



**Politische Gemeinde Dielsdorf**  
**8157 Dielsdorf**

## **Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2022
Veröffentlichung	9. Dezember 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
<b>Budget - Übersicht</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 18
9	Erfolgsrechnung 19 - 56
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 57 - 59
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 60 - 66
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 67 - 68
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 69 - 70
14	Finanzkennzahlen 71

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Dielsdorf  
Mühlestrasse 4  
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli  
Telefon 044 / 854 71 50

E-Mail [finanzen@dielsdorf.ch](mailto:finanzen@dielsdorf.ch)

## Bericht des Gemeinderates

### a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Weil die in den nächsten fünf Jahren geplanten Investitionen nicht ausreichend selbst finanziert werden können, nimmt die Verschuldung voraussichtlich zu.

Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen kann von einer leicht positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen ausgegangen werden. Diese vorsichtige Prognose beruht auf der Beobachtung der Bautätigkeiten und geplanten Bauvorhaben in Dielsdorf. Die mit dem Bevölkerungswachstum verbundenen Einflüsse auf das Budget und die Jahresrechnung zeichnen sich erst langsam ab. In der Planung kann diese Entwicklung nur mit Annahmen abgebildet werden.

Die budgetierten Grundstückgewinnsteuern sind zwar deutlich über dem langjährigen Jahresdurchschnitt, aber tiefer als in den Jahresrechnungen der Vorjahre. Der Ressourcenzuschuss 2023, basierend auf der Steuerkraft 2021, wird um 4 % tiefer ausfallen.

Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Erfolgsrechnung wahrscheinlich trotz erwähnten Unsicherheiten ein besseres Resultat aufweisen wird als erwartet. Hohe Grundstückgewinnsteuern werden aller Voraussicht nach, das Ergebnis im 2022 begünstigen und es besser ausfallen lassen als budgetiert. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im 2023 fortsetzen, allerdings auf einem tieferen Niveau. Es ist aber unmöglich vorauszusehen, in welchem Rahmen sich diese Entwicklung fortsetzt. Trotz den höheren Grundstückgewinnsteuern setzen die laufende Kostensteigerung und die tieferen Erträge (Ressourcenzuschuss) das Ergebnis unter Druck.

### b. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Trend der Kostensteigerung im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) ist nach wie vor ungebrochen. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde jedoch keinen Spielraum, dieser Tendenz entgegenzuwirken.

Die zusätzlichen Kosten, die im Asylbereich durch die Krise in der Ukraine entstehen, werden durch höhere Staatsbeiträge bei den Ergänzungsleitungen und leicht tieferen Aufwendungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kompensiert.

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rechnet mit einer weiter steigenden Unterdeckung gegenüber dem Vorjahr, was zu höheren Beiträgen der Gemeinden führt. Die Gemeinde Dielsdorf erhält erstmals im 2023 einen Kantonsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen. Der Souverän hat anlässlich der kantonalen Abstimmung vom 17. Mai 2020 der Änderung des Strassengesetzes (StrG) zugestimmt. Damit erhalten die Gemeinden einen Teil ihrer Kosten für den Strassenunterhalt aus dem Strassenfonds. Der Strassenfonds wird durch die kantonale Verkehrsabgabe sowie den kantonalen Anteil der Mineralölsteuer und der LSVA (Schwerverkehrsabgabe) gespiesen.

Ein grosser Teil der Nettoaufwendungen in der Investitionsrechnung, knapp 63 %, sind für die Gemeindestrassen geplant. Darunter fallen die Sanierung der Hinterdorfstrasse West sowie die Umgestaltung der Geerenstrasse. Im Bereich öffentlicher Verkehr ist vorgesehen, die Bushaltestelle beim Bahnhof Dielsdorf anzupassen, so dass ein barrierefreier Zugang zu den Bussen gewährleistet ist.

Die geplante Reinigung des Mühleweiher erhöht die jährlichen Gewässerunterhaltskosten im Vergleich zum Vorjahr. Die kommunale Energieplanung und die Weiterentwicklung des Ortsbilds sind weitere Eckpunkte im Bereich Umweltschutz und Raumordnung.

Beim Gebührenhaushalt Abwasser ist aufgrund der negativen Selbstfinanzierung (Cash Drain) eine Gebührenerhöhung zu prüfen. Die beiden anderen Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft und Trinkwasseraufbereitung sind stabil. Es besteht zumindest momentan kein Handlungsbedarf für eine Gebührenanpassung.

Für die Umsetzung des Legislaturzieles des Gemeinderates für das Aufbauen und Etablieren einer professionellen und finanzierbaren Jugendarbeit sind ebenfalls entsprechende Mittel veranschlagt. Neben den geplanten Werterhaltungsinvestitionen der Sportanlage Erlen ist die Sanierung des Skaterparks budgetiert. Die Photovoltaikanlagen für das Gemeindehaus und Werkhof sowie die Digitalisierung der Archivierung mussten um ein Jahr verschoben werden. Die Hochwasserschutzmassnahmen können voraussichtlich im 2024 abgeschlossen werden. Für die Zusammenlegung und Gründung des neuen Forstreviers ist der Stammkapitalanteil von Dielsdorf ebenfalls im Budget vorgesehen.

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

Aufgrund der erfreulich hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern stieg das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2021 um CHF 3.6 Mio. auf CHF 12.9 Mio. Aus der Nettoverschuldung wurde ein geringes Nettovermögen. Aufgrund des strukturellen Defizits ist trotzdem weiterhin haushälterisch mit den Ressourcen umzugehen. Der Gemeinderat Dielsdorf hält es vertretbar den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Allfällig Auswirkungen auf den Steuerfuss werden jährlich überprüft. Ziel bleibt: Ein stabiler Steuerfuss!

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Dielsdorf wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	46 % (Vorjahr 46 %)
Primarschulgemeinde	38 % (Vorjahr 38 %)
Oberstufenschulgemeinde	21 % (Vorjahr 21 %)
Total ohne Kirchensteuer	105 % (Vorjahr 105 %)

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	24'804'600.00
	Gesamtertrag	CHF	24'489'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-315'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'307'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'668'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'680'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 03. Oktober 2022

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Nando Nussbaumer  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	24'804'600.00
	Gesamtertrag	CHF	24'489'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-315'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'307'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'668'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'680'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dielsdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 01.11.2022

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Jürg Meier  
Präsident

Madan Sathe  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 05. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	24'804'600.00
	Gesamtertrag	CHF	24'489'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-315'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'976'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'307'300.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'668'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>13'680'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2023 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 05. Dezember 2022

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz  
Gemeindepräsident

Nando Nussbaumer  
Gemeindeschreiber

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		24'804'600.00	24'242'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'196'800.00	17'973'400.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'607'800.00</b>	<b>-6'268'800.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>13'680'000.00</b>	<b>13'180'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'692'000.00	4'600'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	598'000.00	552'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	874'000.00	782'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'800.00	128'800.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>6'292'800.00</b>	<b>6'062'800.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'292'800.00</b>	<b>6'062'800.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-315'000.00</b>	<b>-206'000.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	315'000.00	315'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	13'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	182'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	541'100.00	665'300.00	-124'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'800.00	400.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	182'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>57'300.00</b>	<b>350'700.00</b>	<b>-293'400.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'668'700.00	2'698'700.00	-30'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'611'400.00</b>	<b>-2'348'000.00</b>	<b>-263'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>2%</b>	<b>13%</b>	<b>978%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	13'400.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	181'100.00	1'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-54'200.00	-70'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-40'800.00</b>	<b>-251'100.00</b>	<b>-1'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	185'000.00	-215'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-225'800.00</b>	<b>-36'100.00</b>	<b>-1'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-22%</b>	<b>117%</b>	<b>k.A.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss GR-Beschluss der Politischen Gemeinde Dielsdorf vom 14.12.2020 wird auf die Möglichkeit des mittelfristigen Haushaltsausgleichs verzichtet.

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		<b>-315'000.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		665'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		188'784.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>854'084.00</b>

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	30%	35%	34%	<b>36%</b>	37%	40%	40%			35%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	3%	2%	2%	<b>2%</b>	1%	1%	1%			2%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	19%	14%	32%	<b>19%</b>	9%	4%	13%			16%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	3'545'300.00	3'285'100.00	3'169'057.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'935'800.00	4'767'300.00	4'214'347.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353'200.00	371'000.00	275'288.33
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'800.00	134'600.00	64'118.82
36	Transferaufwand	15'397'600.00	15'135'000.00	15'588'831.67
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	32'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'305'700.00</i>	<i>23'753'000.00</i>	<i>23'343'643.66</i>
40	Fiskalertrag	9'165'800.00	9'332'800.00	11'993'228.46
41	Regalien und Konzessionen	11'000.00	10'000.00	11'229.05
42	Entgelte	2'712'900.00	2'814'450.00	2'982'308.97
43	Übrige Erträge	26'400.00	26'400.00	36'982.09
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	198'400.00	25'800.00	152'320.30
46	Transferertrag	11'339'000.00	10'863'450.00	11'389'110.47
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	32'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>23'513'500.00</i>	<i>23'132'900.00</i>	<i>26'597'179.34</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-792'200.00</b>	<b>-620'100.00</b>	<b>3'253'535.68</b>
34	Finanzaufwand	254'900.00	248'500.00	268'422.35
44	Finanzertrag	732'100.00	662'600.00	658'038.82
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>477'200.00</b>	<b>414'100.00</b>	<b>389'616.47</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-315'000.00</b>	<b>-206'000.00</b>	<b>3'643'152.15</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-315'000.00</b>	<b>-206'000.00</b>	<b>3'643'152.15</b>
	Aufwandüberschuss			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	244'000.00	240'700.00	243'864.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	244'000.00	247'000.00	243'864.10
	Total Aufwand	24'804'600.00	24'242'200.00	23'855'930.11
	Total Ertrag	24'489'600.00	24'042'500.00	27'499'082.26

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	4'501'000.00	5'541'000.00	1'758'126.30
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	330'000.00	200'000.00	41'873.50
54	Darlehen	0.00	3'549'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	107'000.00	887'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	38'000.00	199'100.00	670'780.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>4'976'000.00</b>	<b>10'376'100.00</b>	<b>2'470'780.20</b>
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	2'265'000.00	2'350'000.00	2'438'982.00
64	Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	4'236'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'307'300.00</b>	<b>6'628'300.00</b>	<b>2'481'282.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		4'976'000.00	10'376'100.00	2'470'780.20
Total Investitionseinnahmen		2'307'300.00	6'628'300.00	2'481'282.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-2'668'700.00</b>	<b>-3'747'800.00</b>	<b>10'501.80</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	16'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	16'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>-16'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 155 vom 23.05.2012 **0.84 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

# O

#### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'866'500.00 und ist im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 11'900.00 tiefer.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.4260.00	-6'000	-30'000	24'000	Keine Kreiswahlvorsteherschaft mehr, läuft neu über den Kanton gem. Verordnung der Pol. Rechte (VPR)
0120.3132.00	0	6'000	-6'000	Nichts geplant
0210.3010.00	456'700	516'400	-59'700	Personalfluktuat
0210.3132.00	7'500	0	7'500	Finanzplanung durch die Swissplan
0210.4612.00	-351'000	-327'000	-24'000	Höhere Steuereinnahmen erwartet und somit auch höhere Einnahmen bei den Steuerbezugskosten
0220.3090.00	29'200	6'700	22'500	Sicherheitsnachmittag, CAS Personalrecht, Cyber-Sicherheit, diverse kleinere Weiterbildungskurse
0220.3130.00	18'500	8'000	10'500	Egovpartner (CHF 1.30 pro Einwohner), Archivführung, VZGV Beitrag, ERFA-Gruppen, etc.
0220.3132.00	20'000	30'000	-10'000	Wegfall Beratung IT-Strategie
0220.3158.00	310'000	293'000	17'000	Chat-Bot Homepage, Erhöhung Wartungs- und Betriebskosten Axians Infoma (Gesoft)
0220.3636.00	0	8'000	-8'000	Egovpartner (CHF 1.30 pro Einwohner) neu im Konto 0220.3130.00
0291.3140.00	6'600	20'000	-13'400	Unterhalt Grundstücke tiefer analog Vorjahre
0291.3300.40	57'800	83'600	-25'800	Abschreibungen Photovoltaikanlage Gemeindehaus neu im Konto 0291.3300.90
0291.3300.90	5'600	0	5'600	Abschreibungen Photovoltaikanlage Gemeindehaus ursprünglich im Konto 0291.3300.40
0291.4470.00	-45'900	-15'000	-30'900	Büroräumlichkeiten wieder vermietet
0292.3010.00	26'500	46'700	-20'200	Neuer Verteilschlüssel für Werkmitarbeiter gemäss Stundenrapporte 2021
0293.3140.00	0	30'000	-30'000	Der Vorplatz beim Büechihaus wird umgestaltet (siehe Investitionskonto 0293.5030.00)
0293.3300.30	2'500	0	2'500	Abschreibung für den umgestalteten Vorplatz des Büechihauses

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**  
**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'491'500.00 und ist im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 255'100.00 höher. Der höhere Aufwand ist auf die Mehrkosten des Betriebsamtes Dielsdorf Nord sowie des Sozialdienstes Bezirk Dielsdorf / KESB zurück zu führen. Die Feuerwehr veranschlagt ebenfalls höhere Kosten im nächsten Jahr.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3010.00	146'900	129'600	17'300	Personalfluktuat
1400.3612.01	62'000	0	62'000	Gemäss Budget Betriebsamt Dielsdorf Nord wird anstatt ein Ertrags- ein Aufwandüberschuss erwartet
1400.3612.02	357'400	311'900	45'500	Gemäss Budget SDBD/KESB Berufsbeistandschaft, mehr Stellen bei der KESB
1400.4210.04	-2'500	-14'000	11'500	Abgabe gebrannte Wasser (2022 - 2025 bereits im Vorjahr verrechnet)
1400.4612.01	0	-6'000	6'000	Gemäss Budget Betriebsamt Dielsdorf Nord wird anstatt ein Ertrags- ein Aufwandüberschuss erwartet
1408.3010.00	188'900	171'400	17'500	Stufenanstieg aufgrund Weiterbildung
1408.3110.00	3'000	20'000	-17'000	Projekt "neues Trauzimmer" abgeschlossen
1500.3690.00	630'700	524'000	106'700	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1509.3010.02	248'400	197'400	51'000	Soldanpassungen
1509.3111.00	66'800	42'150	24'650	Ersatz alter Schleuche, neue Möbel, Modernisierung Ausrüstung Iveco
1509.3112.00	16'300	42'450	-26'150	Wegfall Erneuerung Brandschutzkleidung
1509.3144.00	45'000	26'700	18'300	Ersatz Funksender Torsteuerung, Erneuerung Füllstation
1509.4240.01	0	-22'000	22'000	Erträge Photovoltaikanlage neu auf Konto 1509.4479.00
1509.4479.00	-20'000	0	-20'000	Erträge Photovoltaikanlage früher auf Konto 1509.4240.01
1509.4690.00	-630'700	-524'000	-106'700	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1620.3132.00	20'000	31'000	-11'000	Nachführung der Ausgleichsgebietsplanung abgeschlossen, Zivilschutzkellerkontrollen

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit**  
**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 991'800.00 und ist um CHF 11'800.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Der höhere Betriebskostenanteil an der Sportanlage Erlen trägt im Wesentlichen dazu bei.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3320.3102.00	66000	80000	-14'000	Druck Mitteilungsblatt tiefer budgetiert gemäss 2021er Kosten
3410.3635.00	481'800	416'100	65'700	Betriebskostenanteil Dielsdorf gemäss Budget Sportanlage Erlen 2023
3410.3660.50	184'400	229'100	-44'700	Tiefere Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
3420.4980.00	15'800	25'800	-10'000	Reduktion aufgrund der letzten Jahresrechnung

## 4

**Gesundheit**  
**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'424'100 und ist um CHF 94'700.00 höher. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3635.00	400'000	300'000	100'000	Gemäss Hochrechnung 2022
4210.3612.00	400'000	500'000	-100'000	Gemäss Hochrechnung 2022
4215.3612.00	20'000	7'000	13'000	Höhere Pflegestufen und mehr betreute Personen
4215.3635.00	160'000	80'000	80'000	Höhere Pflegestufen und mehr betreute Personen

## 5

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'474'900.00 und ist im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 325'800.00 gesunken. Die höheren Staatsbeiträge bei den Ergänzungsleistungen und die Reduzierung der Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz werden voraussichtlich den Grossteil der Senkung ausmachen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.00	50'000.00	40'000.00	10'000	Zusätzliche Personen Status S
5120.3635.10	200'000	230'000	-30'000	Verpflichtung der Soz. Empfänger für günstigste Krankenkasse
5120.4630.00	0	-96'200	96'200	Gemäss Leitfaden KVG-Abrechnung 2021 0%
5120.4631.00	-165'000	-88'800	-76'200	Gemäss Leitfaden KVG-Abrechnung 2021 100%
5220.3637.20	1'200'000	1'000'000	200'000	Mehr anspruchsberechtigte Personen
5220.4631.00	-881'000	-560'000	-321'000	Mehr anspruchsberechtigte Personen
5320.3637.23	100'000	200'000	-100'000	Reduktion aufgrund der letzten Jahresrechnung
5320.4631.00	-1'120'000	-980'000	-140'000	Höherer Staatsbeitrag gemäss Berechnung
5430.3637.00	180'000	150'000	30'000	Erhöhung aufgrund der letzten Jahresrechnung
5440.3612.00	30'000	15'000	15'000	Erhöhung aufgrund der letzten Jahresrechnung
5440.3631.01	231'000	210'000	21'000	Gemäss Hochrechnung 2022
5710.4631.00	-91'000	-50'000	und	70 % der anrechenbaren Kosten
5720.3637.34	300'000	450'000	-150'000	Reduktion aufgrund der letzten Jahresrechnung
5720.4637.30	-100'000	-120'000	20'000	Reduktion aufgrund der letzten Jahresrechnung
5730.3101.00	2'000	0	2'000	Möblierung zusätzliche Wohnung Status S
5730.3160.00	170'000	100'000	70'000	Zusätzliche Wohnungen Status S
5730.3614.02	20'000	5'000	15'000	Andere Aufteilung des Kostendachs
5730.3635.00	130'000	100'000	30'000	Zusätzliche Personen mit Status S
5730.3637.44	60'000	40'000	20'000	Wechsel von vorübergehend Aufgenomme (VA) zu VA 7 Jahre =keine Integrationspauschalen mehr vom Kt
5790.4480.00	-60'000	-70'000	10'000	Reduktion aufgrund der letzten Jahresrechnung

## 6

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'374'000.00 und ist gegenüber dem Budget 2021 um CHF 102'300.00 höher. Die Mehrausgaben sind grösstenteils auf die höheren Kosten des Zürcher Verkehrsverbundes zurück zu führen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	119'900.00	81'400.00	38'500	Anpassung Lohnaufteilung des Werkpersonals aufgrund der Einsätze im 2021
6150.3111.00	50'000.00	9'000.00	41'000	Ersatz Salzstreuer für Traktor
6150.3132.00	70'000	55'000	15'000	Wegfall Strassenzustandsaufnahme
6150.3141.01	47'000	30'000	17'000	Salzsilo wieder füllen (wird nicht jährlich sondern nur nach Bedarf aufgefüllt)
6150.3300.10	201'000	183'800	17'200	Abschreibungen Budget 2022 gemäss Hochrechnung 2022 und geplanten Investitionen im 2023
6150.4631.00	-286'400	0	-286'400	Neu ab 2023 Kantonsbeitrag für Gemeindestrassenunterhalt (gemäss Abstimmung vom 17.05.2020)
6220.3631.00	0	423'600	-423'600	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) neu im Konto 6220.3634.00
6220.3634.00	451'500	0	451'500	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) früher im Konto 6220.3631.00

## 7

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

In diesem Bereich werden mit höhere Kosten durch den Gewässerunterhalt sowie durch die kommunale Energie- und Verkehrsplanung gerechnet.

**Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2023 voraussichtlich mit einem leichten Ertragsüberschuss ab, welcher dem Wasserfonds gutgeschrieben wird. Die Kosten belaufen sich im üblichen Rahmen. Die Beteiligung am Neubau des Reservoirs Gross-lbig wird allerdings mittelfristig die Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.

**Abwasserbeseitigung**

Im Abwasser ist aufgrund der negativen Selbstfinanzierung (Cash Drain) mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung zu prüfen.

**Abfallbewirtschaftung**

Im Jahr 2023 wird im Abfallbereich mit einem fast ausgeglichenen Resultat gerechnet. Eine Gebührenanpassung ist zur Zeit nicht angezeigt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3131.00	10'000	35'000	-25'000	Wegfall der Quellschutzzonen überarbeiten
7101.3132.00	28'000	17'500	10'500	Einrichtung Schnittstelle kant. Leitungskataster
7101.3300.30	-72'600	-96'900	24'300	Gemäss Hochrechnung 2022
7101.3632.00	381'200	412'000	-30'800	Gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Furtal Schreiben vom 28.07.22
7101.4240.00	-620'000	-630'000	10'000	Durchschnitt der letzten drei Jahre
7101.4940.00	0	0	0	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
7201.3132.00	25'000	14'500	10'500	Einrichtung Schnittstelle kant. Leitungskataster
7201.3143.00	130'000	80'000	50'000	Sanierungsprojekt öffentliche Leitungen (alle drei Jahre)
7201.3300.30	-60'800	-60'800	0	Hochrechnung 2021, Minusabschreibungen -> Passivierungen (Anschlussgebühren) höher als Investitionen
7201.3510.00	0	117'500	-117'500	Im 2023 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Abwasser gerechnet
7201.3940.00	28'100	7'400	20'700	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
7201.4260.00	7'000	17'600	-10'600	Beiträge der Industrie für sehr belastetes Abwasser, Berechnung von Ingenieurbüro Gujer Rümlang
7201.4510.00	181'100	0	181'100	Im 2023 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Abwasser gerechnet
7201.4690.00	0	-200'000	200'000	Wegfall Aufwertungsgewinn durch Rückzahlung der Investitionsbeiträge durch ARA
7201.4940.00	7'100	0	7'100	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
7201.4940.01	0	24'100	-24'100	Reduktion gemäss letzter Jahresrechnung

7300.3144.00	2'800	17'700	-14'900	Wegfall Ersatz Kälteanlage bei Kadaversammelstelle
7301.3010.00	56'000	44'000	12'000	Anpassung Lohnaufteilung des Werkpersonals aufgrund der Einsätze im 2021
7301.3510.00	0	12'400	-12'400	Im 2023 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Abfall gerechnet
7301.4240.00	-230'000	-217'000	-13'000	Abfallgrundgebühren gemäss Hochrechnung 2022
7301.4240.01	-95'000	-105'000	10'000	Containermarken gemäss Hochrechnung 2022
7301.4240.04	-55'000	-70'000	15'000	Reduktion Grüngutentsorgung von 560 auf 530 Tonnen
7301.4240.08	-30'000	-20'000	-10'000	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
7410.3142.00	460'000	450'000	10'000	Diverser Gewässerunterhalt, Reinigung Mühlweiher
7710.3300.30	0	11'600	-11'600	Reduktion gemäss letzter Jahresrechnung
7900.3131.00	65'000	30'000	35'000	Kommunale Energieplanung und Weiterentwicklung Ortsbild

## 8

**Volkswirtschaft**  
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 499'100.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 33'100.00 höher aus. Der gestiegene Nettoertrag wird mehrheitlich mit den Synergien im Bereich Forst verursacht.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8200er	37'200	67'900	-30'700	Neue Organisation im Forst - Gründung Forstbetrieb Altberg-Lägern

## 9

**Finanzen und Steuern**  
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 11'987'800.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 116'000.00 tiefer aus. Die etwas höher prognostizierten Steuereinnahmen werden durch tiefere Grundstückgewinn und Ressourcenzuschuss mehr als kompensiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.40xx.xx	-7'614'800	-7'222'800	-392'000	Leicht höhere Steuereinnahmen verglichen mit dem Budget 2022 aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen
9101.4022.00	-1'500'000	-2'060'000	560'000	Höhere Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt, aber weniger extrem als im Vorjahr
9300.xxxx.xx	-2'317'400	-2'402'700	85'300	Aufgrund der Steuerkraft von 2021 ergibt sich ein tieferer Ressourcenzuschuss im 2023
9610.3401.00	133'000	122'800	10'200	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
9610.4402.00	-28'400	-5'000	-23'400	Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden zur Verhinderung von Negativzinsen
9610.4940.00	-169'900	-154'600	-15'300	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'075'000.00</b>	<b>1'208'500.00</b>	<b>3'053'600.00</b>	<b>1'175'200.00</b>	<b>2'914'021.57</b>	<b>1'421'507.83</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'866'500.00	0.00	1'878'400.00		1'492'513.74
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>121'300.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>124'100.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>93'476.62</b>	<b>19'121.73</b>
	Nettoergebnis	0.00	115'300.00	0.00	94'100.00		74'354.89
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	31'200.00		30'000.00		30'855.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'200.00		1'400.00		1'065.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		214.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		50'000.00		25'931.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		19'000.00		15'279.37	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000.00		17'000.00		15'502.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'200.00		3'006.05	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		30'000.00		19'121.73
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>302'500.00</b>		<b>311'000.00</b>		<b>293'445.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	302'500.00	0.00	311'000.00		293'445.65
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	237'900.00		233'000.00		235'494.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'300.00		15'000.00		14'053.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		187.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'825.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		922.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'000.00		3'838.35	
3132.00	Strategische Planung			6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000.00		40'000.00		31'183.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		6'000.00		4'940.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>742'300.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>662'800.00</b>	<b>711'000.00</b>	<b>654'711.73</b>	<b>760'523.80</b>
	Nettoergebnis	0.00	5'300.00	48'200.00	0.00	105'812.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'400.00		456'700.00		480'816.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-13'407.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	33'600.00		29'700.00		28'694.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		49'700.00		34'269.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	10'300.00		9'100.00		7'389.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'500.00		5'769.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'700.00		1'969.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		650.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				29.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		1'007.50	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		21'472.90	
3130.01	Betriebskosten	25'000.00		28'000.00		22'986.85	
3130.02	Bankspesen	8'000.00		8'000.00		7'634.58	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500.00				7'424.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		75.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		6'923.09	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	17'000.00		18'000.00		13'839.11	
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	22'000.00		20'000.00		19'524.50	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	5'000.00		3'000.00		6'800.00	
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		2'000.00		2'000.00		2'361.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		28'000.00		31'787.10
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		230'000.00		230'000.00		233'153.00
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		351'000.00		327'000.00		371'148.25
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		124'000.00		124'000.00		122'074.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'588'500.00</b>	<b>380'100.00</b>	<b>1'546'700.00</b>	<b>380'100.00</b>	<b>1'552'635.16</b>	<b>579'882.60</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'208'400.00	0.00	1'166'600.00		972'752.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'000.00		564'400.00		516'980.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	36'300.00		36'200.00		30'313.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'100.00		50'800.00		36'766.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	11'400.00		10'900.00		8'173.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'800.00		6'017.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'400.00		2'178.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'200.00		6'700.00		4'024.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	8'000.00		8'000.00		3'602.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		7'000.00		1'087.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100.00		8'600.00		6'634.50	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'374.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		15'500.00		11'910.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		525.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		6'000.00		100.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00				4'932.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		8'000.00		9'615.62	
3130.01	Betriebskosten	200.00		200.00		100.10	
3130.02	Telefongebühren, Porti	45'000.00		45'000.00		41'255.74	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		30'000.00		96'062.05	
3132.01	Baupolizeikontrollen	300'000.00		300'000.00		382'674.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'528.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		23'836.20	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren	900.00		1'100.00		720.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'877.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	310'000.00		293'000.00		261'309.01	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	85'000.00		80'000.00		78'978.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		4'053.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Sonstiger Aufwand						
3636.00 Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck			8'000.00			
4210.00 Gebühren Bauwesen		320'000.00		320'000.00		521'180.35
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		25.00
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		28'042.25
4260.01 Rückerstattungen Aufzugsanlagen		30'000.00		30'000.00		30'635.00
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>3'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'704.89</b>	<b>4'464.00</b>
Nettoergebnis	6'700.00	0.00	800.00	0.00		4'240.89
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		7'500.00		7'359.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		500.00		439.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00		539.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		116.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.04	
4240.00 Benützungsgebühren		8'000.00		8'000.00		2'460.00
4472.01 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		2'000.00		2'000.00		2'004.00
<b>0291 Gemeindehaus</b>	<b>186'600.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>212'500.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>179'596.61</b>	<b>47'232.60</b>
Nettoergebnis	0.00	124'300.00	0.00	181'500.00		132'364.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		7'900.00		7'582.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		452.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		555.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		119.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'526.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3106.00 Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'571.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					319.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	32'500.00		24'000.00		26'765.46	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'292.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'510.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'600.00		20'000.00		5'857.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		64'196.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'800.00		83'600.00		57'723.50	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'600.00					
4260.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'400.00		700.00		360.00
4470.00 Mietzinse		45'900.00		15'000.00		32'352.60
4470.01 Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		15'000.00		15'300.00		14'520.00
<b>0292 Werkhof</b>	<b>103'300.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>132'500.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>106'228.46</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	101'500.00	0.00	130'700.00		106'228.46
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		46'700.00		44'862.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'700.00		3'000.00		2'677.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		6'000.00		3'289.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		1'400.00		709.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		600.00		538.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		189.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'311.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		18'117.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		387.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'373.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		31'000.00		15'720.06	
3151.00 Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3190.00 Schadenersatzleistungen						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		6'500.00		5'161.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900.00		13'100.00		4'891.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'100.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00 Mietzinsen		1'800.00		1'800.00		
<b>0293 Buechihuus</b>	<b>27'200.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>25'222.45</b>	<b>10'283.10</b>
Nettoergebnis	0.00	15'900.00	0.00	43'500.00		14'939.35
3101.00 Betriebs- Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'052.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'800.00		1'400.00		1'507.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		933.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			30'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		4'600.00		6'168.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		16'600.00		15'562.15	
4472.00 Vergütungen für Benützungen		3'000.00		3'000.00		2'000.00
4950.00 Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'300.00		8'300.00		8'283.10
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'139'800.00</b>	<b>1'648'300.00</b>	<b>2'775'300.00</b>	<b>1'538'900.00</b>	<b>2'374'570.19</b>	<b>1'304'701.65</b>
Nettoergebnis	0.00	1'491'500.00	0.00	1'236'400.00		1'069'868.54
<b>1110 Polizei</b>	<b>185'500.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>170'300.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>146'665.50</b>	<b>25'324.65</b>
Nettoergebnis	0.00	161'200.00	0.00	147'000.00		121'340.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700.00		15'000.00		13'473.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'500.00		1'000.00		804.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		800.00		987.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		200.00		213.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		161.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		56.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		788.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		46'267.55	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		500.00		388.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantonspolizei	110'700.00		111'600.00		83'524.00	
4210.00 Polizeigeбühren		8'000.00		8'000.00		10'286.55
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		2'278.10
4270.00 Ordnungsbussen		16'000.00		15'000.00		12'760.00
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>36'800.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>38'600.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>50'367.45</b>	<b>19'390.00</b>
Nettoergebnis	0.00	20'800.00	0.00	22'600.00		30'977.45
3010.00 Besoldung Friedensrichter	30'000.00		30'000.00		41'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		2'200.00		2'470.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		496.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00 übriger Betriebsaufwand						
4210.00 Gebühren Friedensrichter		16'000.00		16'000.00		19'390.00
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>725'300.00</b>	<b>166'200.00</b>	<b>589'100.00</b>	<b>172'500.00</b>	<b>551'259.53</b>	<b>148'037.00</b>
Nettoergebnis	0.00	559'100.00	0.00	416'600.00		403'222.53
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'900.00		129'600.00		124'608.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	9'500.00		8'300.00		7'436.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		7'100.00		9'136.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000.00		2'300.00		1'970.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'495.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		525.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		10'000.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		115.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'500.00		2'808.67	
3130.01 Kosten Frepo und EWK	65'000.00		60'000.00		46'897.70	
3132.00 Vermessungswerk, Nachführung	29'000.00		24'000.00		10'817.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'100.00		1'400.00		1'063.40	
3611.00 Entschädigung an Kanton (Portal Drittmeldung)			300.00			
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	27'700.00		26'200.00		17'961.01	
3612.01 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	62'000.00				27'248.75	
3612.02 Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	357'400.00		311'900.00		299'175.30	
4120.00 Markt- und Plakatgebühren		11'000.00		10'000.00		11'229.05
4210.01 Gebühren EWK		60'000.00		55'000.00		56'522.60
4210.02 Gebühren Einbürgerungen		10'000.00		10'000.00		18'275.00
4210.03 Gebühren Fremdenpolizei		80'000.00		75'000.00		55'619.45
4210.04 Gebühren Gastwirtschaften		2'500.00		14'000.00		2'775.00
4210.05 Gebühren Vermessungswerk		2'000.00		2'000.00		2'554.40
4260.00 Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'061.50
4270.00 Ordnungsbussen		200.00				
4390.00 Übriger Ertrag						
4612.01 Entschädigung von regionalem Betreibungsamt				6'000.00		
<b>1408 Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>392'900.00</b>	<b>392'900.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>383'700.00</b>	<b>308'171.71</b>	<b>308'171.71</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'900.00		171'400.00		177'477.90	
3049.00 Übrige Zulagen	800.00		800.00		750.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	12'100.00		11'000.00		10'204.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		13'400.00		13'012.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'800.00		3'400.00		2'806.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		2'129.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		748.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		300.00		40.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		526.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		5'248.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		2'150.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		273.83	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		20'000.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00		156.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'400.00		3'864.56	
3132.00 Dolmetscher	30'000.00		30'000.00		19'329.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		26'181.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'221.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		13'000.00		2'067.62	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00		42.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		990.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		27'667.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		8'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3950.00 Interne Verrechnung von Abschreibungen	8'300.00		8'300.00		8'283.10	
4210.00 Zivilstandsamtgebühren		195'000.00		195'000.00		179'479.95
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		92.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		196'900.00		187'700.00		128'599.16
<b>1500</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>630'700.00</b>		<b>524'000.00</b>		<b>413'284.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	630'700.00	0.00	524'000.00		413'284.00
3690.00 Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	630'700.00		524'000.00		413'284.00	
<b>1509</b> <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>985'700.00</b>	<b>985'700.00</b>	<b>881'000.00</b>	<b>881'000.00</b>	<b>768'787.59</b>	<b>768'787.59</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00		187'700.00		182'676.95	
3010.01 Sold Einsätze	80'000.00		80'000.00		102'592.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02 Sold Übungen	248'400.00		197'400.00		192'930.50	
3010.03 Sold Kurse	5'000.00		5'500.00		7'317.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'016.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	20'500.00		14'600.00		18'920.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		15'000.00		13'245.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000.00		2'900.00		2'856.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'300.00		2'942.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		761.40	
3059.00 Übrige AG-Beiträge	800.00		800.00		764.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		11'000.00		2'136.00	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		3'978.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		2'279.40	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'795.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'700.00		10'500.00		9'365.88	
3101.01 Treibstoffe	10'000.00		9'000.00		10'394.10	
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	4'000.00		2'000.00		791.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		750.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	66'800.00		42'150.00		12'461.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	16'300.00		42'450.00		14'818.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'200.00		11'400.00		15'571.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'540.85	
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	8'300.00		7'700.00		3'942.85	
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	25'000.00		25'000.00		18'089.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00		6'500.00		7'316.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'000.00		12'154.74	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'600.00		2'600.00		864.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstück	6'000.00		2'600.00		2'712.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		26'700.00		39'838.42	
3149.00 Unterhalt Photovoltaikanlage	4'900.00		4'900.00		207.30	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	40'400.00		36'900.00		17'844.45	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		834.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	19'000.00		18'200.00		8'395.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					500.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'200.00		36'900.00		33'121.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'900.00		20'500.00		6'426.45	
3300.90 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	7'900.00		9'400.00		7'875.10	
3614.00 Entschädigung GVZ	7'000.00		7'000.00		1'200.00	
3940.00 Interne Verzinsung	6'600.00		6'900.00		6'591.20	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'226.30
4240.01 Erträge Photovoltaikanlage				22'000.00		20'144.94
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		79'447.95
4479.00 Erträge Photovoltaikanlage		20'000.00				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		42'750.40
4614.00 Entschädigung von GVZ		204'000.00		204'000.00		206'934.00
4690.00 Anteil Gemeinde Dielsdorf		630'700.00		524'000.00		413'284.00
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>18'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>18'204.46</b>	<b>200.00</b>
Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	19'000.00		18'004.46
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'037.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		2'377.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'352.96	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		4'375.15	
3144.00 Unterhalt Schützenhaus	2'000.00		2'000.00		1'872.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'400.00		4'300.00		3'318.95	
3636.00 Beiträge Vereine	1'700.00		1'700.00		1'680.00	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'800.00		1'900.00		1'762.60	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		400.00		428.30	
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>164'700.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>117'829.95</b>	<b>34'790.70</b>
	Nettoergebnis	0.00	101'700.00	0.00	107'200.00		83'039.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'400.00		4'800.00		5'146.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	20'000.00		31'000.00		14'563.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'425.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'700.00		5'900.00		3'684.40	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	68'600.00		65'200.00		59'660.95	
3701.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten	60'000.00		60'000.00		32'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		600.00		1'390.70
4501.00	Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600.00		400.00
4707.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00		60'000.00		32'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>974'479.73</b>	<b>27'388.40</b>
	Nettoergebnis	0.00	991'800.00	0.00	980'000.00		947'091.33
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>120'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>121'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96'727.29</b>	<b>1'051.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	121'300.00		95'676.29
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		8'000.00		7'683.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		600.00		458.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		563.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		121.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		92.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		32.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		914.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 KUKO-Veranstaltungen	29'000.00		29'000.00		17'512.34	
3130.01 Dorffest 2020						
3612.00 Entschädigungen an Schulbibliothek	63'400.00		63'400.00		59'118.50	
3636.00 Beiträge an Vereine	10'000.00		8'300.00		10'230.00	
4240.00 Eintritte KUKO-Veranstaltungen						
4250.00 Verkäufe Dorfchronik		100.00		100.00		
4260.00 Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						1'051.00
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>89'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>77'021.79</b>	<b>1'200.00</b>
Nettoergebnis	0.00	86'300.00	0.00	95'100.00		75'821.79
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00		8'400.00		6'556.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		600.00		391.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00		480.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		200.00		103.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		78.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		27.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	66'000.00		80'000.00		60'133.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'249.79	
4250.00 Verkäufe		3'000.00		5'000.00		1'200.00
<b>3410 Sport</b>	<b>748'800.00</b>		<b>728'500.00</b>		<b>740'880.95</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	748'800.00	0.00	728'500.00		740'880.95
3635.00 Beiträge an Sportanlage Erlen	481'800.00		416'100.00		482'950.40	
3636.00 Beiträge an Vereine	64'100.00		64'100.00		66'055.00	
3660.50 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	184'400.00		229'100.00		173'336.25	
3940.00 Interne Verzinsung	18'500.00		19'200.00		18'539.30	
4637.00 Beiträge von Privaten						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>61'800.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>59'849.70</b>	<b>25'137.40</b>
	Nettoergebnis	0.00	36'700.00	0.00	35'100.00		34'712.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		25'500.00		25'409.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'100.00		1'600.00		1'467.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'803.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		700.00		401.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		107.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'226.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		666.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		8'213.60	
3141.00	Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen						
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00			
3160.00	Pacht Familiengartenareal	900.00		900.00		916.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	25'800.00		25'800.00		17'342.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'300.00		9'100.00		9'345.00
4980.00	Interne Übertragung		15'800.00		25'800.00		15'792.40
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'424'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'329'400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2'381'087.27</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'424'100.00	0.00	2'329'200.00		2'381'087.27
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'722'000.00</b>		<b>1'622'000.00</b>		<b>1'698'103.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'722'000.00	0.00	1'622'000.00		1'698'103.05
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'250'000.00		1'235'906.40	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	20'000.00		20'000.00		20'681.30	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	50'000.00		50'000.00		52'168.45	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00		2'000.00		1'216.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	400'000.00		300'000.00		388'130.50	
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>394'551.60</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	400'000.00	0.00	500'000.00		394'551.60
3612.00 Entschädigung an GZD (Spitex)	400'000.00		500'000.00		394'551.60	
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>180'000.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>190'731.66</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	180'000.00	0.00	87'000.00		190'731.66
3612.00 Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	20'000.00		7'000.00		4'372.80	
3635.00 Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	160'000.00		80'000.00		186'358.86	
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>66'300.00</b>		<b>60'100.00</b>		<b>49'041.35</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'300.00	0.00	60'100.00		49'041.35
3632.00 Beitrag an ZV Soziale Dienste	66'300.00		60'100.00		49'041.35	
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>426.90</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	5'000.00		426.90
3132.00 Pilz- und Lebensmittelkontrollen	500.00		5'000.00		426.90	
<b>4900 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>55'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>48'232.71</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	55'300.00	0.00	55'100.00		48'232.71
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'400.00		6'556.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		391.25	
3052.00 AG-Bieträge an Pensionskassen	700.00		700.00		480.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		103.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		27.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		357.96	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		6'000.00		4'485.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	1'600.00					
3614.00	Entschädigung Ambulanzdienst	38'500.00		38'800.00		35'751.40	
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		100.00		200.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'963'400.00</b>	<b>3'488'500.00</b>	<b>6'837'200.00</b>	<b>3'036'500.00</b>	<b>6'862'458.22</b>	<b>2'727'257.21</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'474'900.00	0.00	3'800'700.00		4'135'201.01
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>258'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>278'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>213'508.15</b>	<b>200'183.90</b>
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		13'324.25
3132.00	KVG Revision	3'000.00		3'000.00		2'975.20	
3635.00	Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)	50'000.00		40'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	200'000.00		230'000.00		204'864.05	
3637.10	Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	5'000.00		5'000.00		5'668.90	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		1'000.00
4630.00	Bundesbeiträge				96'200.00		52'664.65
4631.00	Staatsbeiträge		165'000.00		88'800.00		48'613.55
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		80'000.00		80'000.00		97'471.70
4637.11	AHV EL (Prämienverbilligung)						434.00
4637.13	AHV EL rechtm. (Prämienverbilligung)						
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'261'000.00</b>	<b>943'000.00</b>	<b>1'061'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>1'264'220.10</b>	<b>681'778.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	318'000.00	0.00	440'000.00		582'442.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000.00		1'000'000.00		1'199'152.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		60'000.00		65'068.10	
4631.00	Staatsbeiträge		882'000.00		560'000.00		665'352.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		60'000.00		60'000.00		16'426.00
4637.22 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>26'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>21'915.50</b>	<b>7'686.50</b>
Nettoergebnis	0.00	18'300.00	0.00	23'100.00		14'229.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		9'300.00		9'309.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		600.00		555.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		700.00		682.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		147.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		111.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.25	
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		20'000.00		11'069.25	
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		8'000.00		8'000.00		7'686.50
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'601'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>1'701'000.00</b>	<b>1'031'000.00</b>	<b>1'694'875.70</b>	<b>857'145.80</b>
Nettoergebnis	0.00	430'000.00	0.00	670'000.00		837'729.90
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		429.00	
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00					
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000.00		1'500'000.00		1'603'247.00	
3637.23 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		200'000.00		91'199.70	
4631.00 Staatsbeiträge		1'120'000.00		980'000.00		754'821.00
4637.20 Rückerstattungen EI (zu Unrecht bezogen)						
4637.21 Rückerstattungen EL (zur AHV)		50'000.00		50'000.00		97'506.00
4637.23 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		4'818.80
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>180'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>170'486.01</b>	<b>46'411.46</b>
Nettoergebnis	0.00	130'000.00	0.00	100'000.00		124'074.55

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Alimentenbevorschussungen	180'000.00		150'000.00		170'486.01	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		46'411.46
<b>5440 Jugendschutz allgemein</b>	<b>800'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>251'365.05</b>	<b>5'194.00</b>
Nettoergebnis	0.00	797'500.00	0.00	757'500.00		246'171.05
3612.00 Brückenangebote an junge Erwachsene	30'000.00		15'000.00		34'535.35	
3631.00 Gemeindebeitrag Leistungen KJG	529'000.00		525'000.00			
3631.01 Gemeindebeiträge Leistungen KJHG	231'000.00		210'000.00			
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat					214'862.00	
3636.00 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		1'967.70	
4637.00 Elternbeiträge für Brückenangebote		2'500.00		2'500.00		5'194.00
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>					<b>816'027.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		816'027.00
3636.00 Versorgertaxen für Heimaufenthalte					816'027.00	
<b>5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>183'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>183'696.95</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	183'000.00	0.00	183'000.00		183'696.95
3636.00 Beiträge für familienergänzende Betreuung	180'000.00		180'000.00		182'011.50	
3637.00 Beiträge für Tagesfamilien	3'000.00		3'000.00		1'685.45	
<b>5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>12'146.90</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	20'000.00		12'146.90
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	15'000.00		20'000.00		12'146.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>130'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>121'374.00</b>	<b>73'707.00</b>
Nettoergebnis	0.00	33'000.00	0.00	75'000.00		47'667.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.24 Abschreibung u. Erlass von Rückerstattungs-f. Beihilfen						
3637.24 Beihilfen	120'000.00		120'000.00		115'751.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		5'623.00	
4631.00 Staatsbeiträge		91'000.00		50'000.00		47'667.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		25'248.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		792.00
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>941'044.90</b>	<b>551'235.85</b>
Nettoergebnis	0.00	600'000.00	0.00	719'000.00		389'809.05
3637.30 Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	500'000.00		500'000.00		368'097.96	
3637.34 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	300'000.00		450'000.00		289'484.24	
3637.35 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	400'000.00		390'000.00		283'462.70	
4631.00 Staatsbeiträge		30'000.00		31'000.00		16'242.05
4631.35 Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		400'000.00		400'000.00		283'462.70
4637.30 Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		100'000.00		120'000.00		73'685.60
4637.34 Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		70'000.00		70'000.00		177'845.50
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>547'100.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>413'500.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>423'017.04</b>	<b>265'790.20</b>
Nettoergebnis	0.00	257'100.00	0.00	123'500.00		157'226.84
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'800.00		36'000.00		35'870.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'000.00		2'400.00		2'140.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'800.00		2'629.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		900.00		567.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		430.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		151.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'000.00		20'000.00		25'778.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	10'000.00		18'300.00			
3134.00 Sachversicherungen	300.00		300.00		305.74	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		4'000.00		20'638.65	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00		49.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	170'000.00		100'000.00		99'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		1'000.00		844.20	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehmen (IAZH)	20'000.00		5'000.00		9'660.00	
3635.00 Dienstleistungsaufwand ORS	130'000.00		100'000.00		101'062.50	
3637.44 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	60'000.00		40'000.00		51'981.80	
3637.45 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	70'000.00		70'000.00		71'906.95	
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)		30'000.00		30'000.00		37'585.00
4612.00 Entschädigung Regensberg						
4631.00 Beiträge des Kantons		260'000.00		260'000.00		228'205.20
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>762'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>768'600.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>748'780.92</b>	<b>38'124.50</b>
Nettoergebnis	0.00	690'000.00	0.00	686'600.00		710'656.42
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'200.00		259'800.00		266'487.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	16'800.00		16'700.00		15'903.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		21'000.00		19'538.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'200.00		5'200.00		4'213.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		3'197.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'123.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		270.00	
3091.00 Personalwerbung					6'395.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		391.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'776.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		3'152.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		12'529.75	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	10'000.00		18'300.00		8'290.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		14'983.37	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		1'777.05	
3144.00 Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		3'596.35	
3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften	95'000.00		95'000.00		60'948.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00 Aufsicht Krippen- und Hortwesen	6'000.00		6'000.00		2'328.50	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3612.00 Mandatsentschädigungen an KESB	70'000.00		70'000.00		143'325.45	
3612.01 Entschädigung Sozialdienste	123'500.00		130'600.00		97'653.40	
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3613.00 Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	65'000.00		60'000.00		71'418.00	
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehm. (IAZH)	8'400.00		5'000.00		6'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	3'000.00		7'000.00		2'982.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'620.00
4290.00 Übrige Entgelte						
4480.00 Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Soziales)		60'000.00		70'000.00		29'381.20
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		7'000.00		7'000.00		7'123.30
<b>6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'651'200.00</b>	<b>397'400.00</b>	<b>1'482'900.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>1'422'103.79</b>	<b>132'148.40</b>
Nettoergebnis	0.00	1'253'800.00	0.00	1'374'000.00		1'289'955.39
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>945'400.00</b>	<b>371'400.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>746'661.62</b>	<b>107'373.40</b>
Nettoergebnis	0.00	574'000.00	0.00	737'000.00		639'288.22

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'900.00		81'400.00		83'856.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals					-179.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	7'700.00		5'300.00		4'321.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		6'000.00		5'296.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000.00		2'400.00		1'322.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		869.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		352.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		2'258.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		23'611.55	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	50'000.00		9'000.00		4'718.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	2'000.00		4'500.00		714.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung	24'500.00		24'500.00		24'299.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'400.25	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					5'205.45	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00		55'000.00		7'205.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'500.00		11'317.78	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'164.30	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		14'506.85	
3141.01 Strassenunterhalt, Wintertdienst	47'000.00		30'000.00		136'833.88	
3141.02 Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	110'000.00		110'000.00		99'870.95	
3141.03 Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	135'000.00		133'000.00		49'676.00	
3141.04 Strassenunterhalt, übriges	45'000.00		45'000.00		52'686.50	
3141.05 Hundeversäuberung	2'600.00		2'600.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	24'500.00		24'500.00		23'543.66	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'031.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		-758.95	
3192.00 Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	201'000.00		183'800.00		166'455.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'100.00		31'200.00		13'016.20	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'100.00				5'063.05	
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		510.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		32'184.50
4260.01	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00		10'000.00		
4472.00	Nachtparkgebühren		47'000.00		45'000.00		51'959.35
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		15'000.00		15'000.00		22'719.55
4631.00	Kostenanteil Kanton für Gemeindestrasse		286'400.00				
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>226'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>211'200.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>199'711.50</b>	<b>5'050.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	220'000.00	0.00	205'300.00		194'661.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'506.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		89.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00		200.00		110.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		23.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		18.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		6.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.25	
3141.00	Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	8'600.00		8'600.00		4'811.80	
3160.00	Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00		4'523.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	22'500.00		22'500.00		11'260.65	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	186'200.00		171'200.00		175'549.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SBB	1'700.00		1'900.00		1'689.70	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		900.00		850.00		5'050.00
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'100.00		5'050.00		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>451'500.00</b>		<b>423'600.00</b>		<b>447'371.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	451'500.00	0.00	423'600.00		447'371.00
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)			423'600.00		447'371.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	451'500.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>28'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>28'359.67</b>	<b>19'725.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	8'300.00	0.00	8'100.00		8'634.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		100.00		359.67	
3199.00	Bezug SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		20'000.00		20'000.00		19'725.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'975'700.00</b>	<b>2'011'400.00</b>	<b>2'999'400.00</b>	<b>2'048'300.00</b>	<b>2'664'664.61</b>	<b>1'975'156.24</b>
	Nettoergebnis	0.00	964'300.00	0.00	951'100.00		689'508.37
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>711'900.00</b>	<b>711'900.00</b>	<b>706'800.00</b>	<b>706'800.00</b>	<b>703'795.44</b>	<b>703'795.44</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'600.00		57'000.00		57'134.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	4'100.00		3'700.00		3'409.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'300.00		4'189.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600.00		1'500.00		903.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		685.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		240.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		9'467.05	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	15'000.00		10'000.00		16'973.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	54'000.00		54'000.00		54'761.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		8'049.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'105.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		35'000.00		65'716.27	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	28'000.00		17'500.00		18'142.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'659.41	
3137.00	Steuern und Abgaben			900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		6'793.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	140'000.00		140'000.00		120'008.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'517.59	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'900.00		3'900.00		3'679.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-72'600.00		-96'900.00		-52'581.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		6'400.00		4'554.65	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'800.00				6'749.80	
3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übr SA VV					4'499.90	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'300.00		1'900.00		1'331.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'400.00		4'300.00		48'906.22	
3612.00 Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	19'700.00		19'700.00		19'074.45	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	381'200.00		412'000.00		288'234.50	
3940.00 Interne Verzinsung	3'600.00		3'800.00		3'590.65	
4240.00 Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		620'000.00		630'000.00		605'276.20
4240.01 Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		13'769.80
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		8'329.30
4309.00 Gewährung Durchleitrecht		2'400.00		2'400.00		1'768.55
4390.00 Übriger Ertrag (Subventionen Hydranten)		24'000.00		24'000.00		35'213.54
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verzinsung		39'500.00		24'400.00		39'438.05
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>626'200.00</b>	<b>626'200.00</b>	<b>672'700.00</b>	<b>672'700.00</b>	<b>594'807.20</b>	<b>594'807.20</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		8'800.00		8'562.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		600.00		510.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		627.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		300.00		135.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		102.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		36.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00		563.65	
3131.00 Planungs und Projektierungen Dritter					4'833.50	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		14'500.00		6'811.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		257.40	
3137.00 Steuern und Abgaben						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		80'000.00		96'850.80
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-70'000.00		-60'800.00		-50'664.50
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			117'500.00		
3612.00	Entschädigung (ARA)	498'300.00		502'400.00		270'500.10
3660.20	Planmässige Abschreibungen (ARA)					227'568.75
3940.00	Interne Verzinsung (ARA)	28'100.00		7'400.00		28'111.10
3940.01	Interne Verzinsung					
4240.00	Klägebühren		430'000.00	430'000.00		418'873.70
4240.01	Klägebühren Hydrant		1'000.00	1'000.00		25'386.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter (ARA)		7'000.00	17'600.00		6'913.60
4499.00	Übriger Ertrag					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		181'100.00			136'527.90
4690.00	Übriger Transferertrag			200'000.00		
4940.00	Interne Verzinsung		7'100.00			7'105.40
4940.01	Interne Verzinsung (ARA)			24'100.00		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>16'900.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>20'525.35</b>
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	30'600.00	19'346.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		700.00		629.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		37.55
3052.00	AG-Beitrag an Pensionskasse	100.00		100.00		46.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'300.00		900.00		995.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		122.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		17'700.00		2'714.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00		100.00		40.90
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00		600.00		1'096.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZV	3'500.00		3'500.00		3'500.00
3635.00	Entschädigungen an private Unternehmungen	7'700.00		7'700.00		11'321.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'178.70
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>658'800.00</b>	<b>658'800.00</b>	<b>655'600.00</b>	<b>655'600.00</b>	<b>657'153.50</b>	<b>657'153.50</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		44'000.00		47'342.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'600.00		3'000.00		2'825.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		3'200.00		3'471.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'300.00		1'200.00		748.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		568.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		199.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00 Büromaterial			100.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100.00		7'500.00		4'484.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	5'000.00		4'500.00		762.30	
3130.00 Kehrichtabfuhr durch Dritte	245'000.00		240'000.00		262'400.80	
3130.01 Abfuhr Altpapier durch Dritte	10'500.00		15'000.00		9'125.95	
3130.02 Häckselaktion	5'000.00		5'000.00		6'985.00	
3130.03 Altglas	15'500.00		13'000.00		11'981.35	
3130.04 Grüngutabfuhr	125'000.00		125'000.00		157'254.60	
3130.05 Retro-Markt	154'000.00		154'000.00		102'250.00	
3130.06 Abfuhr Karton durch Dritte	16'500.00		16'000.00		14'430.75	
3130.08 Verkaufsprovision Container	800.00		1'200.00		775.55	
3130.09 Verkaufsprovision Grüngut	800.00		1'000.00		943.40	
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten, Gutachter					6'900.00	
3137.00 Steuern und Abgaben			400.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					463.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-139.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		2'500.00		3'145.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			12'400.00		14'866.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600.00		5'600.00		5'369.40	
4240.00 Kehrrichtabfuhrgebühren		230'000.00		217'000.00		215'599.00
4240.01 Containermarken		95'000.00		105'000.00		93'570.05
4240.02 Häckselaktion		5'000.00		5'000.00		5'792.10
4240.03 Übrige Abfallgebühren		4'000.00		5'000.00		4'429.45
4240.04 Grüngutmarken		55'000.00		70'000.00		77'483.55
4240.05 Sackgebühren IGKSG		198'800.00		196'000.00		198'601.30
4240.06 Rückvergütung Altglas aus VEG		14'500.00		13'000.00		12'764.70
4240.07 Containermarken exkl.		4'000.00		4'000.00		3'349.50
4240.08 Grüngutmarken exkl.		30'000.00		20'000.00		26'943.90
4250.00 Verkäufe		16'500.00		17'000.00		14'318.35
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		500.00		1'319.40
4290.00 Übrige Entgelte (Auflösung Jeronimo)						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'500.00				
4940.00 Interne Verzinsung		3'000.00		3'100.00		2'982.20
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>548'400.00</b>		<b>543'800.00</b>		<b>434'558.53</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	548'400.00	0.00	543'800.00		434'558.53
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'900.00		9'482.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		700.00		565.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		695.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		300.00		149.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		113.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	460'000.00		450'000.00		402'219.15	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'800.00		66'800.00		21'292.68	
3301.20 Ausserplanmässige Abschr Wasserbau VV						
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>8'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>12'109.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	7'000.00		12'109.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		6'151.60	
3637.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'000.00		6'000.00		5'957.60	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>217'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>228'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>198'455.89</b>	<b>18'221.40</b>
	Nettoergebnis	0.00	205'500.00	0.00	216'700.00		180'234.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		20'200.00		20'078.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'300.00		1'300.00		1'198.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00		1'472.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		500.00		317.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		240.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		84.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'215.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'500.00		78'500.00		75'001.30	
3131.00	Planung, Projektierung Waldbestattungen	2'000.00		1'000.00		10'138.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		243.94	
3140.00	Unterhalt an Friedhofanlage	85'000.00		85'000.00		77'806.90	
3140.01	Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	16'500.00		16'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'500.00		6'658.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			11'600.00			
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00		7'500.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		10'721.40
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>188'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>153'000.00</b>		<b>43'259.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	186'700.00	0.00	153'000.00		43'259.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		30'000.00		1'615.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	110'000.00		110'000.00		31'718.00	
3612.00	Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		9'926.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge Kanton für Energieplanung		1'300.00				
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>70'500.00</b>	<b>569'600.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>144'504.44</b>	<b>772'663.65</b>
Nettoergebnis	499'100.00	0.00	466'000.00	0.00	628'159.21	
<b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>18'100.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>20'389.93</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	18'100.00	0.00	18'000.00		20'389.93
3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen	800.00		800.00		240.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	17'100.00		17'000.00		20'149.33	
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>38'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>55'400.00</b>	<b>113'219.35</b>	<b>74'564.75</b>
Nettoergebnis	0.00	37'200.00	0.00	67'900.00		38'654.60
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	2'200.00		3'400.00		3'359.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		300.00		200.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		246.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		53.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		5'107.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			25'000.00		19'627.75	
3140.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege			17'000.00		13'571.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			60'000.00		58'648.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinde Buchs			15'000.00		12'350.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	35'200.00					
4250.00 Stammholz				13'000.00		29'868.85
4250.01 Industrieholz				5'000.00		21'995.80
4250.02 Brennholz				20'000.00		11'684.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter						

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4600.50 Mineralölsteuerrückerstattung				400.00		603.65
4631.00 Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.				16'000.00		9'412.00
<b>8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>6'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'013.76</b>	<b>2'000.00</b>
Nettoergebnis	0.00	4'100.00	0.00	3'700.00		1'013.76
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	1'200.00		500.00		486.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		29.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		35.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		7.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		2.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		180.75	
3134.00 Sachversicherungen	400.00		400.00		363.86	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		985.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700.00		1'000.00		655.45	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00		262.30	
4472.00 Vergütung für Benützung Waldhütte		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>125.60</b>	<b>531.00</b>
Nettoergebnis	400.00	0.00	400.00	0.00	405.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		125.60	
4601.10 Jagdzins		600.00		600.00		531.00
<b>8400 Tourismus</b>	<b>7'900.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>7'755.80</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	7'800.00		7'755.80
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'900.00		7'800.00		7'755.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>		<b>441'000.00</b>		<b>438'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570'445.90</b>
Nettoergebnis	441'000.00	0.00	438'000.00	0.00	570'445.90	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		441'000.00		438'000.00		570'445.90
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>		<b>125'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125'122.00</b>
Nettoergebnis	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	125'122.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		125'000.00		125'000.00		125'122.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'484'800.00</b>	<b>15'452'600.00</b>	<b>3'589'400.00</b>	<b>15'673'200.00</b>	<b>7'761'192.44</b>	<b>19'138'258.88</b>
Nettoergebnis	11'967'800.00	0.00	12'083'800.00	0.00	11'377'066.44	
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>35'000.00</b>	<b>7'614'800.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>7'222'800.00</b>	<b>4'958.54</b>	<b>8'195'847.66</b>
Nettoergebnis	7'579'800.00	0.00	7'184'800.00	0.00	8'190'889.12	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		30'000.00		-4'161.46	
3611.00 Steuerauscheidung	10'000.00		8'000.00		9'120.00	
4000.00 Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'692'000.00		4'600'000.00		4'662'068.00
4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre		300'000.00		300'000.00		520'548.35
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		10'000.00		20'000.00		8'381.78
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. NP		240'000.00		220'000.00		304'734.90
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. NP		-150'000.00		-130'000.00		-161'933.45
4000.60 Pauschale Steueranrechnung NP		-4'000.00		-4'000.00		-2'696.05
4001.00 Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		598'000.00		552'000.00		588'582.25
4001.10 Vermögenssteuern NP früherer Jahre		25'000.00		20'000.00		39'414.00
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern NP		6'000.00		15'000.00		4'284.38
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögensst. NP		50'000.00		50'000.00		71'970.10
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögensst. NP		-50'000.00		-50'000.00		-49'513.90
4002.00 Quellensteuern NP		220'000.00		180'000.00		332'056.58

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00 Personalsteuern		120'000.00		124'000.00		115'474.22
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		874'000.00		782'000.00		824'012.75
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		150'000.00		100'000.00		333'793.20
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		400'000.00		320'000.00		412'462.45
4010.50 Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern JP		-30'000.00		-30'000.00		-8'037.45
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		128'800.00		128'800.00		138'110.05
4011.10 Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre						14'012.80
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern JP						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		40'000.00		30'000.00		49'110.90
4011.50 Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-5'000.00		-5'000.00		-988.20
4012.00 Quellensteuern JP						
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>10'900.00</b>	<b>1'551'000.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>2'110'000.00</b>	<b>10'593.40</b>	<b>3'797'380.80</b>
Nettoergebnis	1'540'100.00	0.00	2'099'100.00	0.00	3'786'787.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		206.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		426.85	
3631.00 Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'000.00		10'000.00		9'960.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		2'060'000.00		3'748'010.80
4033.00 Hundesteuern		51'000.00		50'000.00		49'370.00
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'972'400.00</b>	<b>5'289'800.00</b>	<b>3'081'700.00</b>	<b>5'484'400.00</b>	<b>3'642'463.00</b>	<b>6'482'349.00</b>
Nettoergebnis	2'317'400.00	0.00	2'402'700.00	0.00	2'839'886.00	
3632.00 Anteil Primarschule	1'914'400.00		1'984'800.00		2'345'993.00	
3632.01 Anteil Sekundarschule	1'058'000.00		1'096'900.00		1'296'470.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		5'289'800.00		5'484'400.00		6'482'349.00
<b>9610 Zinsen</b>	<b>194'900.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>172'600.00</b>	<b>190'778.20</b>	<b>189'904.07</b>
Nettoergebnis	19'600.00	0.00	0.00	10'900.00		874.13

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00 Abschreibungen Zinsen						
3181.01 Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		-1'050.25	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	133'000.00		122'800.00		133'017.00	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	6'000.00		8'000.00		6'405.90	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00				2'533.45	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	49'900.00		51'700.00		49'872.10	
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		600.00				562.25
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten		100.00				82.85
4401.03 Zinsen auf Depotguthaben						
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000.00		18'000.00		14'342.47
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		500.00		-5'000.00		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		28'400.00		5'000.00		5'000.00
4420.00 Dividenden FV						
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						
4499.00 Übriger Zinsertrag						
4940.00 Interne Zinsverrechnung		169'900.00		154'600.00		169'916.50
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>82'600.00</b>	<b>128'600.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>64'402.15</b>	<b>128'598.95</b>
Nettoergebnis	46'000.00	0.00	62'000.00	0.00	64'196.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00					
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	1'000.00				283.00	
3439.60 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten						
3940.00 Interne Zinsverrechnung	64'100.00		66'500.00		64'119.15	
4430.00 Mietzinse		15'500.00		15'500.00		15'504.00
4430.01 Baurechtszinsen		103'700.00		103'700.00		103'670.30
4430.02 Pachtzinsen		9'400.00		9'300.00		9'424.65
4439.00 Dienstbarkeiten						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9631 Bahnhofstrasse 27</b>	<b>21'100.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>16'638.48</b>	<b>20'196.00</b>
Nettoergebnis	0.00	900.00	2'300.00	0.00	3'557.52	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	3'000.00		3'000.00		150.80	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	5'300.00		5'300.00		4'395.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'600.00		4'200.00		6'947.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		497.30	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	4'700.00		4'900.00		4'647.78	
4430.01 Mietzinsen 1. OG		10'000.00		10'000.00		9'996.00
4430.02 Mietzinsen 2. OG		10'200.00		10'200.00		10'200.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
<b>9632 Buechihaus</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.10 Ver- und Entsorgung						
3439.30 Sachversicherungsprämien						
3940.00 Interne Zinsverrechnung						
4432.00 Vergütung für Benützung Buechihaus						
<b>9633 Spitalstrasse 1</b>	<b>19'400.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>18'208.93</b>	<b>75'000.00</b>
Nettoergebnis	55'600.00	0.00	54'800.00	0.00	56'791.07	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00		515.00	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'000.00		3'800.00		4'007.90	
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'200.00		2'200.00		1'562.25	
3439.30 Sachversicherungsprämien	900.00		1'400.00		834.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	11'300.00		11'800.00		11'289.78	
4430.01 Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		75'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9634</b>	<b>Wehntalerstrasse 20</b>	<b>15'000.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>23'728.25</b>	<b>41'259.35</b>
	Nettoergebnis	22'700.00	0.00	21'000.00	0.00	17'531.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20	1'000.00		1'000.00		8'245.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'400.00		4'000.00		5'201.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		723.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		1'000.00		986.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	100.00		1'000.00		957.65	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	6'500.00		6'800.00		6'463.80	
4430.01	Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		13'380.25
4430.02	Mietzinsen Wng OG		18'700.00		18'700.00		18'387.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'400.00		5'400.00		5'139.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						4'352.50
<b>9635</b>	<b>Breitestrasse 6</b>	<b>115'800.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>116'800.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>107'261.85</b>	<b>188'629.80</b>
	Nettoergebnis	73'200.00	0.00	72'200.00	0.00	81'367.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'800.00		12'800.00		12'811.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	900.00		900.00		764.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichtvers.	200.00		200.00		202.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		153.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	20'000.00		20'000.00		13'938.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	9'400.00		9'400.00		9'567.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'180.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'600.00		35'600.00		32'148.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'542.61	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		7'762.75	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	26'200.00		27'200.00		26'135.44	
4430.01	Mietzinse		151'000.00		151'000.00		151'537.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		38'000.00		38'000.00		37'092.60
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70 Wertberichtigungen A.i.B FV (Grundstücke/Gbde)						
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften FV						
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>22'868.64</b>	<b>2'220.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'500.00	0.00	11'000.00		20'648.64
3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		558.60	
3440.00 Marktwertanpassung Wertschriften FV						
3499.00 Übriger Finanzaufwand	500.00		10'000.00		22'310.04	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV						400.00
4499.00 Übriger Finanzertrag						1'820.00
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734.40</b>
Nettoergebnis	800.00	0.00	800.00	0.00	734.40	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		800.00		734.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>16'200.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>26'200.00</b>	<b>16'138.85</b>	<b>16'138.85</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400.00		400.00		346.45	
3980.00	Interne Übertragungen	15'800.00		25'800.00		15'792.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		15'800.00		25'800.00		15'792.40
4940.00	Interne Zinsverrechnung		400.00		400.00		346.45
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>315'000.00</b>		<b>206'000.00</b>	<b>3'643'152.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	315'000.00	0.00	206'000.00	0.00		3'643'152.15
9000.00	Ertragsüberschuss					3'643'152.15	
9001.00	Aufwandüberschuss		315'000.00		206'000.00		
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>24'804'600.00</b>	<b>24'804'600.00</b>	<b>24'242'200.00</b>	<b>24'242'200.00</b>	<b>27'499'082.26</b>	<b>27'499'082.26</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Total</b>	<b>24'804'600.00</b>	<b>24'804'600.00</b>	<b>24'242'200.00</b>	<b>24'242'200.00</b>	<b>27'499'082.26</b>	<b>27'499'082.26</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Das Projekt Digitalisierung der Archivierung und die Photovoltaikanlagen werden auf 2023 verschoben.

Konto	Budget 2023	
0220.5290.00	85'000	Digitalisierung der Archivierung
0291.5090.00	120'000	Photovoltaikanlage Gemeindehaus
0292.5090.00	110'000	Photovoltaikanlage Werkgebäude
0293.5030.00	46'000	Umgebungsarbeiten Buechihaus

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

##### Kurz und bündig

Die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr ist geplant. Die Gebäudeversicherung wird 50 % des Kaufpreises subventionieren.

Konto	Budget 2023	
1509.5060.01	90'000	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug VW T6
1509.6300.00	-45'000	Investitionsbeiträge GVZ für Fahrzeuganschaffung

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

##### Kurz und bündig

Neben den geplanten Werterhaltungsinvestitionen der Sportanlage Erlen wird der Skaterpark saniert

Konto	Budget 2023	
3410.5030.00	150'000	Sanierung Skaterpark
3410.5640.22	16'500	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen 2023

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

*Die Beteiligung am Spital Bülach wurde 2018 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt, welches in jährlichen Raten von CHF 42'300 bis ins Jahr 2043 an die Gemeinde Dielsdorf zurück gezahlt wird.*

Konto	Budget 2023	
4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung

## 5

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

*Für die Umsetzung des Legislaturzieles des Gemeinderates für das Aufbauen und Etablieren einer professionellen und finanzierbaren Jugendarbeit wurden entsprechende Mittel budgetiert.*

Konto	Budget 2023	
5440.5290.00	100'000	Jugendarbeit, Pilotprojekt (Anteil Dielsdorf)

## 6

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

*Die Umgestaltung der Geerenstrasse sowie die Sanierung der Hinterdorfstrasse West dominieren die Strasseninvestitionen. Der barrierefreie Zugang bei der Bushaltestelle Bahnhof Dielsdorf sowie beim Bahnhof Oberglatt (Beteiligung Dielsdorf) sind beim öffentlichen Verkehr geplant.*

Konto	Budget 2023	
6150.5010.62	1'300'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.70	20'000	Sanierung Höhrainstrasse, ausserorts
6150.5010.71	350'000	Sanierung Hinterdorfstrasse West
6150.5010.73	20'000	Sanierung Bergstrasse innerorts
6210.5010.00	150'000	Fertigstellung der Bushaltestelle beim Bahnhof, Erhöhung damit der Einstieg hindernisfrei wird.
6210.5620.00	21'500	Investitionsbeitrag Bahnhof Oberglatt, behindertengerechter Ausbau

## 7

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

*Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird nach wie vor durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant sind.*

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	415'000	Ersatz Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.03	300'000	Sanierung Reservoir Möslj, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.05	70'000	Wingertliweg Umlegung und Ersatz Wasserleitung
7101.5030.78	50'000	Reservoir Gross-Ibig Neubau
7101.5030.80	15'000	Bergstrasse Umlegung und Ersatz Wasserleitung
7101.5030.81	15'000	Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz
7101.5030.82	20'000	Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung
7101.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7201.5030.00	440'000	Ersatz Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse bis Kreisel BMW
7201.5030.02	10'000	Ersatz Regenwasserleitung Höhrainstrasse
7201.5030.03	20'000	Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung
7201.5290.00	15'000	Überarbeitung Generelle Entwässerungs Planung (GEP)
7201.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7410.5020.00	10'000	Ausbau Meralter-/Früeblich (Südstrasse Ausbau Durchlass)
7410.5020.02	10'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	10'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	10'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.05	10'000	Ausbau Rebentobelbach
7410.5020.23	400'000	Revitalisierung Fischbach
7410.5020.25	10'000	Festlegung Gewässerraum
7410.5020.26	280'000	Umgestaltung Früeblich (Geerenstr.)
7410.5020.27	50'000	Chüngelbach Durchlass SBB
7410.6310.00	-560'000	Subvention Meralter-/Früeblich
7410.6310.03	-260'000	Subvention Hinterdorfbach
7900.5290.00	100'000	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)
7900.5290.01	30'000	Revision Gesamtverkehrskonzept kommunaler Richtplan

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

*Für die Zusammenlegung und Gründung des neuen Forstreviers ist der Stammkapitalanteil von Dielsdorf im Budget vorgesehen.*

Konto	Budget 2023	
8200.5550.00	107'000.00	Stammkapital Forstrevier Altberg-Lägern (Anteil Dielsdorf)

## 9

**Finanzvermögen****Kurz und bündig**

*Im Finanzvermögen sind für 2023 keine Investitionen geplant.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>361'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		361'000.00		221'000.00		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		85'000.00		85'000.00		
5290.00	Digitalisierung Archivierung	85'000.00		85'000.00			
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		120'000.00		62'000.00		
5090.00	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	120'000.00		62'000.00			
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude</b>	<b>110'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		110'000.00		74'000.00		
5090.00	Photovoltaikanlage Werkgebäude	110'000.00		74'000.00			
<b>0293</b>	<b>Büechihaus</b>	<b>46'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		46'000.00				
5030.00	Umgebungsarbeiten Büechihaus	46'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>90'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>117'960.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		45'000.00		160'000.00		117'960.30
<b>1509</b>	<b>Regionale Feuerwehr</b>	<b>90'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		45'000.00		100'000.00		
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)						

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug VW T6	90'000.00		80'000.00			
5060.02 Anschaffung occ. Ersteinsatzfahrzeug Iveco Daily			60'000.00			
6340.00 Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)		45'000.00		40'000.00		
<b>1620 Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>117'960.30</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				60'000.00		117'960.30
5030.01 Rückbau ZSA OKP Breite und Fruebli			150'000.00		117'960.30	
6300.00 Investitionsbeiträge Bund				90'000.00		
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>166'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'164.25</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		166'500.00		199'100.00		35'164.25
<b>3410 Sport</b>	<b>166'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'164.25</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		166'500.00		199'100.00		35'164.25
5030.00 Sanierung Skaterpark	150'000.00					
5640.20 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020						
5640.21 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2021					35'164.25	
5640.22 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2022			199'100.00			
5640.23 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2023	16'500.00					
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
<b>4110 Spitäler</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42'300.00</b>
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
6440.00 Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		42'300.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00				
5290.00	Jugendarbeit, Pilotprojekt (Anteil Dielsdorf)	100'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'861'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867'625.15</b>	<b>23'000.00</b>
	Nettoergebnis		1'861'500.00		1'000'000.00		844'625.15
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'690'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851'470.55</b>	<b>23'000.00</b>
	Nettoergebnis		1'690'000.00		990'000.00		828'470.55
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung					1'061.90	
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung					415'254.20	
5010.62	Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	1'300'000.00		30'000.00		21'489.10	
5010.67	Büntstrasse Sanierung						
5010.69	Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung			10'000.00		319'357.70	
5010.70	Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung	20'000.00		500'000.00		9'856.70	
5010.71	Hinterdorfstrasse West Sanierung	350'000.00		350'000.00		10'820.60	
5010.72	Massnahmen Hand			100'000.00			
5010.73	Bergstrasse innerorts Sanierung	20'000.00					
5090.00	Weihnachtsbeleuchtung					73'630.35	
5660.00	Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung						

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6360.00 Investitionsbeiträge Weihnachtsbeleuchtung						23'000.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'154.60</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'500.00		10'000.00		16'154.60
<b>6210 Bahninfrastruktur</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'154.60</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		171'500.00		10'000.00		16'154.60
5010.00 Anpassung Bushaltestellen Bahnhof	150'000.00		10'000.00		16'154.60	
5620.00 Investitionsbeitrag Bhf Oberglatt behindertengerechter Ausbau	21'500.00					
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'290'000.00</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>8'666'000.00</b>	<b>6'456'000.00</b>	<b>1'450'030.50</b>	<b>2'415'982.00</b>
Nettoergebnis		70'000.00		2'210'000.00	965'951.50	
<b>7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>885'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>1'155'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>34'444.00</b>	<b>1'020'960.00</b>
Nettoergebnis		185'000.00		455'000.00	986'516.00	
5030.00 Niederhaslistrasse Ersatz WL	415'000.00		600'000.00		4'689.85	
5030.01 Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung					590.45	
5030.02 Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL					507.00	
5030.03 Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	300'000.00		300'000.00			
5030.04 Ersatz Wasserleitung Früeblibach					3'604.00	
5030.05 Wingertliweg Umliegung und Ersatz WL	70'000.00					
5030.70 Quellenschutz zonen Überarbeitung			15'000.00			
5030.73 Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen						
5030.74 Brüelstrasse Neubau WL AGS					25'052.70	
5030.75 Büntstrasse Ersatz WL						
5030.78 Reservoir Gross-Ibig Neubau	50'000.00		50'000.00			
5030.79 Revision Steuerung Reservoir			190'000.00			
5030.80 Bergstrasse Umliegung und Ersatz Wasserleitung	15'000.00					
5030.81 Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz	15'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.82	Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		1'020'960.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>485'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>5'491'000.00</b>	<b>4'936'000.00</b>	<b>667'024.50</b>	<b>1'020'960.00</b>
	Nettoergebnis	215'000.00			555'000.00	353'935.50	
5030.00	Niederhaslistr bis Kreisel BMW Ersatz Meteorwasserl.	440'000.00		850'000.00		19'599.40	
5030.01	Niederhaslistr bis Neuwisen Neubau Meteorwasserl.					11'808.95	
5030.02	Regenwasserleitung Höhrainstrasse	10'000.00		200'000.00			
5030.03	Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung	20'000.00					
5290.00	Überarbeitung GEP	15'000.00		5'000.00			
5440.00	Darlehen an den ZV ARA Fischbach-Glatt			3'549'000.00			
5540.00	Beteiligung am ZV ARA Fischbach-Glatt			887'000.00			
5620.00	ARA - Ausbau Bauprojekt					628'558.65	
5620.01	ARA - Zusätzliches BHKW						
5620.02	ARA - Ersatz Aussenmessstellen						
5620.03	ARA - EMV (im Ausbaurkredit enthalten)					7'057.50	
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		1'020'960.00
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge ARA				4'236'000.00		
6670.00	Investitionsbeiträge Private (ARA)						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>790'000.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>706'688.50</b>	<b>374'062.00</b>
	Nettoergebnis	30'000.00			1'090'000.00	332'626.50	
5020.00	Ausbau Meralter-/Früeblichbach (Südstr. Ausbau Durchlass)	10'000.00		10'000.00		34'607.80	
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme					14'201.10	
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	10'000.00		20'000.00		23'592.70	
5020.03	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	10'000.00		30'000.00		519'561.00	
5020.04	Ausbau Brüelbach	10'000.00		350'000.00		38'081.70	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.05 Ausbau Rebentobelbach	10'000.00		1'000'000.00		10'767.10	
5020.21 Hinterdorfbach Durchlass SBB					24'701.40	
5020.23 Fischbach Revitalisierung	400'000.00		400'000.00		21'428.80	
5020.24 Hinterdorfstrasse Abflusskorridor						
5020.25 Festlegung Gewässerraum	10'000.00		20'000.00		14'089.55	
5020.26 Umgestaltung Früeblibach (Geerenstr.)	280'000.00		10'000.00		5'657.35	
5020.27 Chüngelbach Durchlass SBB	50'000.00		70'000.00			
6310.00 Subvention Meralter-/Früeblibach		560'000.00		560'000.00		
6310.03 Subvention Hinterdorfbach		260'000.00		260'000.00		
6310.04 Subvention Brüelbach						
6310.23 Subvention Revitalisierung Fischbach						
6340.21 Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB						374'062.00
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'873.50</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		130'000.00		110'000.00		41'873.50
5290.00 Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	100'000.00		70'000.00		10'817.25	
5290.01 Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung	30'000.00		40'000.00		31'056.25	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>107'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		107'000.00				
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>107'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		107'000.00				
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>107'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		107'000.00				
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>107'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		107'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5550.00 Stammkapitalanteil Forstrevier Altberg-Lägern	107'000.00					
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'307'300.00</b>	<b>4'976'000.00</b>	<b>6'628'300.00</b>	<b>10'376'100.00</b>	<b>2'481'282.00</b>	<b>2'470'780.20</b>
Nettoergebnis	2'668'700.00		3'747'800.00			10'501.80
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'307'300.00</b>	<b>4'976'000.00</b>	<b>6'628'300.00</b>	<b>10'376'100.00</b>	<b>2'481'282.00</b>	<b>2'470'780.20</b>
Nettoergebnis	2'668'700.00		3'747'800.00			10'501.80
<b>999 Abschluss</b>	<b>2'307'300.00</b>	<b>4'976'000.00</b>	<b>6'628'300.00</b>	<b>10'376'100.00</b>	<b>2'481'282.00</b>	<b>2'470'780.20</b>
Nettoergebnis	2'668'700.00		3'747'800.00			10'501.80
<b>9999 Abschluss</b>	<b>2'307'300.00</b>	<b>4'976'000.00</b>	<b>6'628'300.00</b>	<b>10'376'100.00</b>	<b>2'481'282.00</b>	<b>2'470'780.20</b>
Nettoergebnis	2'668'700.00		3'747'800.00			10'501.80
5900.00 Passivierte Einnahmen	2'307'300.00		6'628'300.00		2'481'282.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		4'976'000.00		10'376'100.00		2'470'780.20
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>7'283'300.00</b>	<b>7'283'300.00</b>	<b>17'004'400.00</b>	<b>17'004'400.00</b>	<b>4'952'062.20</b>	<b>4'952'062.20</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>7'283'300.00</b>	<b>7'283'300.00</b>	<b>17'004'400.00</b>	<b>17'004'400.00</b>	<b>4'952'062.20</b>	<b>4'952'062.20</b>

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke						
<b>9631</b>	<b>Bahnhofstrasse 27</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7040.00	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde			16'000.00			
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7760.00	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER						
8060.00	Verkauf von Mobilien						
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> 16'000.00	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> 16'000.00	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> 16'000.00	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				16'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	57'800.00	83'600.00	57'723.50
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'600.00	0.00	0.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	5'200.00	6'500.00	5'161.65
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'900.00	13'100.00	4'891.95
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'100.00	0.00	0.00
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	2'500.00	0.00	0.00
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'600.00	16'600.00	15'562.15
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	1'100.00	1'400.00	1'063.40
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	33'200.00	36'900.00	33'121.35
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	17'900.00	20'500.00	6'426.45
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	7'900.00	9'400.00	7'875.10
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'400.00	4'300.00	3'318.95
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'800.00	1'900.00	1'762.60
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	6'700.00	5'900.00	3'684.40
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen	3660.50	184'400.00	229'100.00	173'336.25
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	900.00	1'000.00	844.20
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	201'000.00	183'800.00	166'455.10
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	13'100.00	31'200.00	13'016.20
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.90	5'100.00	0.00	5'063.05
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	22'500.00	22'500.00	11'260.65
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.40	1'700.00	1'900.00	1'689.70
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	3'900.00	3'900.00	3'679.80
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-72'600.00	-96'900.00	-52'581.75
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'400.00	6'400.00	4'554.65
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3300.90	6'800.00	0.00	6'749.80
7101	Wasserversorgung - Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3301.90	0.00	0.00	4'499.90
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3320.90	1'300.00	1'900.00	1'331.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-70'000.00	-60'800.00	-50'664.50
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Investitionen ARA	3660.20	0.00	0.00	227'568.75
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	100.00	40.90

7410	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	66'800.00	66'800.00	21'292.68
7710	Friedhof - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	0.00	11'600.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	700.00	1'000.00	655.45
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	262.30
<b>Total</b>			<b>541'100.00</b>	<b>603'900.00</b>	<b>679'645.63</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	353'200.00	371'000.00	275'288.33
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	187'900.00	232'900.00	404'357.30
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>541'100.00</b>	<b>603'900.00</b>	<b>679'645.63</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	6'450	6200	6041		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'547	2479	2910		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>2%</b>	8%	-40323%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-14%</b>	52%	-50%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-166</b>	839	-680	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung