



Politische Gemeinde Dielsdorf
8157 Dielsdorf

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Dezember 2021
Veröffentlichung	10. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 19
9	Erfolgsrechnung 20 - 56
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 57 - 59
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 60 - 65
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 66 - 67
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 68 - 69
14	Finanzkennzahlen 70

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dielsdorf
Mühlestrasse 4
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli
Telefon 044 / 854 71 50

E-Mail finanzverwaltung@dielsdorf.ch

Bericht des Gemeinderates

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Gegenüber dem Vorjahr kann von einer leicht positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen ausgegangen werden. Diese vorsichtige Prognose beruht auf der Beobachtung von bisher kaum nennenswerten Auswirkungen auf die Steuereinnahmen durch die Corona-Pandemie. Für 2022 wird aufgrund der Vorjahre mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Der Ressourcenzuschuss 2022, basierend auf der Steuerkraft 2020, wird um 15 % tiefer ausfallen.

Trotzdem beeinflusst die Coronavirus-Pandemie weiterhin die Unsicherheit in der wirtschaftlichen Entwicklung. Konjunkturelle Vorhersagen sind dadurch schwierig. Diverse unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die Erfolgsrechnung wahrscheinlich trotz Pandemie ein besseres Resultat aufweisen wird als erwartet. Sehr hohe Grundstückgewinnsteuern werden aller Voraussicht nach, das Ergebnis im 2021 begünstigen und es besser ausfallen lassen als budgetiert. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im 2022 fortsetzen. Es ist aber unmöglich vorauszusehen, in welchem Rahmen diese Entwicklung sich fortsetzt. Trotz den höheren Grundstückgewinnsteuern setzen die laufende Kostensteigerung und die tieferen Erträge (Ressourcenzuschuss) das Ergebnis unter Druck. Eine leichte Nettoschuld besteht bereits.

Die Einwohnerzahl wächst stetig an. Im 2021 wird die Gemeinde voraussichtlich zum ersten Mal mehr als 6000 Einwohner zählen. Die damit verbundenen Einflüssen auf das Budget und die Jahresrechnung zeichnen sich erst langsam ab. In der Planung kann diese Entwicklung nur mit Annahmen abgebildet werden.

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.

Zwei Gesetzesänderungen verschaffen dem, unter stetigen Kostensteigerungen leidenden, Bereich «Sozialer Sicherheit» etwas Luft. Aufgrund der Kantonalen Abstimmung vom September 2020 hat der Kantonsrat die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf den 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. Damit erhöht sich der Staatsbeitrag von bisher 50 % auf neu 70 %. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz wird ebenfalls ab 2022 eingeführt. Die Kinder- und Jugendheimplatzierungen werden nun vom Kanton übernommen. Die Gemeinde beteiligt sich dafür neu mit CHF 87.50 pro Einwohner an den Kosten.

Der Beitrag an den Züricher Verkehrsverbund (ZVV) durch die Gemeinde wird gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 25 % steigen. Die Investitionen für die Strassensanierungen werden sich im Rahmen des Vorjahres bewegen.

Die umfangreichen Hochwasserschutzmassnahmen, die durch das Jahrhundertunwetter im Mai 2018 ausgelöst wurden, werden auch im 2022 fortgeführt. Die Investition für die Digitalisierung der Archivierung musste um ein Jahr verschoben werden. Weitere kleine Investitionen sind für Photovoltaik Anlagen und Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen sowie in der Raumplanung vorgesehen. Ferner ist ein weiterer Investitionsbeitrag für die werterhaltenden Investitionen der Sportanlage Erlen geplant.

Der Rückbau der Zivilschutzanlage Breite verschiebt sich auf 2022 aufgrund von Verzögerungen bei der Bewilligungserteilung durch den Bund.

Die Kläranlage Fischbach-Glatt wird per 01.01.2022 einen eigenen Haushalt einführen. Dadurch steigt der Betriebskostenanteil der Zweckverbandsgemeinden. Dieser Anstieg wird aber wieder durch den Wegfall von Investitionsbeiträgen kompensiert. Allfällige Gebührenanpassungen werden bei allen gebührenfinanzierten Bereichen (Abfall, Wasser- und Abwasser) jährlich geprüft.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Da das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2020 noch CHF 9.4 Mio. beträgt und die Nettoverschuldung im Moment noch in einem vertretbaren Bereich liegt, beantragt der Gemeinderat Dielsdorf den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Aufgrund des strukturellen Defizits ist die bestehende Nettoverschuldung im Begriff weiter zu steigen. 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 2022** der Politischen Gemeinde Dielsdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'242'200.00
	Gesamtertrag	CHF	24'036'200.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-206'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	10'376'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	6'628'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'747'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	16'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	13'180'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 04. Oktober 2021

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz
Gemeindepräsident

Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die RPK Dielsdorf hat an ihrer Sitzung vom 16. November 2021 das Budget 2022 der Politischen Gemeinde in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2021 geprüft.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 24'242'200.00
	Gesamtertrag	Fr. 24'036'200.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. -206'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'376'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 6'628'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 3'747'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 16'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 13'180'000.00

Steuerfuss 46%

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 2022 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 16.11.2021

Präsident RPK



Jürg Meier

RPK Gemeinde Dielsdorf

Aktuar



Salvatore Fiorenza

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 06. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'242'200.00
	Gesamtertrag	CHF	24'036'200.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-206'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	10'376'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	6'628'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'747'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	16'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	16'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	13'180'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2022 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 06. Dezember 2021

Gemeinderat Dielsdorf


Andreas Denz
Gemeindepräsident


Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		24'242'200.00	24'252'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'973'400.00	17'993'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'268'800.00	-6'259'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'180'000.00	12'450'000.00	
Steuerfuss	46%	46%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'600'000.00	4'416'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	552'000.00	506'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	782'000.00	690'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'800.00	115'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'062'800.00	5'727'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'062'800.00	5'727'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-206'000.00	-532'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	206'000.00	206'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	121'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	92'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	603'900.00	749'400.00	-145'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	122'200.00	400.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	92'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	427'500.00	543'800.00	-116'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'747'800.00	2'737'800.00	1'010'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'320'300.00	-2'194'000.00	-1'126'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	20%	-12%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'300.00	117'500.00	12'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-84'700.00	-60'800.00	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
Selbstfinanzierung	-80'400.00	56'700.00	12'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	455'000.00	555'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-535'400.00	-498'300.00	12'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-9%	7%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Bestimmung des Mittelfristigen Ausgleichs innert acht Jahre, bestehend aus drei abgeschlossenen Rechnungsjahren (R_{t-3} , R_{t-2} , R_{t-1}), dem gegenwärtig laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahr (B_t), dem künftigen Budgetjahr (B_{t+1}) und drei Planungsjahren (P_{t+2} , P_{t+3} , P_{t+4}).

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 (+)	
		-206'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		749'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		181'884.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		931'284.00

	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	30%	35%	33%	32%	32%	33%				31%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	3%	2%	3%	3%	3%	3%				3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	19%	14%	34%	10%	12%	4%				15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'285'100.00	3'281'400.00	3'143'421.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'767'300.00	4'519'400.00	4'230'370.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	371'000.00	378'000.00	313'072.75
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	134'600.00	700.00	120'482.59
36	Transferaufwand	15'135'000.00	15'495'800.00	13'992'556.83
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	27'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>23'753'000.00</i>	<i>23'735'300.00</i>	<i>21'827'104.77</i>
40	Fiskalertrag	9'332'800.00	8'517'500.00	12'972'920.79
41	Regalien und Konzessionen	10'000.00	10'000.00	7'696.20
42	Entgelte	2'814'450.00	2'774'000.00	2'937'501.04
43	Übrige Erträge	26'400.00	2'400.00	2'263.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	25'800.00	155'500.00	113'363.25
46	Transferertrag	10'863'450.00	11'227'600.00	8'961'474.90
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	27'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>23'132'900.00</i>	<i>22'747'000.00</i>	<i>25'022'419.53</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-620'100.00	-988'300.00	3'195'314.76
34	Finanzaufwand	248'500.00	257'400.00	305'477.87
44	Finanzertrag	662'600.00	713'700.00	686'711.90
	Ergebnis aus Finanzierung	414'100.00	456'300.00	381'234.03
	Operatives Ergebnis	-206'000.00	-532'000.00	3'576'548.79
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-206'000.00	-532'000.00	3'576'548.79
	Aufwandüberschuss			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	240'700.00	259'700.00	222'505.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	240'700.00	259'700.00	222'505.85
	Total Aufwand	24'242'200.00	24'252'400.00	22'355'088.49
	Total Ertrag	24'036'200.00	23'720'400.00	25'931'637.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	5'541'000.00	3'560'000.00	3'315'913.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00	170'000.00	42'074.75
54	Darlehen	3'549'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	887'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	199'100.00	1'418'300.00	1'104'803.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'376'100.00	5'148'300.00	4'462'791.70
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	2'350'000.00	2'108'000.00	1'877'378.60
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	4'236'000.00	0.00	17'592.75
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		6'628'300.00	2'150'300.00	1'937'271.35
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'376'100.00	5'148'300.00	4'462'791.70
Total Investitionseinnahmen		6'628'300.00	2'150'300.00	1'937'271.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	-3'747'800.00	-2'998'000.00	-2'525'520.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	16'000.00	16'000.00	4'801.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	217.70
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	900.00
Total Ausgaben		16'000.00	16'000.00	5'919.35
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	900.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	900.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		16'000.00	16'000.00	5'919.35
Total Einnahmen		0.00	0.00	900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss	-16'000.00	-16'000.00	-5'019.35

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

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'878'400.00 und ist im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 164'100.00 höher. Ein Drittel wird durch die erhöhte Bautätigkeit und den damit verbundenen Baupolizeikontrollen verursacht. Die Sanierung vom Salzsilo und dem Vorplatz des Büchlihauses, sowie die Erweiterung der Geschäftsverwaltungs-software erhöhen ebenfalls die Kosten im allgemeinen Verwaltungsbereich.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3099.00	1'600	0	1'600	Schulungen für neue RPK-Mitglieder
0110.3102.00	50'000	40'000	10'000	Erneuerungswahlen Gemeinderat, RPK, Wahlbüro
0110.4260.00	-30'000	-15'000	-15'000	Weiterverrechnungen Wahlen (Schulpflege, Kirchenpflegen etc.)
0120.3132.00	6'000	0	6'000	Begleitung Legislaturperiode
0210.4612.00	-327'000	-315'000	-12'000	Gemäss Schätzung vom Steueramt aufgrund der voraussichtlichen Steuereinnahmen
0220.3010.00	564'400	541'300	23'100	Gemäss Hochrechnung 2021
0220.3118.00	0	10'000	-10'000	Wegfall Anschaffung neue Software für Zeiterfassung
0220.3132.01	300'000	250'000	50'000	Erhöhte Bautätigkeit, mehr Baupolizeilichen Kontrollen
0220.3137.00	1'100	0	1'100	Radio- & TV-Gebühren sind gemäss Gemeindeamt im steuer- und nicht im gebührenfinanzierten Teil
0220.3158.00	293'000	280'000	13'000	Erweiterung Axioma: Lizenzen und Dienstleistungen verschoben von 2021 ins 2022
0220.3636.00	8'000	0	8'000	Egovpartner (CHF 1.30 pro Einwohner), Zusammenarbeit mit Kanton für digitale Transformation
0290.4472.00	0	-1'000	1'000	Einmalige Entschädigung von EKZ für im 2020
0291.3106.00	2'000	0	2'000	Masken, Desinfektionsmittel
0291.3144.00	60'000	86'000	-26'000	Wegfall Installation automatische Türschliessung Sozialamt, Wegfall Netzwerkerweiterung
0291.4470.00	-15'000	-51'000	36'000	Kein Mieter im Gemeindehaus (Vormieter Hebammenpraxis)
0292.3144.00	31'000	9'000	22'000	Das Salzsilo im Werkhof muss dringend ersetzt werden
0293.3140.00	30'000	200	29'800	Der Kiesplatz beim Büchlihaus wird durch einen Plattenboden ersetzt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'236'400.00 und ist im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 58'500.00 höher. Der geringfügig tiefere Nettoaufwand wird durch die tieferen Kosten für den Zivilschutz sowie den tieferen Grundstücksunterhaltskosten verursacht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1110.3611.00	111'600	83'300	28'300	Entschädigung Kantonspolizei CHF 18 pro Einwohner, da über 6000 Einwohner
1400.3130.01	60'000	50'000	10'000	Höhere Frepo und EWK Kosten aufgrund mehr Einwohner
1400.4210.03	-75'000	-60'000	-15'000	Höhere Frepo und EWK Gebühreneinnahmen aufgrund mehr Einwohner
1400.4210.04	-14'000	-3'000	-11'000	Erneuerung (alle vier Jahre) Bewilligungen für Abgaben für gebrannte Wasser
1400.4612.01	-6'000	0	-6'000	Gemäss Budget Betriebsamt Dielsdorf Nord wird ein Ertragsüberschuss erwartet
1408.3144.00	13'000	3'000	10'000	Massnahmen gegen Feuchtigkeitsproblem im Traukeller
1408.3158.00	5'000	15'000	-10'000	Budget 2021 war zu hoch
1500.3690.00	524'000	488'400	35'600	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1509.3111.00	42'150	21'340	20'810	Pflichtanschaffungen (Vorgabe GVZ)
1509.3112.00	42'450	16'900	25'550	Brandschutzkleidung
1509.3133.00	6'500	19'300	-12'800	Weniger Anschaffungen
1509.3144.00	26'700	39'600	-12'900	Kein zusätzlicher Gebäudeunterhalt
1509.3151.00	36'900	28'500	8'400	Höhere Unterhaltskosten bei Fahrzeugen und Gerätschaften
1509.3300.60	20'500	3'500	17'000	Anschaffung zweier zusätzlicher Fahrzeuge
1509.4690.00	-524'000	-488'400	-35'600	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1620.3120.00	4'800	3'100	1'700	Strom und Wasser Zivilschutzanlagen gemäss 2020
1620.3132.00	31'000	20'000	11'000	Nachführung der Ausgleichsgebietsplanung, Zivilschutzkellerkontrollen

3

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

Der Nettoaufwand beträgt CHF 980'000.00 und ist um CHF 58'500.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Der höhere Betriebskostenanteil an der Sportanlage Erlen sowie die Erhöhung der Vereinsbeiträge führen zu diesem Nettoaufwand.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3635.00	416'100	374'000	42'100	Betriebskostenanteil Dielsdorf Gemäss Budget Sportanlage Erlen 2022
3410.3636.00	64'100	50'700	13'400	Erhöhung Vereinsbeiträge (insbesondere für Jugendförderung)
3420.3141.00	0	4'500	-4'500	Kosten werden im Strassenbereich (Funktion 6150) budgetiert analog Jahresrechnung 2020

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'329'200 und ist um CHF 101'000.00 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 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3612.02	50'000	25'000	25'000	Gemäss Hochrechnung 2021
4125.3635.00	300'000	250'000	50'000	Gemäss Hochrechnung 2021
4340.3132.00	5'000	500	4'500	Mehr Trinkwasserkontrollen durch das Kantonale Labor
4340.4210.00	0	-4'700	4'700	Lebensmittelkontrollen werden zukünftig vom Kanton veranlasst
4900.3170.00	0	1'600	-1'600	Rotkreuzfahrdienst neu kantonale geregelt
4900.3614.00	38'800	24'000	14'800	Rettungsdienst Spital Bülach CHF 4.00/Einwohner & Ärztelefon CHF 2.25/Einwohner

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'800'700.00 und ist im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 580'200.00 gesunken. Die tieferen Kosten werden hauptsächlich durch die Änderungen im Zusatzleistungsgesetz und dem Jugendheimgesetz verursacht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3635.10	230'000	280'000	-50'000	Tiefere Fallzahlen sowie Anpassung KK-Prämien gemäss Gesundheitsdirektion
5120.4630.00	-96'200	-121'000	24'800	Tiefere Bundesbeiträge (52 % anstatt 55 %)
5120.4631.00	-88'800	-99'000	10'200	Höhere Staatsbeiträge (48 % anstatt 45 %)
5120.4637.10	-80'000	-95'000	15'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5220.4631.00	-560'000	-400'000	-160'000	Staatsbeitrag neu 70 % anstatt 50 % gemäss kantonale Volksabstimmung vom 27.09.2020
5220.4637.20	-60'000	-80'000	20'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5320.4631.00	-980'000	-700'000	-280'000	Staatsbeitrag neu 70 % anstatt 50 % gemäss kantonale Volksabstimmung vom 27.09.2020
5430.3637.00	150'000	130'000	20'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5430.4637.00	-50'000	-30'000	-20'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5440.3631.00	525'000	0	525'000	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, CHF 87.50/Einwohner dafür übernimmt Kanton alle Kosten
5440.3631.01	210'000	0	210'000	Früher im Konto 5440.3632.00 gebucht
5440.3632.00	0	210'000	-210'000	Neu im Konto 5440.3631.01 gebucht
5441.3636.00	0	650'000	-650'000	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, CHF 87.50/Einwohner dafür übernimmt Kanton alle Kosten
5451.3636.00	180'000	160'000	20'000	Fallzahlen erhöhen sich gemäss Hochrechnung 2021
5590.3612.00	20'000	30'000	-10'000	Gemäss Hochrechnung 2021

5720.3637.30	500'000	600'000	-100'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5720.3637.34	450'000	400'000	50'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5720.3637.35	390'000	400'000	-10'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5720.4637.30	-120'000	-100'000	-20'000	Schätzung schwer voraussehbar
5730.3120.00	20'000	10'000	10'000	Neu Serafe und Strom Asylunterkünfte
5730.3130.02	18'300	0	18'300	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5730.3611.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5730.3612.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5730.3614.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5730.3637.45	70'000	80'000	-10'000	Kosten tiefer aufgrund der neuen Integrationspauschale
5730.4631.00	-260'000	-280'000	20'000	Tiefere Fallzahlen
5790.3010.00	259'800	271'900	-12'100	Personalfuktuation
5790.3130.00	10'000	20'000	-10'000	Gemäss Hochrechnung 2021
5790.3130.02	18'300	0	18'300	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5790.3160.00	95'000	120'000	-25'000	Weniger angemietete Wohnungen
5790.3611.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5790.3612.00	70'000	90'000	-20'000	Gemäss Jahresrechnung 2020
5790.3612.01	130'600	112'600	18'000	Budget 2021 gemäss Jahresrechnung 2019
5790.3612.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5790.3614.02	5'000	0	5'000	Neue Integrationspauschale, Kostendach Asylbew., das verwendet werden kann und vom Bund gedeckt wird
5790.4480.00	-70'000	-80'000	10'000	Weniger angemietete Wohnungen

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 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3131.00	0	5'400	-5'400	Projekt "Digitales Planungsarchiv" abgeschlossen
6150.3300.10	183'800	148'200	35'600	Abschreibungen Budget 2022 gemäss Hochrechnung 2021 und geplanten Investitionen im 2022
6210.3120.00	0	1'500	-1'500	Strom Unterführung neu über Strassen (Funktion 6150)
6220.3631.00	423'600	339'700	83'900	Gemäss Budget ZVV abzüglich Rückstellungen aus 2020 betreffend Corona

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich werden mit höhere Kosten durch die Abschreibungen für Hochwasserschutzmassnahmen sowie durch die kommunale Energie- und Verkehrsplanung gerechnet.

- Wasserversorgung** Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2022 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-Ibig wird allerdings mittelfristig die Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.
- Abwasserbeseitigung** Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Überschuss von CHF 117'500.00 ab. Gründe dafür ist die Einführung eines eigenen Haushalt der ARA-Fischbach-Glatt. Die Umwandlung der geleisteten Investitionsbeiträge in Darlehen und Beteiligungen, führt vorausicht zu einem Bewertungsgewinn. Die Betriebsbeiträge an die ARA werden allerdings steigen. Dafür sind keine weiteren Investitionsbeiträge
- Abfallbewirtschaftung** Im Jahr 2022 wird mit einem leichten Ertragsüberschuss von CHF 12'400.00 zu Gunsten des Abfallfonds gerechnet. Eine Gebührenanpassung ist somit momentan nicht angezeigt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3131.00	35'000	25'000	10'000	Quellschutzzonen überarbeiten
7101.3143.00	140'000	112'500	27'500	Schieber Hinterdorfstrasse, Wasserrohrbrüche nicht planbar -> Mittelwert zwischen Budget 21 und JR 20
7101.3300.30	-96'900	-29'900	-67'000	Gemäss Hochrechnung 2021
7101.3632.00	412'000	398'500	13'500	Gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Furtal
7101.4260.00	-6'000	-30'000	24'000	Subventionen von Hydranten neu auf Konto 4390.00
7101.4390.00	-24'000	0	-24'000	Subventionen von Hydranten früher auf Konto 4260.00
7101.4510.00	0	-17'800	17'800	Im 2022 wird mit einer Fondseinlage im Bereich Wasser gerechnet
7201.3131.00	0	8'500	-8'500	Digitales Planarchiv und Zustandsplan Web-GIS abgeschlossen
7201.3143.00	80'000	105'000	-25'000	Wegfall Schieber für Regenbecken
7201.3300.30	-60'800	-28'200	-32'600	Hochrechnung 2021, Minusabschreibungen -> Passivierungen (Anschlussgebühren) höher als Investitionen
7201.3510.00	117'500	0	117'500	Im 2022 wird mit einer Fondseinlage im Bereich Abwasser gerechnet
7201.3612.00	502'400	272'300	230'100	Einführung eigener Haushalt bei ARA -> höhere Betriebsbeiträge dafür keine Investitionsbeiträge mehr
7201.3660.20	0	166'400	-166'400	Keine Abschreibungen mehr für Investitionsbeiträge an ARA Fischbach-Glatt
7201.3940.00	7'400	27'800	-20'400	Tiefere Verzinsung aufgrund Einführung eigener Haushalt der ARA
7201.4690.00	-200'000	0	-200'000	Aufwertungsgewinn durch Rückzahlung der Investitionsbeiträge durch ARA
7300.3144.00	17'700	400	17'300	Ersatz Kälteanlage bei Kadaversammelstelle
7301.3111.00	4'500	0	4'500	Ein zusätzlicher Abfallkübel, zwei müssen ersetzt werden
7301.3130.00	240'000	265'500	-25'500	Gemäss Hochrechnung 2021
7301.3130.04	125'000	142'000	-17'000	Gemäss Hochrechnung 2021
7301.3130.05	154'000	103'000	51'000	Neuer Vertrag für Retromarkt
7301.3510.00	12'400	300	12'100	Im 2022 wird mit einer Fondseinlage im Bereich Abfall gerechnet
7301.4240.08	-20'000	-1'400	-18'600	Übertragungsfehler im Budget 2021
7301.4250.00	-17'000	-5'900	-11'100	Verwertungseinnahmen steigen aufgrund allgemeiner Rohstoffpreiserhöhung
7410.3300.20	66'800	40'800	26'000	Mehr Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen im Hochwasserschutz

7500.3130.00	1'000	6'000	-5'000	Weniger Kosten für Neophytenbekämpfung
7710.3131.00	1'000	15'000	-14'000	Projekt "Waldbestattungen" abgeschlossen
7710.3140.01	16'500	1'000	15'500	Errichtung neuer Familiengräber, Gräberräumung, Baumpflege Hochstämme
7710.3144.00	4'500	15'000	-10'500	Renovation Aufbahrungsraum abgeschlossen
7900.3131.00	30'000	0	30'000	Neues Projekt "kommunale Engergieplanung"
7900.3132.00	110'000	70'000	40'000	Zusätzliche verkehrsplanungstechnische Abklärungen

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 466'000.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 20'200.00 niedriger aus. Der tiefere Nettoertrag wird hauptsächlich durch die tiefere Gewinnbeteiligung der ZKB und die tiefere Ausgleichsvergütung der EKZ verursacht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3130.00	25'000	35'000	-10'000	Weniger Dienstleistungen Dritter nötig
8200.3611.00	60'000	50'000	10'000	Vermehrter Einsatz der Staatswaldbetriebsmittel
8600.4604.00	-438'000	-455'000	17'000	Gemäss ZKB CHF 73 pro Einwohner

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 12'083'800.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 28'400.00 höher aus. Die Pandemie hat bislang nur geringe Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Der tiefer ausfallende Finanzausgleich wird durch die Steuerkraft per 2020 bestimmt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.40xx.xx	-7'222'800	-6'971'500	-251'300	Leicht höhere Steuereinnahmen verglichen mit der Hochrechnung für die Jahresrechnung 2021
9101.4022.00	-2'060'000	-1'500'000	-560'000	Höhere Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt
9300.xxxx.xx	-2'402'700	-2'839'900	437'200	Aufgrund der Steuerkraft von 2020 ergibt sich ein tieferer Ressourcenzuschuss im 2022
9610.3401.00	122'800	140'000	-17'200	Rückzahlung von Darlehen im 2021
9610.4940.00	-154'600	-175'500	20'900	Gemäss Hochrechnung 2021

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'053'600.00	1'175'200.00	2'905'000.00	1'190'700.00	2'884'484.85	1'249'048.30
	Nettoergebnis	0.00	1'878'400.00	0.00	1'714'300.00		1'635'436.55
0110	Legislative	124'100.00	30'000.00	112'500.00	15'000.00	113'121.60	44'991.75
	Nettoergebnis	0.00	94'100.00	0.00	97'500.00		68'129.85
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	30'000.00		30'000.00		27'782.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'400.00		1'400.00		1'324.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		246.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		40'000.00		41'622.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		17'013.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000.00		17'000.00		22'956.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		2'114.20	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		15'000.00		44'991.75
0120	Exekutive	311'000.00		300'900.00		278'304.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	311'000.00	0.00	300'900.00		278'304.75
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	233'000.00		237'000.00		232'832.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'000.00		14'000.00		15'093.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		187.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'806.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'119.30	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'500.00		6'616.10	
3132.00	Strategische Planung	6'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00		34'500.00		14'253.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'395.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	662'800.00	711'000.00	670'500.00	700'700.00	659'866.84	741'429.80
	Nettoergebnis	48'200.00	0.00	30'200.00	0.00	81'562.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'700.00		449'200.00		460'644.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'000.00		-500.00		-1'609.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'700.00		29'100.00		29'776.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'700.00		48'900.00		33'804.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	9'100.00		5'700.00		7'191.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'400.00		5'535.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'800.00		2'901.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'250.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		61.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					400.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		46.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					836.85	
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		22'750.99	
3130.01	Betriebskosten	28'000.00		30'000.00		25'130.80	
3130.02	Bankspesen	8'000.00		8'000.00		7'962.13	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten					7'513.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		7'000.00		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		100.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		10'000.00		8'388.16	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	18'000.00		18'000.00		18'340.16	
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Winterthur	20'000.00		28'500.00		27'946.25	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	3'000.00		3'000.00			
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		2'000.00		3'000.00		3'120.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		30'000.00		23'267.95
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		230'000.00		235'000.00		236'460.00
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		327'000.00		315'000.00		361'178.10
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		124'000.00		117'700.00		117'403.75

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'546'700.00	380'100.00	1'457'700.00	380'100.00	1'461'028.67	390'094.45
	Nettoergebnis	0.00	1'166'600.00	0.00	1'077'600.00		1'070'934.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'400.00		541'300.00		580'334.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	36'200.00		34'600.00		33'775.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00		49'300.00		38'345.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	10'900.00		7'100.00		8'430.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'500.00		6'279.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'600.00		3'401.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00		10'700.00		3'598.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	8'000.00		8'000.00		3'779.80	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		6'200.00		1'094.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600.00		7'600.00		4'594.20	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		12'000.00		9'450.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		20'000.00		11'035.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		656.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'944.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		5'000.00		6'823.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		10'293.31	
3130.01	Betriebskosten	200.00		200.00		517.90	
3130.02	Telefongebühren, Porti	45'000.00		45'000.00		42'293.52	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		30'000.00		5'747.45	
3132.01	Baupolizeikontrollen	300'000.00		250'000.00		287'251.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		7'000.00		9'507.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		23'863.00	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren	1'100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'106.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	293'000.00		280'000.00		277'376.24	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	80'000.00		80'000.00		82'941.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		1'538.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				49.30	
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		330'767.00
4250.00	Verkäufe		100.00	100.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00	30'000.00		32'057.85
4260.01	Rückerstattungen Aufzugsanlagen		30'000.00	30'000.00		27'269.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'200.00	10'000.00	9'400.00	11'500.00	8'529.79
	Nettoergebnis	800.00	0.00	2'100.00	0.00	62.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'200.00		7'162.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		464.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'000.00		527.50
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		112.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.04
4240.00	Benützungsgebühren		8'000.00		8'500.00	2'300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				1'000.00	
4472.01	Benützungsgebühren öffentlicher Grund		2'000.00		2'000.00	6'292.00
0291	Gemeindehaus	212'500.00	31'000.00	230'100.00	70'300.00	204'020.36
	Nettoergebnis	0.00	181'500.00	0.00	159'800.00	150'463.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		7'600.00		7'564.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		490.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'100.00		557.10
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		118.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		47.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		8'346.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'803.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	2'000.00				7'071.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'350.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		25'539.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'871.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'434.65	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		8'172.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		86'000.00		54'221.41	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'600.00		77'300.00		77'338.75	
4260.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700.00		2'500.00		885.00
4470.00 Mietzinse		15'000.00		51'000.00		37'432.20
4470.01 Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		15'300.00		16'800.00		15'240.00
0292 Werkhof	132'500.00	1'800.00	98'900.00	1'800.00	135'220.99	200.00
Nettoergebnis	0.00	130'700.00	0.00	97'100.00		135'020.99
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'700.00		45'200.00		44'761.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals					-6'677.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'000.00		2'900.00		2'470.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'300.00		2'804.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400.00		1'500.00		596.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		459.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		240.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		4'084.69	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'000.00		13'000.00		14'958.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		976.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'500.00		1'373.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		9'000.00		23'755.05	
3151.00 Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3190.00 Schadenersatzleistungen					33'382.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'500.00		6'400.00		6'416.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100.00		5'600.00		5'618.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Mietzinsen		1'800.00		1'800.00		200.00
0293 Buechiuus	54'800.00	11'300.00	25'000.00	11'300.00	24'391.85	10'183.10
Nettoergebnis	0.00	43'500.00	0.00	13'700.00		14'208.75
3101.00 Betriebs- Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		288.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'045.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		933.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		200.00		467.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00		4'600.00		5'091.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00		16'600.00		16'566.15	
4472.00 Vergütungen für Benützungen		3'000.00		3'000.00		1'900.00
4950.00 Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'300.00		8'300.00		8'283.10
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'775'300.00	1'538'900.00	2'646'300.00	1'468'400.00	2'247'626.74	1'230'993.29
Nettoergebnis	0.00	1'236'400.00	0.00	1'177'900.00		1'016'633.45
1110 Polizei	170'300.00	23'300.00	142'900.00	23'300.00	155'274.75	26'049.00
Nettoergebnis	0.00	147'000.00	0.00	119'600.00		129'225.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		16'000.00		11'441.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'000.00		1'100.00		742.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		900.00		842.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		179.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		138.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		72.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		581.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		54'654.25	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00				3'183.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantonspolizei	111'600.00		83'300.00		83'440.00	
4210.00 Polizeigeühren		8'000.00		8'000.00		9'966.55
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Ordnungsbussen		15'000.00		15'000.00		16'082.45
1200 Rechtssprechung	38'600.00	16'000.00	42'500.00	21'600.00	41'352.40	15'505.00
Nettoergebnis	0.00	22'600.00	0.00	20'900.00		25'847.40
3010.00 Besoldung Friedensrichter	30'000.00		33'600.00		30'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'200.00		2'600.00		1'946.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		361.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00 übriger Betriebsaufwand					3'044.55	
4210.00 Gebühren Friedensrichter		16'000.00		21'600.00		15'505.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	589'100.00	172'500.00	573'000.00	138'000.00	517'680.94	140'547.60
Nettoergebnis	0.00	416'600.00	0.00	435'000.00		377'133.34
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'600.00		125'800.00		115'895.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	8'300.00		8'100.00		7'517.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		6'900.00		8'534.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'300.00		1'600.00		1'815.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'397.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		732.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'200.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		6'476.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		8'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'994.38	
3130.01 Kosten Frepo und EWK	60'000.00		50'000.00		57'966.40	
3132.00 Vermessungswerk, Nachführung	24'000.00		24'000.00		16'414.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'400.00		1'300.00		1'329.25	
3611.00 Entschädigung an Kanton (Portal Drittmeldung)	300.00		300.00			
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	26'200.00		25'700.00		18'410.15	
3612.01 Entschädigung an regionales Betreibungsamt			1'900.00		6'006.10	
3612.02 Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	311'900.00		303'200.00		272'189.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen IB an KESB					
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		10'000.00	10'000.00		7'696.20
4210.01	Gebühren EWK		55'000.00	50'000.00		50'980.75
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		10'000.00	11'000.00		4'740.00
4210.03	Gebühren Fremdenpolizei		75'000.00	60'000.00		72'400.15
4210.04	Gebühren Gastwirtschaften		14'000.00	3'000.00		1'547.50
4210.05	Gebühren Vermessungswerk		2'000.00	2'000.00		2'559.70
4260.00	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		500.00	2'000.00		453.30
4390.00	Übriger Ertrag					170.00
4612.01	Entschädigung von regionalem Betreibungsamt		6'000.00			
1408	Regionales Zivilstandsamt	383'700.00	383'700.00	377'800.00	377'800.00	298'867.75
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'400.00		168'200.00		165'731.15
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		900.00		750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	11'000.00		10'800.00		10'750.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400.00		13'400.00		12'205.00
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'400.00		2'200.00		2'596.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'998.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'047.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'970.00
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		15.95
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		958.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		3'711.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		1'830.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		222.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00		179.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		10'000.00		3'905.48
3132.00	Dolmetscher	30'000.00		30'000.00		17'437.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		25'651.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'296.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		3'000.00		3'511.77	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00		129.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		15'000.00		613.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		27'692.40	
3162.00 Raten für Geräteleasing						
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500.00		5'000.00		1'897.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'500.00		482.35	
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		168'351.40
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		218.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		187'700.00		181'800.00		130'298.00
1500	524'000.00		488'400.00		373'451.00	0.00
Feuerwehr						
Nettoergebnis	0.00	524'000.00	0.00	488'400.00		373'451.00
3690.00 Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	524'000.00		488'400.00		373'451.00	
1509	881'000.00	881'000.00	845'400.00	845'400.00	720'396.04	720'396.04
Regionale Feuerwehrorganisation						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'700.00		183'700.00		203'502.25	
3010.01 Sold Einsätze	80'000.00		80'000.00		105'026.75	
3010.02 Sold Übungen	197'400.00		204'100.00		137'838.85	
3010.03 Sold Kurse	5'500.00		5'000.00		2'872.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	14'600.00		11'800.00		14'536.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		24'200.00		14'986.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'900.00		3'100.00		3'188.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'702.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'286.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00 Übrige AG-Beiträge	800.00		800.00		772.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'600.00		1'184.70	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		2'240.45	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'284.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'460.00		9'650.02	
3101.01 Treibstoffe	9'000.00		9'000.00		7'419.30	
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	2'000.00		4'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		900.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	42'150.00		21'340.00		8'574.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	42'450.00		16'900.00		11'538.93	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	11'400.00		11'400.00		11'555.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		4'470.40	
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	7'700.00		7'700.00		5'403.70	
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	25'000.00		25'000.00		22'776.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		19'300.00		16'068.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'952.09	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'600.00		1'800.00		240.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstück	2'600.00		2'600.00		585.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'700.00		39'600.00		21'581.10	
3149.00 Unterhalt Photovoltaikanlage	4'900.00		4'900.00		2'183.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	36'900.00		28'500.00		24'274.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'370.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	18'200.00		18'000.00		5'314.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'900.00		36'800.00		36'801.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'500.00		3'500.00		7'984.25	
3300.90 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	9'400.00		9'300.00		9'306.95	
3614.00 Entschädigung GVZ	7'000.00		7'000.00		450.00	
3940.00 Interne Verzinsung	6'900.00		6'200.00		6'571.30	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		1'000.00		1'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		7'542.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01 Erträge Photovoltaikanlage		22'000.00		22'000.00		24'166.09
4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'000.00		70.00
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		70'019.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		39'742.50
4614.00 Entschädigung von GVZ		204'000.00		204'000.00		205'404.00
4690.00 Anteil Gemeinde Dielsdorf		524'000.00		488'400.00		373'451.00
1610 Militärische Verteidigung	19'200.00	200.00	18'500.00	200.00	15'143.76	200.00
Nettoergebnis	0.00	19'000.00	0.00	18'300.00		14'943.76
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		903.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		3'000.00		2'010.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'352.96	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		1'500.00		827.50	
3144.00 Unterhalt Schützenhaus	2'000.00		1'500.00		2'561.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'300.00		4'300.00		4'267.25	
3636.00 Beiträge Vereine	1'700.00		2'500.00		900.00	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'900.00		1'900.00		1'888.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		400.00		432.65	
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
1620 Zivilschutz	169'400.00	62'200.00	157'800.00	62'100.00	125'460.10	29'427.90
Nettoergebnis	0.00	107'200.00	0.00	95'700.00		96'032.20
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'800.00		3'100.00		4'770.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	31'000.00		20'000.00		19'783.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'425.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		4'200.00		4'170.80	
3612.00 Entschädigungen an Zweckverbände	65'200.00		67'000.00		67'109.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00 Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten	60'000.00		60'000.00		27'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		600.00		500.00		627.90
4501.00 Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						
4611.00 Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600.00		600.00
4707.00 Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00		60'000.00		27'200.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'020'000.00	40'000.00	959'500.00	38'000.00	982'201.78	26'840.00
Nettoergebnis	0.00	980'000.00	0.00	921'500.00		955'361.78
3290 Kultur, Übriges	121'400.00	100.00	116'000.00	100.00	103'542.60	490.00
Nettoergebnis	0.00	121'300.00	0.00	115'900.00		103'052.60
3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen	5'000.00		10'000.00		10'160.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'700.00		7'638.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		500.00		890.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'200.00		562.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		119.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		165.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		1'336.15	
3130.00 KUKO-Veranstaltungen	29'000.00		24'000.00		13'936.60	
3130.01 Dorffest 2020					411.10	
3612.00 Entschädigungen an Schulbibliothek	63'400.00		61'000.00		63'372.65	
3636.00 Beiträge an Vereine	8'300.00		5'000.00		4'900.00	
4240.00 Eintritte KUKO-Veranstaltungen						465.00
4250.00 Verkäufe Dorfchronik		100.00		100.00		25.00
4260.00 Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	100'100.00	5'000.00	100'400.00	3'000.00	99'463.28	2'200.00
	Nettoergebnis	0.00	95'100.00	0.00	97'400.00		97'263.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		8'800.00		7'442.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		482.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		548.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		116.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		47.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000.00		80'000.00		81'395.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'341.08	
4250.00	Verkäufe		5'000.00		3'000.00		2'200.00
3410	Sport	728'500.00		667'000.00		698'993.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	728'500.00	0.00	667'000.00		698'993.65
3635.00	Beiträge an Sportanlage Erlen	416'100.00		374'000.00		443'117.15	
3636.00	Beiträge an Vereine	64'100.00		50'700.00		18'650.00	
3660.50	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	229'100.00		224'200.00		218'177.70	
3940.00	Interne Verzinsung	19'200.00		18'100.00		19'048.80	
3420	Freizeit	70'000.00	34'900.00	76'100.00	34'900.00	80'202.25	24'150.00
	Nettoergebnis	0.00	35'100.00	0.00	41'200.00		56'052.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		24'700.00		25'368.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-3'467.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'600.00		1'700.00		1'367.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'700.00		1'553.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		900.00		330.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		254.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		500.00		133.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'618.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'219.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		29'859.70	
3141.00	Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen			4'500.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00			
3160.00	Pacht Familiengartenareal	900.00		900.00		916.20	
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	25'800.00		25'800.00		21'048.45	
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'100.00		9'100.00		9'050.00
4980.00	Interne Übertragung		25'800.00		25'800.00		15'100.00
4	GESUNDHEIT	2'329'400.00	200.00	2'233'100.00	4'900.00	2'416'948.60	38.00
	Nettoergebnis	0.00	2'329'200.00	0.00	2'228'200.00		2'416'910.60
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'622'000.00		1'547'000.00		1'762'602.52	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'622'000.00	0.00	1'547'000.00		1'762'602.52
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'250'000.00		1'372'805.55	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	20'000.00		20'000.00		9'219.00	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	50'000.00		25'000.00		42'918.55	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00		2'000.00		1'625.25	
3635.00	Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	300'000.00		250'000.00		336'034.17	
4210	Ambulante Krankenpflege	500'000.00		500'000.00		466'195.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00		466'195.85
3612.00	Entschädigung an GZD (Spitex)	500'000.00		500'000.00		466'195.85	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	87'000.00		85'000.00		69'953.52	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'000.00	0.00	85'000.00		69'953.52
3612.00	Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	7'000.00		5'000.00		4'057.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	80'000.00		80'000.00		65'895.92	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	60'100.00		60'800.00		68'161.06	0.00
Nettoergebnis	0.00	60'100.00	0.00	60'800.00		68'161.06
3632.00 Beitrag an ZV Soziale Dienste	60'100.00		60'800.00		68'161.06	
4340 Lebensmittelkontrolle	5'000.00		500.00	4'700.00	169.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	4'200.00	0.00		169.50
3132.00 Pilz- und Lebensmittelkontrollen	5'000.00		500.00		169.50	
4210.00 Lebensmittelkontrollgebühren				4'700.00		
4900 Gesundheitswesen. Übriges	55'300.00	200.00	39'800.00	200.00	49'866.15	38.00
Nettoergebnis	0.00	55'100.00	0.00	39'600.00		49'828.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		8'800.00		7'170.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		465.15	
3052.00 AG-Beträge an Pensionskassen	700.00		700.00		528.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		112.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		86.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		45.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00				357.60	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		3'500.00		6'465.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'600.00		1'600.00	
3614.00 Entschädigung Ambulanzdienst	38'800.00		24'000.00		33'035.75	
4611.00 Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		38.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'837'200.00	3'036'500.00	7'037'100.00	2'656'200.00	6'803'983.01	2'704'423.45
Nettoergebnis	0.00	3'800'700.00	0.00	4'380'900.00		4'099'559.56

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120 Prämienverbilligungen	278'000.00	275'000.00	328'000.00	325'000.00	276'829.30	283'283.46
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	6'454.16	
3132.00 KVG Revision	3'000.00		3'000.00		2'486.35	
3635.00 Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)	40'000.00		40'000.00		31'562.90	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	230'000.00		280'000.00		231'458.25	
3637.10 Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	5'000.00		5'000.00		11'321.80	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		17'881.00
4630.00 Bundesbeiträge		96'200.00		121'000.00		93'596.10
4631.00 Staatsbeiträge		88'800.00		99'000.00		76'578.61
4637.10 Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		80'000.00		95'000.00		95'227.75
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'061'000.00	621'000.00	1'061'000.00	481'000.00	1'086'579.05	484'733.60
Nettoergebnis	0.00	440'000.00	0.00	580'000.00	601'845.45	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3613.00 Outsourcing ZL an SVA						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000.00		1'000'000.00		1'009'455.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		60'000.00		77'124.05	
4631.00 Staatsbeiträge		560'000.00		400'000.00		472'879.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		60'000.00		80'000.00		11'568.00
4637.22 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		286.60
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'100.00	8'000.00	31'200.00	7'700.00	31'160.80	7'721.00
Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'500.00	23'439.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'100.00		8'988.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		583.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'000.00		661.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		140.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		108.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		56.80	
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		20'000.00		20'621.75	
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		8'000.00		7'700.00		7'721.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'701'000.00	1'031'000.00	1'701'000.00	751'000.00	1'682'539.51	767'614.30
Nettoergebnis	0.00	670'000.00	0.00	950'000.00		914'925.21
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		6'815.55	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000.00		1'500'000.00		1'553'685.00	
3637.23 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		200'000.00		122'038.96	
4631.00 Staatsbeiträge		980'000.00		700'000.00		718'870.00
4637.21 Rückerstattungen EL (zur AHV)		50'000.00		50'000.00		47'991.00
4637.23 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		1'000.00		753.30
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00	50'000.00	130'000.00	30'000.00	152'662.59	81'378.99
Nettoergebnis	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00		71'283.60
3637.00 Alimentenbevorschussungen	150'000.00		130'000.00		152'662.59	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		50'000.00		30'000.00		81'378.99
5440 Jugendschutz allgemein	760'000.00	2'500.00	235'000.00	2'500.00	231'174.80	2'546.00
Nettoergebnis	0.00	757'500.00	0.00	232'500.00		228'628.80
3612.00 Brückenangebote an junge Erwachsene	15'000.00		15'000.00		14'571.40	
3631.00 Gemeindebeitrag Leistungen KJG	525'000.00					
3631.01 Gemeindebeiträge Leistungen KJHG	210'000.00					
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat			210'000.00		216'603.40	
3636.00 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
4637.00 Elternbeiträge für Brückenangebote		2'500.00		2'500.00		2'546.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441 Kinder- und Jugendheime			650'000.00		679'117.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	650'000.00	679'117.00	
3636.00 Versorgungstaxen für Heimaufenthalte			650'000.00		679'117.00	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	183'000.00		165'000.00		180'325.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	183'000.00	0.00	165'000.00	180'325.30	
3636.00 Beiträge für familienergänzende Betreuung	180'000.00		160'000.00		177'869.25	
3637.00 Beiträge für Tagesfamilien	3'000.00		5'000.00		2'456.05	
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	20'000.00		30'000.00		17'179.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00	17'179.85	17'179.85
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	20'000.00		30'000.00		17'179.85	
5710 Beihilfen/Zuschüsse	131'000.00	56'000.00	131'000.00	56'000.00	102'168.45	46'783.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	55'385.45	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		30.45	
3637.24 Beihilfen	120'000.00		120'000.00		93'932.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		8'206.00	
4631.00 Staatsbeiträge		50'000.00		50'000.00		43'517.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		3'266.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'340'000.00	621'000.00	1'400'000.00	601'000.00	1'250'662.76	680'018.65
Nettoergebnis	0.00	719'000.00	0.00	799'000.00	570'644.11	
3637.30 Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	500'000.00		600'000.00		432'648.11	
3637.34 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	450'000.00		400'000.00		409'060.35	
3637.35 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	390'000.00		400'000.00		408'954.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		31'000.00		31'000.00		23'777.00
4631.35 Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		400'000.00		400'000.00		408'954.30
4637.30 Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		120'000.00		100'000.00		182'177.45
4637.34 Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		70'000.00		70'000.00		65'109.90
5730 Asylwesen	413'500.00	290'000.00	382'900.00	310'000.00	412'895.14	296'105.50
Nettoergebnis	0.00	123'500.00	0.00	72'900.00		116'789.64
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		37'100.00		36'818.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'400.00		2'400.00		2'388.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'600.00		2'711.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		700.00		576.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		444.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		232.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		10'000.00		22'814.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					817.10	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	18'300.00					
3134.00 Sachversicherungen	300.00		300.00		305.74	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'725.55	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		106'512.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		900.00		902.40	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00					
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00					
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehmen (IAZH)	5'000.00					
3635.00 Dienstleistungsaufwand ORS	100'000.00		100'000.00		109'425.00	
3637.34 Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs o. Kostenersatz						
3637.35 Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs m. Kostenersatz						
3637.44 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	40'000.00		40'000.00		45'682.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.45 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	70'000.00		80'000.00		78'539.25	
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)		30'000.00		30'000.00		33'235.00
4611.00 Beiträge des Kantons						384.40
4612.00 Entschädigung Regensberg						262'486.10
4631.00 Beiträge des Kantons		260'000.00		280'000.00		
5790 Fürsorge, Übriges	768'600.00	82'000.00	792'000.00	92'000.00	700'688.46	54'238.95
Nettoergebnis	0.00	686'600.00	0.00	700'000.00		646'449.51
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'800.00		271'900.00		269'991.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	16'700.00		17'400.00		17'513.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		33'400.00		19'883.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'200.00		3'400.00		4'229.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'300.00		3'256.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'706.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'120.00	
3091.00 Personalwerbung						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'927.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		5'128.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		7'442.15	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	18'300.00					
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		18'409.68	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		19'862.05	
3144.00 Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften	95'000.00		120'000.00		93'261.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		539.50	
3611.00 Aufsicht Krippen- und Hortwesen	6'000.00		6'000.00		2'023.90	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00					
3612.00 Mandatsentschädigungen an KESB	70'000.00		90'000.00		68'453.15	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Entschädigung Sozialdienste	130'600.00		112'600.00		107'958.63	
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00					
3613.00 Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	60'000.00		60'000.00		49'646.00	
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehm. (IAZH)	5'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	7'000.00		3'000.00		7'336.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'493.30
4290.00 Übrige Entgelte						
4480.00 Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Soziales)		70'000.00		80'000.00		45'977.40
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		7'000.00		7'000.00		6'768.25
6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'482'900.00	108'900.00	1'375'600.00	103'900.00	1'287'731.55	103'330.30
Nettoergebnis	0.00	1'374'000.00	0.00	1'271'700.00		1'184'401.25
6150 Gemeindestrassen	820'000.00	83'000.00	788'100.00	73'000.00	675'471.19	84'930.30
Nettoergebnis	0.00	737'000.00	0.00	715'100.00		590'540.89
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'400.00		75'100.00		79'880.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals					-3'380.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	5'300.00		4'800.00		4'830.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		8'400.00		5'483.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'400.00		2'500.00		1'198.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		898.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		483.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'409.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		22'334.75	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	9'000.00		5'000.00		6'553.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	4'500.00		2'000.00		3'698.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	24'500.00		24'500.00		24'622.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		5'691.35	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			5'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00		55'000.00		9'058.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		2'000.00		348.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		12'440.86	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		3'800.00		3'582.10	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		20'600.15	
3141.01 Strassenunterhalt, Winterdienst	30'000.00		35'000.00		28'199.40	
3141.02 Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	110'000.00		110'000.00		104'991.35	
3141.03 Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	133'000.00		133'000.00		101'319.45	
3141.04 Strassenunterhalt, übriges	45'000.00		43'000.00		24'511.70	
3141.05 Hundeversäuberung	2'600.00		2'600.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	24'500.00		24'500.00		44'309.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		580.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'420.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		800.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	183'800.00		148'200.00		135'437.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00		37'500.00		31'167.10	
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		33'319.65
4260.01 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00		10'000.00		3'394.40
4472.00 Nachtparkgebühren		45'000.00		40'000.00		46'970.00
4611.00 Entschädigung Kanton für Winterdienst		15'000.00		10'000.00		1'246.25
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	211'200.00	5'900.00	219'600.00	5'900.00	198'631.45	5'050.00
Nettoergebnis	0.00	205'300.00	0.00	213'700.00		193'581.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'500.00		1'517.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		98.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	200.00		200.00		111.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		23.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		18.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften			1'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.25	
3141.00 Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	8'600.00		8'600.00		5'714.05	
3160.00 Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00		4'523.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	22'500.00		16'500.00		16'459.75	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	171'200.00		177'500.00		168'214.00	
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.						
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SBB	1'900.00		8'600.00		1'819.70	
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		850.00		800.00		850.00
4610.00 Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'050.00		5'100.00		4'200.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	423'600.00		339'700.00		385'537.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	423'600.00	0.00	339'700.00		385'537.00
3631.00 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	423'600.00		339'700.00		385'537.00	
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'100.00	20'000.00	28'200.00	25'000.00	28'091.91	13'350.00
Nettoergebnis	0.00	8'100.00	0.00	3'200.00		14'741.91
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		91.91	
3199.00 Bezug SBB Tageskarten	28'000.00		28'100.00		28'000.00	
4250.00 Verkauf SBB Tageskarten		20'000.00		25'000.00		13'350.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'999'400.00	2'048'300.00	2'786'300.00	1'939'200.00	2'740'478.70	2'047'065.25
Nettoergebnis	0.00	951'100.00	0.00	847'100.00		693'413.45
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	706'800.00	706'800.00	723'900.00	723'900.00	698'483.30	698'483.30
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		49'500.00		56'844.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'700.00		3'200.00		3'687.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		6'100.00		4'186.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500.00		1'600.00		890.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		685.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		359.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'320.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'170.10	
3101.01 Wasserankauf zum Wiederverkauf	10'000.00		10'000.00		20'072.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	54'000.00		54'000.00		18'381.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'089.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		3'999.90	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		25'000.00		31'194.90	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'500.00		17'500.00		19'940.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'659.41	
3137.00 Steuern und Abgaben	900.00		900.00		910.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		4'646.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	140'000.00		112'500.00		165'459.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					3'297.65	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'900.00		5'800.00		3'830.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-96'900.00		-29'900.00		-43'331.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		6'400.00		6'376.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'900.00		1'800.00		1'840.85	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					248.70	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'300.00				32'288.69	
3612.00 Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	19'700.00		19'700.00		19'403.75	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	412'000.00		398'500.00		323'800.00	
3940.00 Interne Verzinsung	3'800.00		13'100.00		3'230.55	
4240.00 Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		630'000.00		630'000.00		646'160.45
4240.01 Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		18'813.40
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		30'000.00		29'342.85
4309.00 Gewährung Durchleitrecht		2'400.00		2'400.00		2'093.35
4390.00 Übriger Ertrag (Subventionen Hydranten)		24'000.00				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				17'800.00		
4940.00 Interne Verzinsung		24'400.00		23'700.00		2'073.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	672'700.00	672'700.00	578'700.00	578'700.00	617'907.85	617'907.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'600.00		8'546.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		554.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'300.00		629.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		200.00		133.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		103.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00		497.55	
3131.00	Planungs und Projektierungen Dritter			8'500.00		20'000.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	14'500.00		14'500.00		7'511.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		257.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			400.00		365.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		105'000.00		120'143.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-60'800.00		-28'200.00		-43'829.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	117'500.00					
3612.00	Entschädigung (ARA)	502'400.00		272'300.00		265'234.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen (ARA)			166'400.00		216'550.40	
3940.00	Interne Verzinsung (ARA)	7'400.00		27'800.00		21'156.15	
3940.01	Interne Verzinsung						
4240.00	Klärggebühren		430'000.00		430'000.00		441'259.75
4240.01	Klärggebühren Hydrant		1'000.00		600.00		41.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter (ARA)		17'600.00		12'400.00		17'558.60
4499.00	Übriger Ertrag						9'086.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				111'900.00		98'263.25
4690.00	Übriger Transferertrag		200'000.00				17'592.75
4940.00	Interne Verzinsung				15'000.00		31'584.95
4940.01	Interne Verzinsung (ARA)		24'100.00		8'800.00		2'521.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	31'800.00	1'200.00	14'300.00	1'400.00	8'278.10	1'172.60
	Nettoergebnis	0.00	30'600.00	0.00	12'900.00		7'105.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		650.00		631.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		50.00		41.00	
3052.00	AG-Beiträg an Pensionskasse	100.00		50.00		46.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		7.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		13.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	900.00		900.00		862.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		159.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'700.00		400.00		1'670.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00		100.00		47.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00		600.00		199.00	
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		1'098.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'172.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	655'600.00	655'600.00	623'200.00	623'200.00	720'334.75	720'334.75
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		48'900.00		41'101.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'000.00		3'200.00		2'534.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		4'300.00		2'876.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'200.00		1'300.00		643.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		471.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		259.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		179.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		1'000.00		5'149.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	4'500.00				664.20	
3130.00 Kehrriechtabfuhr durch Dritte	240'000.00		265'500.00		267'988.55	
3130.01 Abfuhr Altpapier durch Dritte	15'000.00		13'500.00		9'517.30	
3130.02 Häckselaktion	5'000.00		4'500.00		6'087.50	
3130.03 Altglas	13'000.00		13'000.00		12'122.90	
3130.04 Grüngutabfuhr	125'000.00		142'000.00		153'485.85	
3130.05 Retro-Markt	154'000.00		103'000.00		102'252.00	
3130.06 Abfuhr Karton durch Dritte	16'000.00		12'500.00		15'676.25	
3130.07 Sonderaktionen						
3130.08 Verkaufsprovision Container	1'200.00		1'200.00		759.15	
3130.09 Verkaufsprovision Grüngut	1'000.00		1'300.00		1'169.80	
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten, Gutachter						
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		365.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz					756.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		800.00		3'169.50	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'400.00		300.00		87'740.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'600.00		5'400.00		5'364.00	
4240.00 Kehrriechtabfuhrgebühren		217'000.00		217'900.00		213'990.00
4240.01 Containermarken		105'000.00		105'000.00		109'768.15
4240.02 Häckselaktion		5'000.00		4'500.00		5'762.30
4240.03 Übrige Abfallgebühren		5'000.00		12'000.00		9'267.25
4240.04 Grüngutmarken		70'000.00		69'000.00		78'454.00
4240.05 Sackgebühren IGKSG		196'000.00		186'600.00		204'374.30
4240.06 Rückvergütung Altglas aus VEG		13'000.00		13'200.00		11'469.85
4240.07 Containermarken exkl.		4'000.00		4'500.00		3'773.00
4240.08 Grüngutmarken exkl.		20'000.00		1'400.00		22'637.60
4250.00 Verkäufe		17'000.00		5'900.00		4'777.75
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		1'712.10
4290.00 Übrige Entgelte (Auflösung Jeronimo)						52'133.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verzinsung		3'100.00		2'200.00		2'215.40
7410 Gewässerverbauungen	543'800.00		514'100.00		446'184.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	543'800.00	0.00	514'100.00		446'184.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'600.00		9'475.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		700.00		614.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'300.00		697.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		400.00		148.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		114.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		11'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	450'000.00		450'000.00		413'487.10	
3142.01 Unterhalt Wasserbau Unwetter						
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'800.00		40'800.00		21'586.80	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	7'000.00		12'000.00		6'674.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'000.00	0.00	12'000.00		6'674.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		240.50	
3637.00 Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'000.00		6'000.00		6'433.70	
7710 Friedhof und Bestattung	228'700.00	12'000.00	237'100.00	12'000.00	206'002.70	9'166.75
Nettoergebnis	0.00	216'700.00	0.00	225'100.00		196'835.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		19'800.00		19'590.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'300.00		1'300.00		1'270.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'900.00		1'442.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		400.00		306.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		236.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		123.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		19.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		79.70	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00		1'401.18	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'200.00		4'800.00		5'085.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	78'500.00		78'500.00		65'322.38	
3131.00 Planung, Projektierung Waldbestattungen	1'000.00		15'000.00		941.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.29	
3140.00 Unterhalt an Friedhofanlage	85'000.00		85'000.00		82'868.50	
3140.01 Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	16'500.00		1'000.00		1'116.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		15'000.00		14'466.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'600.00		11'500.00		11'521.35	
4240.00 Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		9'166.75
7900 Raumordnung	153'000.00		83'000.00		36'613.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	153'000.00	0.00	83'000.00		36'613.65
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	110'000.00		70'000.00		28'249.35	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen						
3612.00 Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		8'364.30	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	155'000.00	621'000.00	153'300.00	639'500.00	181'126.48	866'430.80
Nettoergebnis	466'000.00	0.00	486'200.00	0.00	685'304.32	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		16'100.00		17'431.52	0.00
Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	16'100.00		17'431.52
3000.00 Entschädigungen Behörden/Kommissionen	800.00		400.00		642.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		50.00		20.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		3.90	
3636.00 Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	17'000.00		15'600.00		16'763.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	123'300.00	55'400.00	123'500.00	52'900.00	153'014.50	97'309.60
	Nettoergebnis	0.00	67'900.00	0.00	70'600.00		55'704.90
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	3'400.00		3'300.00		3'259.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	300.00		200.00		211.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		240.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		51.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		1'148.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		70'613.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00			
3140.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000.00		17'000.00		2'234.00	
3145.00	Unterhalt Wald						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				2'566.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		50'000.00		65'643.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Buchs	15'000.00		15'000.00		6'987.50	
4250.00	Stammholz		13'000.00		13'000.00		22'532.95
4250.01	Industrieholz		5'000.00		2'500.00		6'473.00
4250.02	Brennholz		20'000.00		20'000.00		42'099.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'863.85
4470.00	Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung		400.00		400.00		304.15
4631.00	Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.		16'000.00		16'000.00		23'035.75
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'700.00	2'000.00	5'700.00	3'000.00	2'806.86	850.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	2'700.00		1'956.86
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	500.00		500.00		489.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		31.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		36.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		7.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		185.00	
3134.00 Sachversicherungen	400.00		400.00		363.86	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		420.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'000.00		1'000.00		983.25	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00		280.40	
4472.00 Vergütung für Benützung Waldhütte		2'000.00		3'000.00		850.00
8300 Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
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
8400 Tourismus	7'800.00		7'800.00		7'748.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	7'800.00		7'748.00
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'800.00		7'800.00		7'748.00	
8600 Banken und Versicherungen		438'000.00		455'000.00	0.00	640'065.20
Nettoergebnis	438'000.00	0.00	455'000.00	0.00	640'065.20	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		438'000.00		455'000.00		640'065.20
8710 Elektrizität (allgemein)		125'000.00		128'000.00	0.00	127'675.00
Nettoergebnis	125'000.00	0.00	128'000.00	0.00	127'675.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		125'000.00		128'000.00		127'675.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	3'589'400.00	15'673'200.00	4'156'200.00	16'211'600.00	6'387'055.57	17'703'467.89
	Nettoergebnis	12'083'800.00	0.00	12'055'400.00	0.00	11'316'412.32	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'000.00	7'222'800.00	43'000.00	6'971'500.00	27'589.92	7'483'606.69
	Nettoergebnis	7'184'800.00	0.00	6'928'500.00	0.00	7'456'016.77	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		35'000.00		17'989.92	
3611.00	Steuerausscheidung	8'000.00		8'000.00		9'600.00	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'600'000.00		4'416'000.00		4'624'416.75
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		300'000.00		250'000.00		176'642.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		20'000.00		25'000.00		7'389.25
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		220'000.00		190'000.00		320'574.05
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		-130'000.00		-130'000.00		-115'301.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-4'000.00		-3'500.00		-5'237.05
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		552'000.00		506'000.00		560'715.75
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		20'000.00		30'000.00		21'247.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		15'000.00		15'000.00		9'131.89
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		50'000.00		50'000.00		76'981.95
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		-50'000.00		-50'000.00		-25'895.30
4002.00	Quellensteuern NP		180'000.00		220'000.00		124'389.75
4008.00	Personalsteuern		124'000.00		124'000.00		123'475.90
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		782'000.00		690'000.00		957'090.55
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		100'000.00		200'000.00		1'652.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP		320'000.00		300'000.00		591'616.20
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern JP		-30'000.00		-10'000.00		-127'568.60
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		128'800.00		115'000.00		126'863.30
4011.10	Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre				10'000.00		-2'412.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern JP						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern JP		30'000.00		25'000.00		58'327.55
4011.50	Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern JP		-5'000.00		-1'000.00		-20'493.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4012.00 Quellensteuern JP						
9101 Sondersteuern	10'900.00	2'110'000.00	10'900.00	1'546'000.00	9'505.60	5'489'314.10
Nettoergebnis	2'099'100.00	0.00	1'535'100.00	0.00	5'479'808.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		247.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		183.30	
3631.00 Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'000.00		10'000.00		9'075.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'060'000.00		1'500'000.00		5'443'969.10
4033.00 Hundesteuern		50'000.00		46'000.00		45'345.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	3'081'700.00	5'484'400.00	3'642'500.00	6'482'400.00	2'289'155.00	4'073'921.00
Nettoergebnis	2'402'700.00	0.00	2'839'900.00	0.00	1'784'766.00	
3632.00 Anteil Primarschule	1'984'800.00		2'346'000.00		1'474'371.00	
3632.01 Anteil Sekundarschule	1'096'900.00		1'296'500.00		814'784.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		5'484'400.00		6'482'400.00		4'073'921.00
9610 Zinsen	183'500.00	172'600.00	202'200.00	197'900.00	189'091.49	180'963.66
Nettoergebnis	0.00	10'900.00	0.00	4'300.00		8'127.83
3181.00 Abschreibungen Zinsen						
3181.01 Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		2'000.00		711.49	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	122'800.00		140'000.00		139'552.00	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	8'000.00		10'000.00		9'979.35	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	51'700.00		50'200.00		38'848.65	
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)				300.00		350.95
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten				100.00		85.65
4401.03 Zinsen auf Depotguthaben						
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		18'000.00		20'000.00		21'597.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		-5'000.00		-3'000.00		-6'344.60
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4420.00 Dividenden FV						
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						
4499.00 Übriger Zinsertrag						
4940.00 Interne Zinsverrechnung		154'600.00		175'500.00		160'274.10
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	66'500.00	128'500.00	63'500.00	129'000.00	84'218.00	126'552.40
Nettoergebnis	62'000.00	0.00	65'500.00	0.00	42'334.40	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					19'221.75	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte					2'500.00	
3439.20 Steuern und Abgaben						
3439.60 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00			
3940.00 Interne Zinsverrechnung	66'500.00		62'500.00		62'496.25	
4430.00 Mietzinse		15'500.00		15'500.00		13'178.40
4430.01 Baurechtszinsen		103'700.00		104'200.00		104'099.45
4430.02 Pachtzinsen		9'300.00		9'300.00		9'274.55
4439.00 Dienstbarkeiten						
9631 Bahnhofstrasse 27	17'900.00	20'200.00	17'200.00	20'200.00	33'464.02	20'196.00
Nettoergebnis	2'300.00	0.00	3'000.00	0.00		13'268.02
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27	3'000.00		3'000.00		17'070.35	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	5'300.00		5'000.00		5'284.35	
3439.10 Ver- und Entsorgung	4'200.00		4'200.00		6'079.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		497.30	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	4'900.00		4'500.00		4'533.02	
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						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632 Buechihaus					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Buechihaus						
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.10 Ver- und Entsorgung						
3439.30 Sachversicherungspraemien						
3940.00 Interne Zinsverrechnung						
4432.00 Verguetzung fuer Benuetzung Buechihaus						
9633 Spitalstrasse 1	20'200.00	75'000.00	18'500.00	75'000.00	22'426.38	75'000.00
Nettoergebnis	54'800.00	0.00	56'500.00	0.00	52'573.62	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00		4'074.15	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'800.00		3'300.00		4'345.30	
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'200.00		1'800.00		2'161.90	
3439.30 Sachversicherungspraemien	1'400.00		1'400.00		834.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	11'800.00		11'000.00		11'011.03	
4430.01 Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		75'000.00
9634 Wehtalerstrasse 20	16'700.00	37'700.00	16'000.00	37'900.00	15'268.00	37'430.40
Nettoergebnis	21'000.00	0.00	21'900.00	0.00	22'162.40	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstuecke FV	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Wehtalerstr. 20	1'000.00		1'000.00		535.50	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'000.00		3'800.00		4'345.60	
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		1'047.40	
3439.30 Sachversicherungspraemien	1'000.00		1'000.00		927.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		957.65	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	6'800.00		6'300.00		6'304.20	
4430.01 Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		13'584.00
4430.02 Mietzinsen Wng OG		18'700.00		18'700.00		18'522.90
4439.00 Rueckerstattungen Raumnebenkosten		5'400.00		5'600.00		5'323.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						
9635 Breitestrasse 6	116'800.00	189'000.00	115'100.00	189'000.00	113'540.23	188'216.49
Nettoergebnis	72'200.00	0.00	73'900.00	0.00	74'676.26	
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		831.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichvers.	200.00		200.00		200.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		154.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		80.95	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	20'000.00		20'000.00		27'819.70	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	9'400.00		9'400.00		8'253.20	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		881.05	
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		30'125.45	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'542.58	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		4'349.40	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	27'200.00		25'500.00		25'490.15	
4430.01 Mietzinse		151'000.00		151'000.00		150'897.99
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		38'000.00		38'000.00		37'318.50
9690 Finanzvermögen, Übriges	11'000.00		1'100.00	1'500.00	10'694.54	11'394.45
Nettoergebnis	0.00	11'000.00	400.00	0.00	699.91	
3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		9'311.49	
3440.00 Marktwertanpassung Wertschriften FV					1'030.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	10'000.00		100.00		353.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						900.00
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV				500.00		
4499.00 Übriger Finanzertrag				1'000.00		10'494.45
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		3'000.00	0.00	1'319.10
Nettoergebnis	800.00	0.00	3'000.00	0.00	1'319.10	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		3'000.00		1'319.10
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	26'200.00	26'200.00	26'200.00	26'200.00	15'553.60	15'553.60
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400.00		400.00		453.60	
3980.00 Interne Übertragungen	25'800.00		25'800.00		15'100.00	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'800.00		25'800.00		15'100.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		400.00		400.00		453.60
9999 Abschluss		206'000.00		532'000.00	3'576'548.79	0.00
Nettoergebnis	206'000.00	0.00	532'000.00	0.00	3'576'548.79	3'576'548.79
9000.00 Ertragsüberschuss					3'576'548.79	
9001.00 Aufwandüberschuss		206'000.00		532'000.00		
Total Aufwand / Ertrag	24'242'200.00	24'242'200.00	24'252'400.00	24'252'400.00	25'931'637.28	25'931'637.28
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	24'242'200.00	24'242'200.00	24'252'400.00	24'252'400.00	25'931'637.28	25'931'637.28

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die bereits im 2021 geplante Digitalisierung der Archivierung wird ins 2022 verschoben. Auf dem Gemeindehausdach und auf den Werkgebäude soll jeweils eine Photovoltaikanlage erstellt werden.

Konto	Budget 2022	
0220.5290.00	85'000.00	Digitalisierung der Archivierung
0291.5090.00	62'000.00	Photovoltaikanlage Gemeindehaus
0292.5090.00	74'000.00	Photovoltaikanlage Werkgebäude

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig

Der Rückbau der Zivilschutzanlage OKP Breite verzögert sich aufgrund von noch nicht vorliegenden Bewilligungen des Bundes. Die Bundesbeiträge werden aller Voraussicht nach nicht vor 2022 ausbezahlt.

Konto	Budget 2022	
1509.5060.01	80'000	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug VW T6
1509.5060.02	60'000	Anschaffung occ. Ersteinsatzfahrzeug Iveco Daily
1509.6300.00	-40'000	Investitionsbeiträge GVZ für Fahrzeuganschaffungen
1620.5030.01	170'000	Rückbau Zivilschutzanlage OKP Breite
1620.6300.00	-90'000	Investitionsbeiträge vom Bund für den Rückbau der Zivilschutzanlage

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Die Sportanlage Erlen plant diverse Werterhaltungsinvestitionen.

Konto	Budget 2022	
3410.5640.22	199'100	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen 2022

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 2022	
4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Die Sanierung der Büntstrasse wird voraussichtlich im 2022 abgeschlossen, so dass die budgetierten Investitionen im Strassenbereich etwas tiefer ausfallen als im Vorjahr.

Konto	Budget 2022	
6150.5010.62	30'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.69	10'000	Fertigstellung Sanierung Büntstrasse
6150.5010.70	500'000	Sanierung Höhrainstrasse, ausserorts
6150.5010.71	350'000	Sanierung Hinterdorfstrasse West
6150.5010.72	100'000	Massnahmen Hand
6210.5010.00	10'000	Fertigstellung der Bushaltestelle beim Bahnhof, Erhöhung damit der Einstieg hindernisfrei wird.

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 2022	
7101.5030.00	600'000	Ersatz Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.03	300'000	Sanierung Reservoir Mösli, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.70	15'000	Überarbeitung Quellenschutzzone
7101.5030.78	50'000	Reservoir Gross-Ibig Neubau
7101.5030.79	190'000	Revision Steuerung Reservoire
7101.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren

7201.5030.00	850'000	Ersatz Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse bis Kreisel BMW
7201.5030.02	200'000	Ersatz Regenwasserleitung Höhrainstrasse
7201.5290.00	5'000	Überarbeitung Generelle Entwässerungs Planung (GEP)
7201.5440.00	3'549'000	Kläranlage Fischbach-Glatt - Darlehen an ARA im Gegenzug für die geleisteten Investitionsbeiträge
7201.5540.00	887'000	Kläranlage Fischbach-Glatt - Beteiligung an ARA im Gegenzug für die geleisteten Investitionsbeiträge
7201.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7201.6620.00	-4'236'000	Rückzahlung von ARA an Gemeinde für geleistete Investitionsbeiträge
7410.5020.00	10'000	Ausbau Meralter-/Früeblich (Südstrasse Ausbau Durchlass)
7410.5020.02	20'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	30'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	350'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.05	1'000'000	Ausbau Rebentobelbach
7410.5020.23	400'000	Revitalisierung Fischbach
7410.5020.25	20'000	Festlegung Gewässerraum
7410.5020.26	10'000	Umgestaltung Früeblich (Geerenstr.)
7410.5020.27	70'000	Chüngelbach Durchlass SBB
7410.6310.00	-560'000	Subvention Meralter-/Früeblich
7410.6310.03	-260'000	Subvention Hinterdorfbach
7900.5290.00	70'000	Entwicklung Areal Zentrumsark (Phase 1-3)
7900.5290.01	40'000	Revision Gesamtverkehrskonzept kommunaler Richtplan

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Der Anteil der Zentrumsentwicklungskosten, der von der Gemeinde als Grundeigentümer getragen wird, wird in der Investitionsrechnung Finanzvermögen geführt.

Konto	Budget 2022	
9631.7040.00	16'000	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde für Liegenschaft Bahnhofstrasse 27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	221'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		221'000.00		60'000.00		
0220	Allgemeine Dienste	85'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		85'000.00		60'000.00		
5290.00	Digitalisierung Archivierung	85'000.00		60'000.00			
0291	Gemeindehaus	62'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		62'000.00				
5040.00	Gemeindehaus Klimatisierung						
5040.05	Instandstellung Gemeindehaus						
5090.00	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	62'000.00					
0292	Werkgebäude	74'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		74'000.00				
5090.00	Photovoltaikanlage Werkgebäude	74'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	290'000.00	130'000.00	170'000.00		73'439.30	36'008.60
	Nettoergebnis		160'000.00		170'000.00		37'430.70
1509	Regionale Feuerwehr	140'000.00	40'000.00			72'017.20	36'008.60
	Nettoergebnis		100'000.00				36'008.60
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)					72'017.20	
5060.01	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug VW T6	80'000.00					
5060.02	Anschaffung occ. Ersteinsatzfahrzeug Iveco Daily	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00 Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)		40'000.00				36'008.60
1620 Zivilschutz (allgemein)	150'000.00	90'000.00	170'000.00		1'422.10	0.00
Nettoergebnis		60'000.00		170'000.00		1'422.10
5030.01 Rückbau ZSA OKP Breite und Fruebli	150'000.00		170'000.00		1'422.10	
6300.00 Investitionsbeiträge Bund		90'000.00				
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	199'100.00		117'800.00		95'742.75	0.00
Nettoergebnis		199'100.00		117'800.00		95'742.75
3410 Sport	199'100.00		117'800.00		95'742.75	0.00
Nettoergebnis		199'100.00		117'800.00		95'742.75
5640.19 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019						
5640.20 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020					95'742.75	
5640.21 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2021			117'800.00			
5640.22 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2022	199'100.00					
4 GESUNDHEIT		42'300.00		42'300.00	0.00	42'300.00
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
4110 Spitäler		42'300.00		42'300.00	0.00	42'300.00
Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
6440.00 Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		42'300.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'000'000.00		1'205'000.00		133'589.90	0.00
Nettoergebnis		1'000'000.00		1'205'000.00		133'589.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	990'000.00		1'085'000.00		133'589.90	0.00
	Nettoergebnis		990'000.00		1'085'000.00		133'589.90
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung					98'203.85	
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung			450'000.00		1'613.90	
5010.62	Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	30'000.00		40'000.00		20'732.80	
5010.67	Büntstrasse Sanierung						
5010.69	Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung	10'000.00		380'000.00		13'039.35	
5010.70	Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung	500'000.00		25'000.00			
5010.71	Hinterdorfstrasse West Sanierung	350'000.00		30'000.00			
5010.72	Massnahmen Hand	100'000.00		110'000.00			
5090.00	Weihnachtsbeleuchtung						
5660.00	Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung			50'000.00			
6360.00	Investitionsbeiträge Weihnachtsbeleuchtung						
62	Öffentlicher Verkehr	10'000.00		120'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		120'000.00		
6210	Bahninfrastruktur	10'000.00		120'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		120'000.00		
5010.00	Anpassung Bushaltestellen Bahnhof	10'000.00		120'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'666'000.00	6'456'000.00	3'595'500.00	2'108'000.00	4'160'019.75	1'858'962.75
	Nettoergebnis		2'210'000.00		1'487'500.00		2'301'057.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'155'000.00	700'000.00	360'000.00	500'000.00	190'522.02	712'910.00
	Nettoergebnis		455'000.00	140'000.00		522'387.98	
5030.00	Niederhaslistrasse Ersatz WL	600'000.00		250'000.00		4'136.75	
5030.01	Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung			5'000.00		25'017.32	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02 Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL					405.00	
5030.03 Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	300'000.00		20'000.00			
5030.04 Ersatz Wasserleitung Früeblichbach					53'864.10	
5030.70 Quellenschutzzone Überarbeitung	15'000.00		15'000.00			
5030.73 Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen			10'000.00		21'397.35	
5030.74 Brüelstrasse Neubau WL AGS			10'000.00		85'701.50	
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					
6370.00 Anschlussgebühren		700'000.00		500'000.00		712'910.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'491'000.00	4'936'000.00	1'505'500.00	500'000.00	1'015'235.00	730'502.75
Nettoergebnis		555'000.00		1'005'500.00		284'732.25
5030.00 Niederhaslistr bis Kreisel BMW Ersatz Meteorwasserl.	850'000.00		250'000.00		6'174.00	
5030.01 Niederhaslistr bis Neuwisen Neubau Meteorwasserl.			5'000.00			
5030.02 Regenwasserleitung Höhrainstrasse	200'000.00					
5290.00 Überarbeitung GEP	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			1'094'100.00		798'000.00	
5620.01 ARA - Zusätzliches BHKW					154'712.20	
5620.02 ARA - Ersatz Aussenmessstellen					51'132.95	
5620.03 ARA - EMV (im Ausbaurückzahlung enthalten)			156'400.00		5'215.85	
6370.00 Anschlussgebühren		700'000.00		500'000.00		712'910.00
6620.00 Rückzahlung Investitionsbeiträge ARA		4'236'000.00				
6670.00 Investitionsbeiträge Private (ARA)						17'592.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	1'910'000.00	820'000.00	1'620'000.00	1'108'000.00	2'912'187.98	415'550.00
	Nettoergebnis		1'090'000.00		512'000.00		2'496'637.98
5020.00	Ausbau Meralter-/Früeblibach (Südstr. Ausbau Durchlass)	10'000.00		10'000.00		1'133'742.05	
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme					470'090.45	
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	20'000.00		50'000.00		433'971.30	
5020.03	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	30'000.00		600'000.00		9'779.20	
5020.04	Ausbau Brüelbach	350'000.00		380'000.00		2'847.30	
5020.05	Ausbau Rebentobelbach	1'000'000.00		70'000.00		68'518.25	
5020.21	Hinterdorfbach Durchlass SBB			10'000.00		772'235.48	
5020.23	Fischbach Revitalisierung	400'000.00		400'000.00		1'205.45	
5020.24	Hinterdorfstrasse Abflusskorridor					1'860.50	
5020.25	Festlegung Gewässerraum	20'000.00		30'000.00		7'284.85	
5020.26	Umgestaltung Früeblibach (Geerenstr.)	10'000.00		20'000.00		10'653.15	
5020.27	Chüngelbach Durchlass SBB	70'000.00		50'000.00			
6310.00	Subvention Meralter-/Früeblibach		560'000.00		560'000.00		
6310.03	Subvention Hinterdorfbach		260'000.00				
6310.04	Subvention Brüelbach				198'000.00		
6310.23	Subvention Revitalisierung Fischbach				350'000.00		
6340.21	Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB						415'550.00
7900	Raumordnung	110'000.00		110'000.00		42'074.75	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		42'074.75
5290.00	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	70'000.00		70'000.00		42'074.75	
5290.01	Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung	40'000.00		40'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	6'628'300.00	10'376'100.00	2'150'300.00	5'148'300.00	1'937'271.35	4'462'791.70
	Nettoergebnis	3'747'800.00		2'998'000.00		2'525'520.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	6'628'300.00 3'747'800.00	10'376'100.00	2'150'300.00 2'998'000.00	5'148'300.00	1'937'271.35 2'525'520.35	4'462'791.70
999	Abschluss Nettoergebnis	6'628'300.00 3'747'800.00	10'376'100.00	2'150'300.00 2'998'000.00	5'148'300.00	1'937'271.35 2'525'520.35	4'462'791.70
9999	Abschluss Nettoergebnis	6'628'300.00 3'747'800.00	10'376'100.00	2'150'300.00 2'998'000.00	5'148'300.00	1'937'271.35 2'525'520.35	4'462'791.70
5900.00	Passivierte Einnahmen	6'628'300.00		2'150'300.00		1'937'271.35	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		10'376'100.00		5'148'300.00		4'462'791.70
	Total Ausgaben / Einnahmen	17'004'400.00	17'004'400.00	7'298'600.00	7'298'600.00	6'400'063.05	6'400'063.05
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	17'004'400.00	17'004'400.00	7'298'600.00	7'298'600.00	6'400'063.05	6'400'063.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	5'919.35	5'919.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					5'019.35	0.00 5'019.35
7000.00	Investitionen in Grundstücke					4'801.65	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke					217.70	
9631	Bahnhofstrasse 27 Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00
7040.00	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde	16'000.00		16'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					900.00	900.00
7760.00	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER					900.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						900.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	0.00 5'019.35	5'019.35
999	Abschluss Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	0.00 5'019.35	5'019.35
9999	Abschluss Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	0.00 5'019.35	5'019.35
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		16'000.00		16'000.00		5'019.35

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	5'919.35	5'919.35
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	5'919.35	5'919.35

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	83'600.00	77'300.00	77'338.75
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'500.00	6'400.00	6'416.40
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	13'100.00	5'600.00	5'618.60
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	16'600.00	16'600.00	16'566.15
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	1'400.00	1'300.00	1'329.25
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen Invest.beitr. KESB	3660.20	0.00	0.00	0.00
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	36'900.00	36'800.00	36'801.50
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	20'500.00	3'500.00	7'984.25
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	9'400.00	9'300.00	9'306.95
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'300.00	4'300.00	4'267.25
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'900.00	1'900.00	1'888.55
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'900.00	4'200.00	4'170.80
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen	3660.50	229'100.00	224'200.00	218'177.70
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'000.00	900.00	902.40
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	183'800.00	148'200.00	135'437.85
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	31'200.00	37'500.00	31'167.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	22'500.00	16'500.00	16'459.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.40	1'900.00	8'600.00	1'819.70
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	3'900.00	5'800.00	3'830.25
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-96'900.00	-29'900.00	-43'331.40
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'400.00	6'400.00	6'376.50
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3300.90	1'900.00	1'800.00	1'840.85
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	0.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-60'800.00	-28'200.00	-43'829.40
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Investitionen ARA	3660.20	0.00	166'400.00	216'550.40
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	100.00	47.15
7410	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	66'800.00	40'800.00	21'586.80
7710	Friedhof - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	11'600.00	11'500.00	11'521.35
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	0.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	1'000.00	1'000.00	983.25

8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	280.40
Total			603'900.00	779'100.00	751'509.10
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	371'000.00	378'000.00	313'072.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	232'900.00	401'100.00	438'436.35
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			603'900.00	779'100.00	751'509.10

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	6'200	6100	5966		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'479	2456	2680		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	8%	3%	172%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	52%	117%	3%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	839	1110	33	< 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