



**Politische Gemeinde
8954 Geroldswil**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	09.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-26
9 Erfolgsrechnung	27-76
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	77-79
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	80-88
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	89-91
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92-95
14 Finanzkennzahlen	96

Kontakt

Gemeindeverwaltung Geroldswil
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: David Ryser

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser
Telefon 044 749 32 21

E-Mail rene.hochstrasser@geroldswil.ch

1 Bericht des Gemeindevorstands

Bericht des Gemeindevorstands

1. Voranschlag 2022

1.1 Allgemeine Einleitung zum Budget 2022

Das vorliegende Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von Fr. 54'900.00. Der ordentliche Steuerertrag von Fr. 5'955'500.00 liegt Fr. 406'300.00 unter dem Vorjahresbudget.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird im Budget 2022 mit Einnahmen von 2.5 Millionen Franken gerechnet.

Dank guten Jahresabschlüssen in den Vorjahren, den Mieteinnahmen aus dem Wohn- und Gewerbehaus "Huebegg" (es wurde eine Auslastung von 100% budgetiert) und den Grundstückgewinnsteuern, kann der Steuerfuss im Jahr 2022 trotz grösseren Haushaltsrisiken im konjunkturellen Umfeld (Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, Coronavirus-Pandemie, tieferen Grundstückgewinnsteuern, steigenden Zinsen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auf 43% gesenkt werden.

Der Aufwand in der Kostenstelle Soziale Sicherheit (Sozialhilfe, Heimplatzierungen, Zusatzleistungen usw.) ist bis Rechnungsjahr 2020 stetig gestiegen. Im Budget 2021 konnte erstmals damit gerechnet werden, dass er sinken wird und auch im Jahr 2022 wird mit einer weiteren Senkung gerechnet. Es ist eine Minderung des Nettoaufwandes von rund Fr. 503'300.00 budgetiert. Der Sozialaufwand zeigt sich im Rechnungsjahr 2022 mit einer Aufwandsminderung von netto Fr. 4'861'000.00 auf Fr. 4'357'700.00.

Unmittelbar dürfte die Coronavirus-Pandemie zu tieferen Erträgen bzw. einem abgeschwächten Wachstum führen (Steuern und Ressourcenausgleich). Dies kann sich ungünstig auf den Arbeitsmarkt auswirken, weshalb mittelfristig mit mehr Sozialaufwendungen gerechnet werden muss. Hingegen bringen Gesetzesänderungen wie bei den Zusatzleistungen (Erhöhung der Staatsbeiträge von 50% auf neu 70%) höhere Erträge oder dann tiefere Kosten wie beim revidierten Kinder- und Jugendheimgesetz, was sich positiv auf den Haushalt des Budgets 2022 auswirkt.

Das Aufwandswachstum konnte im Budget 2022 weiter gebremst werden. Die Erträge von rund Fr. 5'955'500.00 (Steuerfuss 43%) stehen einem zu erwartendem Aufwand von Fr. 5'900'600.00 gegenüber.

Um die bestehenden Verschuldungen abzubauen zu können, sind auch weiterhin Ertragsüberschüsse zu erzielen. Mit dem Budget 2022 wird dieses Ziel erreicht.

Gemäss § 92 des neuen Gemeindegesetzes muss das Budget mittelfristig ausgeglichen sein. Der mittelfristige Haushaltsausgleich soll ein ausgewogenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einem Zeitraum von acht Jahren ermöglichen. Der geforderte Haushaltsausgleich wird durch eine umsichtige Aufgaben- und Finanzplanung sowie eine möglichst präzise Budgetierung und konsequente Kosteneinhaltung erreicht, insgesamt hat die Selbstfinanzierung zugenommen bleibt jedoch unterdurchschnittlich im Vergleich anderer zürcherischen Gemeinden. Der Gemeinderat wird in den kommenden Jahren weiterhin ein Augenmerk auf aufwandsenkende Massnahmen legen.

2. Konjunktur, Wirtschaftsprognosen

Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterliegen konjunkturelle Voraussagen weiterhin einer grossen Unsicherheit. Für die Wirtschaftsentwicklung basiert der Gemeinderat auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Nach dem starken Einbruch der weltwirtschaftlichen Tätigkeit im Jahr 2020 setzt 2021 eine Erholung ein. Weil sich die Wirtschaftsakteure immer besser auf die Pandemie einstellen, Investitionsprojekte nachgeholt werden und der Aussenhandel wieder robust wächst, dürfte das Schweizer BIP bis Ende 2021 das Vorjahresniveau wieder erreichen. Die Krise am Arbeitsmarkt ist hingegen noch nicht ausgestanden. Teuerung und Zinsen dürften zwar leicht ansteigen, aber bei anhaltend expansiver Geldpolitik weiterhin tief bleiben. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konkurse etc. in den Effekten der internationalen Konjunkturpakete, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung, der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

3. Gesamtübersicht

Das Budget 2022 weist in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahr ein um Fr. 551'900.00 schlechteres Ergebnis aus. Folgende Positionen weichen stärker vom Budget 2021 ab:

Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Mehraufwand	Fr. 80'000.00
Kultur, Sport und Freizeit	Mehraufwand	Fr. 200'000.00
Gesundheit	Mehraufwand	Fr. 240'000.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Mehraufwand	Fr. 130'000.00
Finanzen und Steuern	Minderertrag	Fr. 490'000.00
Total		<u>Fr. 1'140'000.00</u>
Soziale Sicherheit	Minderaufwand	Fr. 504'000.00
Volkswirtschaft	Mehrertrag	Fr. 80'000.00
Total		<u>Fr. 584'000.00</u>

3.1 Ordentliche Steuern

Das Gemeindeamt Zürich empfiehlt, die Steuererträge 2021 von natürlichen Personen für das Jahr 2022 zu übernehmen. Bei den juristischen Personen entwickeln sich die Steuererträge kantonsweit uneinheitlich und sind deshalb individuell zu berücksichtigen. Die Steuererträge aus Vorjahren werden nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre berücksichtigt. Die übrigen Steuern wie Quellensteuern, Steuerauscheidungen usw. bleiben in etwa gleich. Der Steuerertrag 2022, ohne die Grundstückgewinnsteuern, beläuft sich auf Fr. 6'557'200.00 (Steuerfuss 43%). Das sind rund Fr. 459'400.00 weniger als im Vorjahr.

3.2 Grundstückgewinnsteuer

Die bisher jährlichen Erträge aus Grundstückgewinnsteuern sind erfreulich. Für das Budgetjahr 2021 wird mit Fr. 2'400'000.00 gerechnet. Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich das Niveau der anfallenden Grundstückgewinnsteuern auch mittelfristig halten wird.

3.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu finanzieren und sorgt dafür, dass die Steuerfüsse nicht erheblich voneinander abweichen. Aufgrund der weiterhin schwachen Steuerkraft, kann mit einem Finanzausgleich von Fr. 1'008'000.00 gerechnet werden.

3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 1.9 Millionen Franken geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Bereiche der Wasser- und Abwasserversorgung sowie Abfallbeseitigung rund 0.45 Millionen Franken.

Neben Investitionen im Bereich der Spezialfinanzierungen, sind im steuerfinanzierten Bereich Nettoinvestitionen von 1.4 Millionen Franken geplant. Wovon für die öffentliche Sicherheit Fr. 55'000.00, für die Bibliothek Fr. 630'000.00, für die Soziale Sicherheit Fr. 20'000.00, für den Strassenbereich rund Fr. 550'000.00 und für den Ausbau behindertengerechte Haltekannte Fr. 100'000.00 benötigt werden. Letztlich sind noch Investitionsbeiträge von Fr. 120'000.00 für die Gebietsplanung Werd/Fahrweid und der Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt budgetiert.

3.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind für das Projekt "Umnutzung des Hotels im Zentrum" mit Fr. 7'067'000.00 vorgesehen.

4. Laufende Rechnung / Aufgabenbereiche

4.1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 998'400.00 auf Fr. 1'085'600.00. Im Wesentlichen trägt für die Zunahme von rund Fr. 87'200.00 das Betriebs- und Gemeindeammanamt Geroldswil-Oetwil a.d.L.-Weiningen bei. Aufgrund steigender Betreibungen und damit verbundenen Erhöhung des Ressourcenbedarfs ist eine zusätzliche Vollzugsperson (60%) vorgesehen.

4.2 Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 819'500.00 auf Fr. 1'019'600.00. Für den höheren Aufwand von rund Fr. 200'100.00 trägt die wesentlich grössere Bibliothek (Umzug 2022 auf den Dorfplatz) bei. Es werden vermehrt neue Medien eingekauft, das Angebot kann dadurch erweitert und vielfältiger gestaltet werden.

4.3 Gesundheit

Der Nettoaufwand von Fr. 1'591'300.00 ist um rund Fr. 248'500.00 höher budgetiert als im Jahr 2021. Für die höheren Aufwände tragen die Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege und die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) bei.

4.4 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Beiträge an die öffentlichen Unternehmungen ZVV steigen von Fr. 331'800.00 auf Fr. 469'300.00, was gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung von rund Fr. 137'500.00 führt. Durch die Coronavirus-Pandemie sind im öffentlichen Verkehr massive Ausfälle zu verzeichnen, die sich im Budget 2022 negativ auswirken werden.

4.5 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand sinkt von Fr. 4'861'000.00 auf Fr. 4'357'700.00. Dank höheren Staatsbeiträgen werden die Zusatzleistungen um Fr. 195'000.00 und die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe um Fr. 466'800.00 entlastet. Auf der Gegenseite belastet das neue Kinder- und Jugendheimgesetz das Budget um Fr. 229'700.00.

4.6 Volkswirtschaft

Der Mehrertrag von rund Fr. 80'000.00 entfällt auf die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank. Im Jahr 2022 wird mit einer höheren Gewinnausschüttung gerechnet.

4.7 Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 10'741'200.00. Dies sind rund Fr. 495'700.00 weniger als 2021. Zum Ergebnis tragen auf der Ertragsseite rund Fr. 120'000.00 mehr Finanzausgleich und Fr. 100'000.00 mehr Grundstückgewinnsteuern bei. Auf der Aufwandseite belasten die Ausfälle von Fr. 230'000.00 für Pacht- und Mietzinserträge sowie Fr. 459'400.00 für allgemeine Steuern.

5. Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025

Der Finanz- und Aufgabenplan steht dem Gemeinderat als rollendes strategisches Führungsinstrument zur Verfügung. Dieser zeigt, dass vorwiegend nicht beeinflussbare Belastungen sowie die sinkende Steuerkraft die Mittel verknappen.

Der aktuelle Plan ist geprägt vom Grossprojekt Baufeld Hotel. Im "ordentlichen" Bereich resultieren ansprechende Kennzahlen. Die Schulden erreichen ein ausserordentliches hohes Niveau. Mit der Wertberichtigung nach Bauvollendung reduzieren sich das Nettovermögen und das Eigenkapital auf vergleichsweise tiefe Werte.

Die Erfolgsrechnung kann zwar ausgeglichen werden und längerfristig resultieren Überschüsse dank zusätzlicher Mieterträge, diese Überschüsse sind jedoch notwendig, um die schmale Eigenkapitalbasis zu erhöhen und künftige Bewertungsrisiken im Finanzvermögen aufzufangen.

Sollte sich trotz den aktuellen Annahmen die Coronavirus Pandemie längerfristig belastend auf den Finanzhaushalt auswirken, müssten weitere Handlungsfelder in Betracht gezogen werden: Begrenzung der Aufwandsentwicklung, zurückhaltende Investitionsplanung, Verkauf von Finanzvermögen, Überprüfung der Leistungen sowie Veränderung des Steuerfusses.

2 Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'254'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'925'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Geroldswil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'850'000.00
Steuerfuss			43%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	5'955'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	54'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 43 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil,
Gemeindevorstand Geroldswil

16. Sep. 2021

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschafter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 09.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'254'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'925'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Geroldswil finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Geroldswil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'850'000.00
Steuerfuss			43%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	5'955'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	54'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 43 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, *5.10.2021*
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Aktuar/in

Präsidentin
Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Geroldswil am 06.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'254'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'925'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	7'067'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

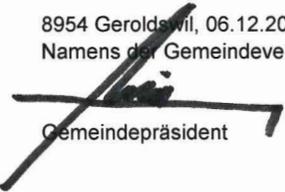
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'850'000.00	
Steuerfuss		43%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'900'600.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	5'955'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	54'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Geroldswil für das Jahr 2022 wird auf 43 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 06.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil


Gemeindepräsident


Gemeindegemeinsamer

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		25'254'800.00	23'919'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'354'200.00	18'164'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'900'600.00	-5'755'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		13'850'000.00	13'830'000.00
Steuerfuss		43.00 %	46.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'265'000.00	4'562'280.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	763'300.00	816'500.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	888'000.00	941'160.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	39'200.00	41'860.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'955'500.00	6'361'800.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'955'500.00	6'361'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		54'900.00	606'800.00
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

4 Finanzierung

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	54'900.00	54'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	274'050.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	402'000.00	331'300.00	70'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	574'050.00	300'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	1'030'950.00	686'200.00	344'750.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'925'000.00	1'475'000.00	450'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-894'050.00	-788'800.00	-105'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	47%	77%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	58'050.00	191'400.00	24'600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	58'500.00	3'000.00	9'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	116'550.00	194'400.00	33'800.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	250'000.00	200'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-133'450.00	-5'600.00	33'800.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	97%	0%

5 Haushaltsgleichgewicht

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), das Budget laufendes Rechnungsjahr (Bt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2018 Rt-3	Rechnung 2019 Rt-2	Rechnung 2020 Rt-1	Budget 2021 Bt	Budget 2022 Bt+1	Plan 2023 Pt+2	Plan 2024 Pt+3	Plan 2025 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	224'497.90	648'459.31	1'270'756.28	606'800.00	54'900.00	550'000.00	272'000.00	-7'798'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	224'497.90	872'957.21	2'143'713.49	2'750'513.49	2'805'413.49	3'355'413.49	3'627'413.49	-4'170'586.51

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 (+)	54'900.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		331'300.00 178'665.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		509'965.00

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion xxxx	Sachkonto 3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	-

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote		nicht anwendbar im Budget										Richtwerte	
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.												> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø			
-	-									0%			
Zinsbelastungsquote		nicht anwendbar im Budget										Richtwerte	
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 %.												< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø			
-	-									0%			
Investitionsanteil												Richtwerte	
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.												> 10 % < 10 %	genügend ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø			
16.00%	9.00%									12.50%			

6 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'064'250.00	4'923'050.00	4'756'281.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'556'800.00	4'327'450.00	4'079'935.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'500.00	395'800.00	248'195.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	574'050.00	373'100.00	191'713.59
36	Transferaufwand	12'713'500.00	11'797'300.00	11'303'103.44
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	23'227'100.00	21'816'700.00	20'579'229.42
40	Fiskalertrag	9'132'200.00	9'480'400.00	10'771'073.65
41	Regalien und Konzessionen	7'000.00	7'000.00	4'200.00
42	Entgelte	4'797'500.00	4'748'835.00	4'465'508.78
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	195'806.28
46	Transferertrag	8'020'000.00	6'633'365.00	6'600'302.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	21'956'700.00	20'869'600.00	22'036'891.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'270'400.00	-947'100.00	1'457'661.59
34	Finanzaufwand	760'500.00	862'300.00	632'369.37
44	Finanzertrag	2'085'800.00	2'416'200.00	1'445'464.06
	Ergebnis aus Finanzierung	1'325'300.00	1'553'900.00	813'094.69
	Operatives Ergebnis	54'900.00	606'800.00	2'270'756.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-1'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	54'900.00	606'800.00	1'270'756.28
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'267'200.00	1'240'000.00	1'271'650.54
49	Interne Verrechnungen	1'267'200.00	1'240'000.00	1'271'650.54
	Total Aufwand	25'254'800.00	23'919'000.00	23'483'249.33
	Total Ertrag	25'309'700.00	24'525'800.00	24'754'005.61

7 Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	2'255'000.00	3'300'000.00	2'845'807.50
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	20'000.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	16'357.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	757'400.00	171'848.99
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'275'000.00	4'057'400.00	3'034'013.49
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	70'070.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000.00	350'000.00	349'712.40
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	350'000.00	350'000.00	419'782.40
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'275'000.00	4'057'400.00	3'034'013.49
Total Investitionseinnahmen	350'000.00	350'000.00	419'782.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'925'000.00	-3'707'400.00	-2'614'231.09
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	7'067'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	7'067'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	7'067'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-7'067'000.00	-1'450'000.00	-12'042'191.82
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.08.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2020) plus 1% = 0.475%.
Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Grundeigentum des Finanzvermögens.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

0

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Legislative				
0110.3132.00	22'500.00	11'000.00	-11'500.00	Das Honorar der Swissplan (Fr. 11'000.00 für Finanzplanung) wurde im Budget 2021, anstatt auf diesem Konto, irrtümlich auf dem Konto 0120.3132 budgetiert.
Executive				
0120.3113.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Der Flatscreen (Bildschirm mit Touch-Display zu Präsentationszwecken und für (Online-)Meetings) ist im Jahr 2021 angeschafft worden. Für das Jahr 2022 sind keine neuen Hardware-Anschaffungen geplant.
0120.3130.01	0.00	30'000.00	30'000.00	Im Jahr 2021 wurden Fr. 30'000.00 für das Einweihungsfest Zentrum Huebegg ins Budget eingestellt. Für das Jahr 2022 sind keine Einweihungsfeste geplant.
Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3018.00	2'500.00	14'000.00	11'500.00	Für das Jahr 2022 sind keine weiteren Anschaffungen von immateriellen Anlagen (Software) geplant.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.3130.00	32'500.00	15'400.00	-17'100.00	Der Druck und Versand von Steuerrechnungen wird neu durch die Firma Axians Ruf AG, Schlieren, mit Kosten von ca. Fr. 16'000.00 durchgeführt.
0210.4611.00	200'000.00	190'000.00	-10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2020.
Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3130.00	52'000.00	40'900.00	-11'100.00	Für die Benützung des neuen Zentralen Migrationsinformationssystem "ZEMIS" wird mit Kosten von Fr. 6'000.00 und für die Vorlagen-Erstellung des Geschäftsverwaltungsprogramms CMI Axioma mit Mehrkosten von Fr. 4'000.00 gerechnet.
0220.3131.00	33'000.00	17'000.00	-16'000.00	Durch erhöhte Bautätigkeiten nehmen die Aufwendungen der Bau- und Feuerpolizei zu.
0220.3132.03	160'000.00	140'000.00	-20'000.00	Mehr baurechtliche Bewilligungen im 2022 budgetiert. Anpassung an Erfahrungswerte 2020.
0220.4210.01	170'000.00	140'000.00	-30'000.00	Siehe Bemerkung Konto 0220.3132.03.
Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3130.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Die allgemeine Pauschale wird an den Erfahrungswert 2020 angepasst.
0290.3131.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Für die Planung der zukünftigen Nutzung des Gemeindehauses sind Fr. 30'000.00 im Budget 2022 eingestellt.
0290.3144.00	126'800.00	196'800.00	70'000.00	Diverse Pauschalen für den Unterhalt/Reparaturen Gemeindehaus werden dem Erfahrungswert 2020 angepasst.
0290.4920.00	61'900.00	50'900.00	-11'000.00	Die Berufsbeistandschaft benötigt neu 110 m ² Bürofläche (Erweiterung der Berufsbeistandschaft), die Bürofläche im Vorjahr betrug 66 m ² .

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Polizei				
1110.3130.00	23'100.00	11'100.00	-12'000.00	Es wird ein neues Bussenverwaltungssystem eingeführt.
Allgemeines Rechtswesen				
1400.3612.00	229'000.00	216'800.00	-12'200.00	Gem. Budgetzahlen Stadt Dietikon vom 22.07.2021.
1400.3690.02	54'300.00	9'000.00	-45'300.00	Gem. Budgetzahlen Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3010.00	433'700.00	415'000.00	-18'700.00	Erweiterung des Betreibungsamtes um 60 Stellenprozent (Vollzugsperson).
1409.3110.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Ersatz von zwei Bürodrehstühlen und neuer Arbeitsplatz für Vollzugsperson.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1409.3118.00	13'400.00	0.00	-13'400.00	Update (unter anderem auf E-SchKG 2.0) und Upgrade des EDV Systems.
1409.3130.00	100'000.00	35'000.00	-65'000.00	Zunahme der Postfrankaturen aufgrund steigender Betreuungszahlen.
1409.4210.00	680'000.00	670'000.00	-10'000.00	Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund steigender Betreuungszahlen.
1409.4612.00	27'826.00	4'225.00	-23'601.00	Gem. Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
1409.4612..01	56'762.00	8'810.00	-47'952.00	Gem. Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
1409.46.90.00	54'312.00	8'965.00	-45'347.00	Gem. Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
Feuerwehr				
1500.3612.00	250'000.00	226'900.00	-23'100.00	Gem. Budgetzahlen Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.
Zivilschutz				
1620.3144.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Rückbau Zivilschutzanlage wurde im Jahr 2021 durchgeführt, im Jahr 2022 ist kein weiterer Rückbau vorgesehen.
1620.4630.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Kein Rückbau geplant, deshalb auch keine Bundesbeiträge.

Kultur, Sport und Freizeit

3

Kurz und bündig

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Bibliotheken				
3210.3010.00	163'000.00	113'500.00	-49'500.00	Mehrstunden durch Umzug und Vergrößerung der Bibliothek am neuen Standort Dorfplatz.
3210.3103.00	68'000.00	34'000.00	-34'000.00	Der heutige Bestand soll aufgestockt und der wachsenden Bevölkerungs- und Schülerzahl angepasst werden.
3210.3113.00	32'000.00	3'000.00	-29'000.00	Gem. Richtofferte für Beamer, Leinwand und Soundsystem.
3210.3158.00	13'000.00	3'000.00	-10'000.00	Div. Neuinstallationen von Hard- und Software für die neue Bibliothek.
3210.3160.00	113'000.00	29'600.00	-83'400.00	Gem. neuem Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Hochwacht, Zürich.
3210.3300.40	10'900.00	0.00	-10'900.00	Für die Investitionen der neuen Bibliothek (Mieterausbau und Mobilien) muss ab dem Einzugsjahr neu mit Abschreibungen gem. HRM2 gerechnet werden.
3210.3300.60	34'000.00	0.00	-34'000.00	Für die Investitionen der neuen Bibliothek (Mieterausbau und Mobilien) muss ab dem Einzugsjahr neu mit Abschreibungen gem. HRM2 gerechnet werden.
3210.4612.01	133'700.00	61'865.00	-71'835.00	Die Primarschule Oetwil-Geroldswil beteiligt sich mit 30% an den Nettokosten der neuen Bibliothek (exkl. Anteil Mieterausbau).
Massenmedien				
3320.4260.00	30'000.00	52'000.00	22'000.00	Es wird mit einem Rückgang der Inserate Dritter in den Gemeindenachrichten gerechnet. Anpassung an den Erfahrungswert 2020.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Sport				
3410.3010.00	446'300.00	456'900.00	10'600.00	Tiefere Lohnsumme durch Rotationen (Personalwechsel).
3410.3120.00	160'000.00	170'000.00	10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2020.
3410.4240.00	242'200.00	359'500.00	117'300.00	Die Erträge der Schwimmschule werden neu auf Konto 3410.4240.01 verbucht.
3410.4240.01	125'000.00	0.00	-125'000.00	Siehe Bemerkung Konto 3410.4240.00.
Freizeit				
3420.3144.03	15'000.00	4'000.00	-11'000.00	Mehraufwand durch Schaffung / Aufwertung Sitzgelegenheiten (Altersleitbild).

4

Gesundheit Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheim				
4125.3635.45	412'400.00	268'800.00	-143'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3632.50	588'600.00	440'700.00	-147'900.00	Gem. Budget Spitex rechtes Limmattal Weiningen.
4215.3636.50	4'800.00	25'000.00	20'200.00	Siehe Bemerkung Konto 4215.3632.50.
Gesundheitswesen, Übriges				
4900.3130.00	33'000.00	49'000.00	16'000.00	Gem. Budget Spitex rechtes Limmattal Weiningen.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Prämienverbilligung				
5120.3635.10	401'600.00	455'600.00	54'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.4631.00	209'800.00	291'900.00	82'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5120.4637.10	209'000.00	174'200.00	-34'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	676'500.00	456'000.00	-220'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5220.3637.22	60'200.00	33'500.00	-26'700.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5220.4631.00	506'900.00	237'300.00	-269'600.00	Staatsbeiträge ab dem 01.01.2022, 70% anstelle 50% in den Vorjahren.
Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	1'202'600.00	1'118'000.00	-84'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5320.3637.23	107'100.00	91'500.00	-15'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5320.4631.00	902'800.00	582'300.00	-320'500.00	Staatsbeiträge ab dem 01.01.2022, 70% anstelle 50% in den Vorjahren.
5320.4637.21	25'000.00	45'000.00	20'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
Überbrückungsrenten				
5330.3064.00	13'500.00	24'000.00	10'500.00	Es wird mit weniger Überbrückungsrenten (gemäss Anschlussvertrag mit der BVK) gerechnet.
Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	222'600.00	164'400.00	-58'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5430.4637.00	75'700.00	57'600.00	-18'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
Jugendschutz allgemein				
5440.3631.00	441'600.00	0.00	-441'600.00	Ab dem 01.01.2022 neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Finanzierung mit Pauschale pro Einwohner.
5440.3636.00	77'000.00	301'000.00	224'000.00	Neue offene Jugendarbeit (mojuga) gem. GR- Beschluss.
Leistungen an Familien allgemein				
5450.3010.00	16'000.00	28'000.00	12'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
Leistungen an Familien allg. BB r. L.				
5459.3010.00	322'300.00	254'900.00	-67'400.00	Erweiterung der Berufsbeistandschaft um 80% Stellenprozente.
5459.3920.00	32'900.00	21'900.00	-11'000.00	Neue mobile Arbeitsplätze werden zur Erweiterung der Berufsbeistandschaft benötigt.
5459.4612.00	232'500.00	200'900.00	-31'600.00	Die Beiträge von den jetzigen Anschlussgemeinden steigen da der Kostenteiler noch ohne neuen möglichen Anschlussgemeinden budgetiert wurde.
5459.4632.00	168'000.00	96'000.00	-72'000.00	Auch der Anteil der Gemeinde Geroldswil steigt.
Beihilfen/Zuschüsse				
5710.3637.24	141'900.00	122'000.00	-19'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5710.4637.24	98'700.00	60'500.00	-38'200.00	Staatsbeiträge ab dem 01.01.2022, 70% anstelle 50% in den Vorjahren.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	1'566'100.00	1'998'800.00	432'700.00	Ab dem 01.01.2022 neues Kinder- und Jugendheimgesetz senken diese Kosten.
5720.3637.34	747'400.00	785'100.00	37'700.00	
5720.3637.35	590'200.00	565'000.00	-25'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5720.4631.00	94'000.00	112'100.00	18'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5720.4631.35	526'200.00	493'800.00	-32'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5720.4637.30	374'600.00	295'000.00	-79'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5720.4637.34	117'100.00	182'200.00	65'100.00	Weniger Kosten gem. Konto 5720.3637.30 und 5720.3637.34 ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
Asylwesen				
5730.4637.00	152'000.00	138'800.00	-13'200.00	Neue Leistungsvereinbarung mit der AOZ. Prozesskosten Fr. 11.10 anstelle Fr. 7.90 in den Vorjahren.
Fürsorge, Übriges				
5790.3118.00	0.00	24'000.00	24'000.00	Die Anschaffung einer neuen Software (Scan Cockpit) wurde in der Investitionsrechnung budgetiert, da der Gesamtbetrag die Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 überschreitet.
5790.3160.00	218'700.00	245'400.00	26'700.00	Es müssen weniger Notwohnungen angemietet werden. Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
5790.3612.00	117'300.00	95'500.00	-21'800.00	Gemäss Budget Sozialdienst Limmattal.
5790.3634.00	43'000.00	69'000.00	26'000.00	Entschädigung an SVA Zürich, wurde im Jahr 2021 zu hoch budgetiert.
5790.4260.01	248'700.00	235'500.00	-13'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021. Es wird mit mehr Rückerstattungen gerechnet.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Gemeindestrassen				
6150.3010.00	376'300.00	361'300.00	-15'000.00	Erweiterung um 20 Stellenprozente infolge Übernahme weiterer Aufgaben (Unterhalt Zentrum Huebegg, Mehraufwand Abfallsammelstelle).
6150.3141.01	155'000.00	120'000.00	-35'000.00	Es wird mit mehr allgemeinen Reparaturen und Instandstellungen gerechnet.
6150.3300.10	77'600.00	145'000.00	67'400.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV.
6150.4910.00	277'900.00	235'200.00	-42'700.00	Der Unterhalt für das Zentrum Huebegg und der erhöhte Aufwand für die Abfallsammelstelle, führt zu höheren internen Verrechnungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
6210.4612.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Im Jahr 2021 erfolgte die Zahlung (Anteil) der Gemeinde Oetwil für die Bus-Wartehalle Schweizacker. Im Jahr 2022 wird mit keinen Entschädigungen von anderen Gemeinden gerechnet.
Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	469'300.00	331'800.00	-137'500.00	Gemäss Budget ZVV für das Jahr 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Wasserversorgung (Gemeindebetriebe)				
7101.3143.01	40'000.00	55'000.00	15'000.00	Es wird mit weniger Unterhaltskosten für das Reservoir Hasler und Pumpwerk Moos gerechnet.
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)				
7201.3131.00	62'000.00	107'000.00	45'000.00	Die Betriebskosten sind auch bei der Abwasserbeseitigung etwa gleich wie im Vorjahr (gemäss Budget Limeco). Die seit 35 Jahren bestehende Kanalisationsverordnung und die Gebührenverordnung für Abwasseranlagen wurden im Jahr 2020, mit Inkrafttreten per 01.01.2021, komplett revidiert. Durch die Erhöhung der Benützungsgebühren und Dienstleistungen schliesst die Rechnung besser ab (keine Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto).
7201.3143.01	50'000.00	70'000.00	20'000.00	
7201.3143.10	40'000.00	60'000.00	20'000.00	
7201.3300.30	3'000.00	79'000.00	76'000.00	
7201.3510.00	191'400.00	5'300.00	-186'100.00	
7201.3940.00	13'900.00	28'000.00	14'100.00	
Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)				
7301.3111.00	35'000.00	10'000.00	-25'000.00	Erweiterung Abfallhaie / Entsorgungsboxen (Litteringskonzept)
7301.3130.00	57'000.00	32'000.00	-25'000.00	Einsatz Zutrittskontrollen durch Outsec AG, Dietikon (Jan./Feb. 2022 + "Nachkontrollen").
7301.3910.00	127'500.00	109'200.00	-18'300.00	Höherer Aufwand für Betrieb Abfallsammelstelle.
7301.4612.00	78'900.00	5'000.00	-73'900.00	Der Anteil der Gemeinde Weiningen für die Mitbenützung der Abfallsammelstelle wurde im Jahr 2021 irrtümlich nicht budgetiert.
Gewässerverbauungen				
7410.3142.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	Grösserer baulicher Unterhalt im Jahr 2022 budgetiert, da keine Aufwendungen im 2021 getätigt wurden.
Friedhof und Bestattung				
7710.3612.00	149'400.00	136'200.00	-13'200.00	Gemäss Budget 2022 der Friedhofscommission Weiningen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Raumordnung				
7900.3132.00	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Die Kosten für die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) wurden in der Investitionsrechnung budgetiert, da diese über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegen. Nur noch ZPL-Beitrag in der Erfolgsrechnung budgetiert.
7900.33300.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Abschreibungen der Kosten für die Revision BZO.

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3636.00	0.00	13'000.00	13'000.00	Der Beitrag für die Genossenschaft Unterhalt Waldwege ist neu auf dem Konto 8200.3145.00 eingestellt.
Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	380'000.00	314'000.00	-66'000.00	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt eine Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank von Fr. 73.00 pro Einwohner zu budgetieren.

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.3181.00	25'000.00	13'800.00	-11'200.00	Es wird mit etwas höheren Forderungsverlusten gerechnet.
9100.4000.00	4'265'000.00	4'562'280.00	297'280.00	Tiefere Steuereinnahmen durch Senkung des Steuerfusses um 3%.
9100.4000.60	-40'000.00	-6'400.00	33'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
9100.4001.00	763'300.00	816'500.00	53'200.00	Tiefere Steuereinnahmen durch Senkung des Steuerfusses um 3%.
9100.4010.00	888'000.00	941'160.00	53'160.00	Tiefere Steuereinnahmen durch Senkung des Steuerfusses um 3%.
9100.4010.10	120'000.00	131'100.00	11'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Sondersteuern				
9101.4022.00	2'500'000.00	2'400'000.00	-100'000.00	Anhand der Zunahme von Handänderungen in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der gestiegenen Preise erachten wir einen Betrag in dieser Höhe als möglich.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3621.50	1'452'000.00	1'196'000.00	-256'000.00	Aufgrund der tieferen Steuerkraft kann mit einem höheren Ressourcenzuschuss gerechnet werden.
9300.4621.50	2'460'000.00	2'084'000.00	-376'000.00	
Zinsen				
9610.3401.00	389'500.00	376'000.00	-13'500.00	Höhere Zinsbelastung durch Aufnahmen von zusätzlichen Darlehen für das Baufeld Hotel.
9610.3409.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
9610.4401.10	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2021.
9610.4940.00	286'900.00	324'100.00	37'200.00	Interne Verzinsung: von 0.544% auf 0.475% gesunken.
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3431.00	175'000.00	150'000.00	-25'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2020.
9630.3439.10	50'000.00	182'000.00	132'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2020.
9630.3910.00	21'000.00	1'300.00	-19'700.00	Der Unterhalt der Liegenschaft Zentrum Huebegg wird neu durch den Betriebsunterhalt (Werkhof) ausgeführt.
9630.3940.00	261'300.00	283'400.00	22'100.00	Interne Verzinsung: von 0.544% auf 0.475% gesunken.
9630.4430.00	1'638'400.00	1'796'400.00	158'000.00	Keine Pachtzinseinnahmen mehr für das Hotel Geroldswil, sowie für die ehem. Büros der Landis AG.
9630.4439.00	0.00	182'000.00	182'000.00	Keine Nebenkosteneinnahmen mehr für das Hotel Geroldswil, sowie für die ehem. Büros der Landis AG.

9 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'399'700.00	1'795'800.00	3'379'900.00	1'747'000.00	3'228'725.72	1'986'581.89
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'094'700.00	1'009'100.00	1'930'600.00	932'200.00	1'854'079.56	900'989.89
2	BILDUNG	68'000.00	85'100.00	64'800.00	86'400.00	55'239.85	84'860.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'792'200.00	772'600.00	1'510'400.00	690'900.00	1'434'817.54	612'147.32
4	GESUNDHEIT	1'591'300.00	0.00	1'343'100.00	300.00	1'433'520.29	33'114.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'686'400.00	4'328'700.00	8'462'300.00	3'601'300.00	8'173'361.95	3'664'171.94
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'692'300.00	459'400.00	1'549'100.00	429'300.00	1'683'732.96	710'454.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'060'000.00	2'787'200.00	2'957'900.00	2'699'200.00	2'496'116.04	2'233'524.04
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'100.00	485'500.00	38'100.00	419'500.00	20'304.30	682'069.15
9	FINANZEN UND STEUERN	2'845'100.00	13'586'300.00	2'682'800.00	13'919'700.00	3'103'351.12	13'846'092.36
Total Aufwand / Ertrag		25'254'800.00	25'309'700.00	23'919'000.00	24'525'800.00	23'483'249.33	24'754'005.61
Ertragsüberschuss		54'900.00		606'800.00		1'270'756.28	
Aufwandüberschuss							
Total		25'309'700.00	25'309'700.00	24'525'800.00	24'525'800.00	24'754'005.61	24'754'005.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'399'700.00	1'795'800.00	3'379'900.00	1'747'000.00	3'228'725.72	1'986'581.89
	Nettoergebnis	0.00	1'603'900.00	0.00	1'632'900.00		1'242'143.83
01	Legislative und Exekutive	351'900.00	2'200.00	395'400.00	2'200.00	315'009.49	0.00
	Nettoergebnis	0.00	349'700.00	0.00	393'200.00		315'009.49
011	Legislative	99'700.00		88'200.00		87'076.74	0.00
	Nettoergebnis	0.00	99'700.00	0.00	88'200.00		87'076.74
0110	Legislative	99'700.00		88'200.00		87'076.74	0.00
	Nettoergebnis	0.00	99'700.00	0.00	88'200.00		87'076.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00		35'500.00		29'594.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'360.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		94.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		256.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		21'000.00		22'127.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'500.00		11'000.00		22'423.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00		1'533.60	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		13'000.00		9'186.99	
012	Exekutive	252'200.00	2'200.00	307'200.00	2'200.00	227'932.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	305'000.00		227'932.75
0120	Exekutive	252'200.00	2'200.00	307'200.00	2'200.00	227'932.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	305'000.00		227'932.75

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	175'300.00		175'100.00		168'426.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		5'951.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		416.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'207.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'300.00		300.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		19.20	
3113.00 Anschaffung Hardware			25'000.00		23'064.06	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00		19'368.59	
3130.01 Einweihungsfest Baufeld Ost			30'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		20'400.00		6'970.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000.00		8'000.00		2'208.45	
3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	1'500.00					
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'200.00		2'200.00		
02 Allgemeine Dienste	3'047'800.00	1'793'600.00	2'984'500.00	1'744'800.00	2'913'716.23	1'986'581.89
Nettoergebnis	0.00	1'254'200.00	0.00	1'239'700.00		927'134.34
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'106'300.00	843'200.00	1'089'000.00	839'200.00	1'095'154.26	876'144.51
Nettoergebnis	0.00	263'100.00	0.00	249'800.00		219'009.75
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'106'300.00	843'200.00	1'089'000.00	839'200.00	1'095'154.26	876'144.51
Nettoergebnis	0.00	263'100.00	0.00	249'800.00		219'009.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'000.00		711'100.00		728'505.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		45'900.00		46'590.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	88'600.00		89'300.00		93'416.10	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'700.00		5'992.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'742.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		845.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		2'260.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00				78.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00		2'360.21	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				233.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'542.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500.00		14'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'500.00		15'400.00		38'120.99	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		725.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		4'770.05	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00				3'333.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'000.00		2'831.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		691.35	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		68'000.00		54'925.30	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	105'800.00		105'800.00		96'190.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'553.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				1'603.81
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00		190'000.00		207'093.40
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		561'000.00		568'000.00		592'241.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'200.00		80'200.00		72'652.05
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'609'300.00	757'800.00	1'518'900.00	721'700.00	1'579'612.65	801'331.23
Nettoergebnis	0.00	851'500.00	0.00	797'200.00		778'281.42

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'609'300.00	757'800.00	1'518'900.00	721'700.00	1'579'612.65	801'331.23
	Nettoergebnis	0.00	851'500.00	0.00	797'200.00		778'281.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'600.00		661'600.00		666'357.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-15'000.00		-658.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200.00		42'700.00		45'127.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800.00		53'100.00		56'761.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		8'300.00		12'405.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'900.00		8'363.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'980.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		44'000.00		10'177.04	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00		1'800.00		2'987.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000.00		38'200.00		36'397.10	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		13'000.00		20'915.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				4'147.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'100.00		20'100.00		28'946.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		475.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'500.00		34'000.00		49'809.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'000.00		11'485.00	
3118.00	Anschaffung Software	1'000.00				14'999.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		40'900.00		49'040.50	
3130.01	Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet	25'200.00		25'200.00		17'986.10	
3130.02	Porti	50'000.00		50'000.00		43'860.20	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	33'000.00		17'000.00		30'433.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'500.00		25'500.00		28'214.05	
3132.01	Nachführung Archiv					9'408.95	
3132.02	Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	20'000.00		15'000.00		15'153.00	
3132.03	Bau- und Feuerpolizei	160'000.00		140'000.00		129'017.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	151'000.00		148'000.00		128'737.70	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'900.00		5'587.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00		5'674.65	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		3'000.00		9'027.40	
3153.01 Betrieb Kopiergeräte	14'000.00		13'700.00		14'162.85	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	37'100.00		34'200.00		55'998.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'200.00		12'200.00		6'689.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'400.00		10'400.00		10'356.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3636.00 Beiträge an privat Organisationen ohne Erwerbszwecken	7'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'700.00		19'700.00		17'588.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		8'262.55
4210.01 Baubewilligungsgebühren		170'000.00		140'000.00		272'365.60
4210.02 Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		23'000.00		17'000.00		13'727.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		17'000.00		2'105.94
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'000.00		191.25
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200.00		200.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		534'600.00		526'500.00		504'678.89
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	332'200.00	192'600.00	376'600.00	183'900.00	238'949.32	309'106.15
Nettoergebnis	0.00	139'600.00	0.00	192'700.00	70'156.83	
0290 Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	318'300.00	192'600.00	364'700.00	183'900.00	231'883.75	306'486.30
Nettoergebnis	0.00	125'700.00	0.00	180'800.00	74'602.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	1'000.00		1'000.00		635.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		62'200.00		65'697.50	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00		10'445.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'131.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	126'800.00		196'800.00		83'973.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				432.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00		11'200.00		11'127.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'900.00		58'300.00		54'441.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK		27'400.00		29'000.00		36'157.60
4260.01 Rückerstattungen Dritter						55'328.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'300.00		104'000.00		163'978.95
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		61'900.00		50'900.00		51'020.90
0291 Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse	13'900.00		11'900.00		7'065.57	2'619.85
Nettoergebnis	0.00	13'900.00	0.00	11'900.00		4'445.72
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		3'800.00		5'938.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		800.00		662.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		291.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	5'000.00		5'000.00		174.10	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'619.85
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'094'700.00	1'009'100.00	1'930'600.00	932'200.00	1'854'079.56	900'989.89
Nettoergebnis	0.00	1'085'600.00	0.00	998'400.00		953'089.67

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	410'800.00	50'700.00	392'600.00	50'700.00	373'182.19	42'089.85
	Nettoergebnis	0.00	360'100.00	0.00	341'900.00		331'092.34
111	Polizei	410'800.00	50'700.00	392'600.00	50'700.00	373'182.19	42'089.85
	Nettoergebnis	0.00	360'100.00	0.00	341'900.00		331'092.34
1110	Polizei	410'800.00	50'700.00	392'600.00	50'700.00	373'182.19	42'089.85
	Nettoergebnis	0.00	360'100.00	0.00	341'900.00		331'092.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'400.00		275'100.00		263'760.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'700.00		16'884.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00		38'500.00		38'136.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'546.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'300.00		3'165.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		840.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		2'676.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		84.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'700.00		1'000.00		1'199.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		3'340.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'100.00		11'100.00		1'713.10	
3130.01	Telefon und Funk	800.00				725.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'300.00		1'009.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'268.54	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00				7'740.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00				535.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'200.00		2'197.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		13'000.00		12'846.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		568.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		500.00		475.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		11'469.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	200.00		200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'790.00
4270.00	Bussen	45'000.00		45'000.00		37'889.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		1'410.00
12	Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	20'718.65
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00	16'563.65
120	Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	20'718.65
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00	16'563.65
1200	Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	20'718.65
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00	16'563.65
3010.00	Besoldung Friedensrichter	18'000.00		18'000.00		12'972.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.00		330.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'598.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		125.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					24.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'959.95
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		38.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00	4'155.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'305'100.00	948'400.00	1'118'600.00	821'500.00	1'171'363.79	854'745.04
	Nettoergebnis	0.00	356'700.00	0.00	297'100.00		316'618.75
140	Allgemeines Rechtswesen	1'305'100.00	948'400.00	1'118'600.00	821'500.00	1'171'363.79	854'745.04
	Nettoergebnis	0.00	356'700.00	0.00	297'100.00		316'618.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	466'200.00	109'500.00	406'600.00	109'500.00	432'532.00	115'913.25
	Nettoergebnis	0.00	356'700.00	0.00	297'100.00		316'618.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'400.00		91'400.00		93'611.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'840.00		5'991.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'000.00		7'964.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		870.00		903.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'090.00		1'123.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					78.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'334.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		48'000.00		49'180.05	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Nachführung Vermessung Geometer					16'136.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		443.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					45.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'122.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'600.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					931.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				2'154.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'700.00		1'600.00		1'552.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	229'000.00		216'800.00		222'911.53	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		809.90	
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	54'300.00		9'000.00		20'818.47	
4120.00 Konzessionen		7'000.00		7'000.00		4'200.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		96'500.00		96'500.00		105'483.25
4210.01 Gebühren Einbürgerungen		6'000.00		6'000.00		6'230.00
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebung	838'900.00	838'900.00	712'000.00	712'000.00	738'831.79	738'831.79
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		320.00		240.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'700.00		415'000.00		394'966.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		26'800.00		25'265.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900.00		34'300.00		45'420.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'767.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'900.00		4'741.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		671.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		9'100.00		1'490.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	350.00		830.00		931.05	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		549.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		43.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		3'815.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		800.00		50.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00				3'898.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					575.80	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	9'000.00				7'443.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	13'400.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000.00		35'000.00		80'411.05	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	20'000.00		20'000.00		14'647.15	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren			1'200.00		1'770.54	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'950.00		3'177.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					473.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		101.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00		20'000.00		28'913.20	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00				224.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'100.00		10'900.00		9'178.20	
3181.00 *Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil	9'300.00		9'200.00		9'262.30	
3612.01 Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	3'000.00		3'500.00		2'240.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		24'500.00		16'016.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'000.00		29'000.00		29'120.90	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'200.00		51'200.00		49'307.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		680'000.00		670'000.00		669'171.98
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		16'417.69
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil		27'826.00		4'225.00		10'665.95
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen		56'762.00		8'810.00		21'757.70
4690.00 Übriger Transferertrag		54'312.00		8'965.00		20'818.47

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	260'300.00	2'500.00	239'700.00	2'500.00	191'575.08	0.00
	Nettoergebnis	0.00	257'800.00	0.00	237'200.00		191'575.08
150	Feuerwehr	260'300.00	2'500.00	239'700.00	2'500.00	191'575.08	0.00
	Nettoergebnis	0.00	257'800.00	0.00	237'200.00		191'575.08
1500	Feuerwehr	260'300.00	2'500.00	239'700.00	2'500.00	191'575.08	0.00
	Nettoergebnis	0.00	257'800.00	0.00	237'200.00		191'575.08
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		226'900.00		189'780.33	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'300.00		8'300.00		1'794.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		
16	Verteidigung	87'900.00		149'100.00	50'000.00	97'239.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'900.00	0.00	99'100.00		97'239.85
162	Zivile Verteidigung	87'900.00		149'100.00	50'000.00	97'239.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'900.00	0.00	99'100.00		97'239.85
1620	Zivilschutz	87'900.00		146'500.00	50'000.00	96'913.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	87'900.00	0.00	96'500.00		96'913.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		670.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'942.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		850.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			60'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'900.00		84'500.00		93'450.15	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00 Bundesbeiträge				50'000.00		
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab			2'600.00		325.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'600.00		325.90
3300.40 Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			300.00		325.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'300.00			
2 BILDUNG	68'000.00	85'100.00	64'800.00	86'400.00	55'239.85	84'860.20
Nettoergebnis	17'100.00	0.00	21'600.00	0.00	29'620.35	
21 Obligatorische Schule	32'500.00	85'100.00	30'700.00	86'400.00	22'867.85	84'860.20
Nettoergebnis	52'600.00	0.00	55'700.00	0.00	61'992.35	
217 Schulliegenschaften	32'500.00	85'100.00	30'700.00	86'400.00	22'867.85	84'860.20
Nettoergebnis	52'600.00	0.00	55'700.00	0.00	61'992.35	
2170 Schulliegenschaften	32'500.00	85'100.00	30'700.00	86'400.00	22'867.85	84'860.20
Nettoergebnis	52'600.00	0.00	55'700.00	0.00	61'992.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300.00		4'700.00		6'356.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		4'276.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		652.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		11'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'582.35	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'100.00		86'400.00		84'860.20
29 Übriges Bildungswesen	35'500.00		34'100.00		32'372.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'500.00	0.00	34'100.00		32'372.00
299 Bildung, Übriges	35'500.00		34'100.00		32'372.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'500.00	0.00	34'100.00		32'372.00
2990 Bildung, Übriges	35'500.00		34'100.00		32'372.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'500.00	0.00	34'100.00		32'372.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	35'500.00		34'100.00		32'372.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'792'200.00	772'600.00	1'510'400.00	690'900.00	1'434'817.54	612'147.32
Nettoergebnis	0.00	1'019'600.00	0.00	819'500.00		822'670.22
32 Kultur, übrige	591'300.00	184'300.00	304'600.00	98'200.00	269'269.98	95'620.92
Nettoergebnis	0.00	407'000.00	0.00	206'400.00		173'649.06
321 Bibliotheken	531'200.00	176'700.00	240'500.00	96'200.00	233'477.58	93'708.12
Nettoergebnis	0.00	354'500.00	0.00	144'300.00		139'769.46
3210 Bibliotheken	531'200.00	176'700.00	240'500.00	96'200.00	233'477.58	93'708.12
Nettoergebnis	0.00	354'500.00	0.00	144'300.00		139'769.46
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		400.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000.00		113'500.00		111'900.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'256.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		7'300.00		7'175.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		6'400.00		7'594.85	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'050.00		1'009.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'400.00		1'343.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'100.00		2'221.55	
3091.00 Personalwerbung	200.00		200.00		53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		1'450.00		1'870.60	
3100.00 Büromaterial	2'500.00		1'500.00		617.95	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'100.00		2'800.00		2'350.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'455.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	68'000.00		34'000.00		26'502.53	
3113.00 Anschaffung Hardware	32'000.00		3'000.00		12'941.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'200.00		1'153.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'700.00		13'400.00		16'976.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'100.00		7'500.00		2'850.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		354.70	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'100.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		3'000.00		5'720.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	113'000.00		29'600.00		29'571.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'700.00		3'000.00		1'471.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		9'335.00		8'806.92
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		133'700.00		61'865.00		59'901.20
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		25'000.00		25'000.00		25'000.00
322 Musik und Theater	14'900.00		14'900.00		11'901.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		11'901.20
3220 Musik und Theater	14'900.00		14'900.00		11'901.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		11'901.20

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'900.00		14'900.00		11'901.20	
329	Kultur, Übriges	45'200.00	7'600.00	49'200.00	2'000.00	23'891.20	1'912.80
	Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	47'200.00		21'978.40
3290	Kultur, Übriges	45'200.00	7'600.00	49'200.00	2'000.00	23'891.20	1'912.80
	Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	47'200.00		21'978.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'775.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00		5'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		35'500.00		16'025.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Zoo)	3'000.00					
3199.02	Übriger Betriebsaufwand (Genussboot)	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00		5'200.00		690.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
4250.01	Verkäufe (Zoo)		1'100.00				
4250.02	Verkäufe (Genussboot)		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						486.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'426.00
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge		1'500.00				
33	Medien	53'400.00	30'000.00	53'400.00	52'000.00	52'468.20	26'765.00
	Nettoergebnis	0.00	23'400.00	0.00	1'400.00		25'703.20
332	Massenmedien	53'400.00	30'000.00	53'400.00	52'000.00	52'468.20	26'765.00
	Nettoergebnis	0.00	23'400.00	0.00	1'400.00		25'703.20

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	53'400.00	30'000.00	53'400.00	52'000.00	52'468.20	26'765.00
	Nettoergebnis	0.00	23'400.00	0.00	1'400.00		25'703.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'400.00		52'400.00		52'468.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		52'000.00		26'765.00
34	Sport und Freizeit	1'147'500.00	558'300.00	1'152'400.00	540'700.00	1'113'079.36	489'761.40
	Nettoergebnis	0.00	589'200.00	0.00	611'700.00		623'317.96
341	Sport	1'046'800.00	558'300.00	1'078'200.00	540'700.00	1'053'561.81	487'106.95
	Nettoergebnis	0.00	488'500.00	0.00	537'500.00		566'454.86
3410	Sport	1'046'800.00	558'300.00	1'078'200.00	540'700.00	1'053'561.81	487'106.95
	Nettoergebnis	0.00	488'500.00	0.00	537'500.00		566'454.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'300.00		456'900.00		443'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'442.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		29'500.00		27'318.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		45'000.00		36'915.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00		3'906.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'500.00		5'133.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		721.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		1'977.20	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'200.00		33'400.00		32'728.56	
3101.01	Wareneinkauf Shop	8'000.00		9'000.00		8'860.10	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'147.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'000.00		3'422.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		11'000.00		12'950.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'400.00		3'100.00		212.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		170'000.00		157'228.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900.00		4'000.00		55'791.20	
3130.01 Telefon	1'400.00		1'400.00		1'368.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'400.00		10'200.00		9'149.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	900.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000.00		98'000.00		89'035.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					825.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		6'500.00		7'801.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					264.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'600.00		14'800.00		9'954.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'700.00		50'700.00		50'709.15	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'800.00		54'900.00		48'679.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00		24'750.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400.00		24'900.00		21'032.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		242'200.00		359'500.00		172'666.64
4240.01 Schwimmschule Limmattal, Kursgelder Geroldswil		125'000.00				121'147.55
4250.00 Verkäufe		12'000.00		12'000.00		10'120.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'644.35
4290.00 Übrige Entgelte						
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		10'000.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		167'100.00		157'200.00		163'527.79

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	100'700.00		74'200.00		59'517.55	2'654.45
	Nettoergebnis	0.00	100'700.00	0.00	74'200.00		56'863.10
3420	Freizeit	100'700.00		74'200.00		59'517.55	2'654.45
	Nettoergebnis	0.00	100'700.00	0.00	74'200.00		56'863.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'000.00		4'333.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'000.00		2'292.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'854.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		57.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					39.75	
3144.01	Unterhalt FZA Moos	14'000.00		14'000.00		7'467.95	
3144.02	Unterhalt FZA Werd	23'000.00		16'000.00		14'368.80	
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	15'000.00		4'000.00		1'783.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'300.00		4'000.00		3'987.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					369.75	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'400.00				3'980.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900.00		10'100.00		12'982.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'654.45
4	GESUNDHEIT	1'591'300.00		1'343'100.00	300.00	1'433'520.29	33'114.70
	Nettoergebnis	0.00	1'591'300.00	0.00	1'342'800.00		1'400'405.59
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	834'500.00		690'700.00	300.00	737'661.80	33'114.70
	Nettoergebnis	0.00	834'500.00	0.00	690'400.00		704'547.10

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	834'500.00		690'700.00	300.00	737'661.80	33'114.70
	Nettoergebnis	0.00	834'500.00	0.00	690'400.00		704'547.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	34'500.00		40'800.00	300.00	19'187.05	33'114.70
	Nettoergebnis	0.00	34'500.00	0.00	40'500.00	13'927.65	
3660.40	Planmässige Abschreibungen	34'500.00		40'800.00		19'187.05	
	Investitionsbeiträge						
	an öffentliche Unternehmungen						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV				300.00		33'114.70
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	800'000.00		649'900.00		718'474.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	800'000.00	0.00	649'900.00		718'474.75
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzzeitpflege	387'600.00		381'100.00		359'619.05	
3635.45	Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	412'400.00		268'800.00		358'855.70	
42	Ambulante Krankenpflege	711'400.00		586'500.00		640'205.24	0.00
	Nettoergebnis	0.00	711'400.00	0.00	586'500.00		640'205.24
421	Ambulante Krankenpflege	711'400.00		586'500.00		640'205.24	0.00
	Nettoergebnis	0.00	711'400.00	0.00	586'500.00		640'205.24
4210	Ambulante Krankenpflege	5'000.00		5'000.00		5'040.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		5'040.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'040.40	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	706'400.00		581'500.00		635'164.84	0.00
	Nettoergebnis	0.00	706'400.00	0.00	581'500.00		635'164.84
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	588'600.00		440'700.00		500'615.68	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	107'500.00		108'300.00		96'099.67	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	500.00		500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		7'000.00		10'701.43	
3636.50	Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex)	4'800.00		25'000.00		27'748.06	
43	Gesundheitsprävention	1'000.00		5'000.00		1'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		5'000.00		1'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00		1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		5'000.00		1'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00		1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
49 Gesundheitswesen. Übriges	44'400.00		60'900.00		54'653.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	44'400.00	0.00	60'900.00		54'653.25
490 Gesundheitswesen. Übriges	44'400.00		60'900.00		54'653.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	44'400.00	0.00	60'900.00		54'653.25
4900 Gesundheitswesen. Übriges	44'400.00		60'900.00		54'653.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	44'400.00	0.00	60'900.00		54'653.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000.00		49'000.00		47'049.80	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'400.00		11'900.00		7'603.45	
5 SOZIALE SICHERHEIT	8'686'400.00	4'328'700.00	8'462'300.00	3'601'300.00	8'173'361.95	3'664'171.94
Nettoergebnis	0.00	4'357'700.00	0.00	4'861'000.00		4'509'190.01
51 Krankheit und Unfall	418'800.00	418'800.00	465'300.00	466'900.00	445'470.00	446'060.25
Nettoergebnis	0.00	0.00	1'600.00	0.00	590.25	
512 Prämienverbilligungen	418'800.00	418'800.00	465'300.00	466'900.00	445'470.00	446'060.25
Nettoergebnis	0.00	0.00	1'600.00	0.00	590.25	
5120 Prämienverbilligungen	418'800.00	418'800.00	465'300.00	466'900.00	445'470.00	446'060.25
Nettoergebnis	0.00	0.00	1'600.00	0.00	590.25	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	401'600.00		455'600.00		437'602.00	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17'200.00		9'700.00		7'868.00	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine				800.00		468.55
4631.00 Staatsbeiträge		209'800.00		291'900.00		297'104.20

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10 "Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge"		209'000.00		174'200.00		148'487.50
52 Invalidität	757'500.00	527'900.00	501'800.00	252'300.00	507'995.90	228'043.00
Nettoergebnis	0.00	229'600.00	0.00	249'500.00		279'952.90
522 Ergänzungsleistungen IV	745'100.00	527'900.00	489'500.00	252'300.00	496'045.75	228'043.00
Nettoergebnis	0.00	217'200.00	0.00	237'200.00		268'002.75
5220 Ergänzungsleistungen IV	745'100.00	527'900.00	489'500.00	252'300.00	496'045.75	228'043.00
Nettoergebnis	0.00	217'200.00	0.00	237'200.00		268'002.75
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	8'400.00					
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	676'500.00		456'000.00		454'668.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'200.00		33'500.00		41'377.75	
4631.00 Staatsbeiträge		506'900.00		237'300.00		210'557.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		21'000.00		15'000.00		17'486.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
523 Invalidenheime	600.00		600.00		622.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.15
5230 Invalidenheime	600.00		600.00		622.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.15
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		622.15	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Leistungen an Invalide	11'800.00		11'700.00		11'328.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	11'700.00		11'328.00
5240	Leistungen an Invalide	11'800.00		11'700.00		11'328.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	11'700.00		11'328.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'800.00		11'700.00		11'328.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'354'300.00	938'000.00	1'256'100.00	633'900.00	1'191'467.58	533'304.00
	Nettoergebnis	0.00	416'300.00	0.00	622'200.00		658'163.58
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'700.00	6'700.00	22'600.00	6'600.00	23'218.20	6'761.00
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		16'457.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'700.00	6'700.00	22'600.00	6'600.00	23'218.20	6'761.00
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		16'457.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'000.00		16'000.00		16'457.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'700.00		6'600.00		6'761.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'600.00		
4613.00	Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen		6'700.00				6'761.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'318'100.00	931'300.00	1'209'500.00	627'300.00	1'164'897.63	526'543.00
	Nettoergebnis	0.00	386'800.00	0.00	582'200.00		638'354.63
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'318'100.00	931'300.00	1'209'500.00	627'300.00	1'164'897.63	526'543.00
	Nettoergebnis	0.00	386'800.00	0.00	582'200.00		638'354.63
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	8'400.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'202'600.00		1'118'000.00		1'079'295.00	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	107'100.00		91'500.00		85'602.63	
4631.00	Staatsbeiträge		902'800.00		582'300.00		501'565.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		25'000.00		45'000.00		24'978.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		3'500.00				
533	Leistungen an Pensionierte	13'500.00		24'000.00		3'351.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'500.00	0.00	24'000.00		3'351.75
5330	Leistungen an Pensionierte	13'500.00		24'000.00		3'351.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'500.00	0.00	24'000.00		3'351.75
3064.00	Überbrückungsrenten	13'500.00		24'000.00		3'351.75	
54	Familie und Jugend	1'661'600.00	721'900.00	1'290'400.00	607'300.00	1'181'006.35	648'285.80
	Nettoergebnis	0.00	939'700.00	0.00	683'100.00		532'720.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	222'600.00	75'700.00	164'400.00	57'600.00	161'177.10	90'620.65
	Nettoergebnis	0.00	146'900.00	0.00	106'800.00		70'556.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	222'600.00	75'700.00	164'400.00	57'600.00	161'177.10	90'620.65
	Nettoergebnis	0.00	146'900.00	0.00	106'800.00		70'556.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	222'600.00		164'400.00		161'177.10	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		75'700.00		57'600.00		90'620.65
544	Jugendschutz	703'700.00		481'800.00	5'300.00	458'465.70	61'167.80
	Nettoergebnis	0.00	703'700.00	0.00	476'500.00		397'297.90

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	703'700.00		481'800.00	5'300.00	458'465.70	61'167.80
	Nettoergebnis	0.00	703'700.00	0.00	476'500.00		397'297.90
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	441'600.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185'100.00		180'800.00		173'653.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		301'000.00		284'812.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'300.00		61'167.80
545	Leistungen an Familien	735'300.00	646'200.00	644'200.00	544'400.00	561'363.55	496'497.35
	Nettoergebnis	0.00	89'100.00	0.00	99'800.00		64'866.20
5450	Leistungen an Familien allgemein	85'900.00	19'200.00	91'000.00	19'200.00	65'409.30	28'633.10
	Nettoergebnis	0.00	66'700.00	0.00	71'800.00		36'776.20
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	16'000.00		28'000.00		25'083.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'100.00		1'800.00		622.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		89.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		121.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		5'200.00		2'538.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand BB	65'000.00		55'300.00		36'955.65	
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen		19'200.00		19'200.00		28'633.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	97'500.00	75'100.00	105'000.00	77'000.00	105'090.75	77'000.75
	Nettoergebnis	0.00	22'400.00	0.00	28'000.00		28'090.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		10'000.00		2'570.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00		73'000.00		72'272.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		22'000.00		30'248.35	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		4'000.00		4'712.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		72'288.00
5459	Leistungen an Familien allg. BB r. L.	551'900.00	551'900.00	448'200.00	448'200.00	390'863.50	390'863.50
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	322'300.00		254'900.00		245'234.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		16'400.00		15'698.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300.00		30'700.00		27'986.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'367.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'100.00		2'942.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		8'000.00		2'560.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		3'500.00		208.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		630.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		16'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		350.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		10'400.00		1'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		651.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	9'700.00		6'500.00		9'857.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		7'000.00		2'683.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00		875.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'756.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	32'900.00		21'900.00		21'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	49'100.00		41'700.00		42'480.55	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		86'400.00		96'000.00		59'606.10
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		232'500.00		200'900.00		147'933.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden		168'000.00		96'000.00		141'168.40
4690.00	Übriger Transferertrag		65'000.00		55'300.00		42'155.65
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'477'200.00	1'710'100.00	4'931'700.00	1'628'900.00	4'825'887.92	1'797'034.69
	Nettoergebnis	0.00	2'767'100.00	0.00	3'302'800.00		3'028'853.23
571	Beihilfen/Zuschüsse	141'900.00	99'700.00	122'000.00	61'500.00	122'601.00	54'114.00
	Nettoergebnis	0.00	42'200.00	0.00	60'500.00		68'487.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	141'900.00	99'700.00	122'000.00	61'500.00	122'601.00	54'114.00
	Nettoergebnis	0.00	42'200.00	0.00	60'500.00		68'487.00
3637.24	Beihilfen	141'900.00		122'000.00		122'601.00	
4631.00	Staatsbeiträge		98'700.00		60'500.00		53'811.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		303.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'903'700.00	1'175'900.00	3'348'900.00	1'154'300.00	3'349'241.15	1'251'122.84
	Nettoergebnis	0.00	1'727'800.00	0.00	2'194'600.00		2'098'118.31
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'903'700.00	1'175'900.00	3'348'900.00	1'154'300.00	3'349'241.15	1'251'122.84
	Nettoergebnis	0.00	1'727'800.00	0.00	2'194'600.00		2'098'118.31
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'566'100.00		1'998'800.00		2'049'057.58	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	747'400.00		785'100.00		754'616.12	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	590'200.00		565'000.00		545'567.45	
4631.00	Staatsbeiträge		94'000.00		112'100.00		100'927.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		526'200.00		493'800.00		456'463.05
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		374'600.00		295'000.00		415'995.35
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		117'100.00		182'200.00		188'633.04
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		64'000.00		71'200.00		89'104.40
573 Asylwesen	366'200.00	152'000.00	362'200.00	138'800.00	275'697.25	147'369.50
Nettoergebnis	0.00	214'200.00	0.00	223'400.00		128'327.75
5730 Asylwesen	366'200.00	152'000.00	362'200.00	138'800.00	275'697.25	147'369.50
Nettoergebnis	0.00	214'200.00	0.00	223'400.00		128'327.75
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	152'000.00		144'800.00		131'141.90	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	214'200.00		217'400.00		144'555.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'000.00		138'800.00		146'981.90
4637.00 Beiträge von Asylbewerbern						387.60
579 Fürsorge, Übriges	1'065'400.00	282'500.00	1'098'600.00	274'300.00	1'078'348.52	344'428.35
Nettoergebnis	0.00	782'900.00	0.00	824'300.00		733'920.17
5790 Fürsorge, Übriges	1'065'400.00	282'500.00	1'098'600.00	274'300.00	1'078'348.52	344'428.35
Nettoergebnis	0.00	782'900.00	0.00	824'300.00		733'920.17
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'800.00		376'400.00		390'412.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'746.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600.00		24'300.00		24'963.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'400.00		47'600.00		48'264.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'540.00		3'724.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'540.00		4'500.00		4'685.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.00		760.00		670.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		8'400.00		1'416.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00				1'969.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		3'960.10	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		34.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'400.00		1'426.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			24'000.00		8'575.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'700.00		22'700.00		21'916.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'500.00		5'145.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'200.00		3'500.00		3'095.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	13'900.00		12'000.00		5'002.50	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	218'700.00		245'400.00		271'420.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		7'557.10	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00		358.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'300.00		95'500.00		87'291.80	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	63'700.00		63'700.00		59'628.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'000.00		69'000.00		44'878.95	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00		11'500.00		24'712.47	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00				5'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		400.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		44'090.05	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		17'400.00		20'495.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'200.00		18'200.00		11'300.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		248'700.00		235'500.00		309'036.15
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'600.00		20'600.00		24'092.20
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	17'000.00	12'000.00	17'000.00	12'000.00	21'534.20	11'444.20
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		10'090.00
592 Hilfsaktionen im Inland	17'000.00	12'000.00	17'000.00	12'000.00	21'534.20	11'444.20
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		10'090.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	17'000.00	12'000.00	17'000.00	12'000.00	21'534.20	11'444.20
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		10'090.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		11'534.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'444.20
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'692'300.00	459'400.00	1'549'100.00	429'300.00	1'683'732.96	710'454.12
Nettoergebnis	0.00	1'232'900.00	0.00	1'119'800.00		973'278.84
61 Strassenverkehr	1'070'500.00	459'400.00	1'065'300.00	414'300.00	1'147'896.11	710'454.12
Nettoergebnis	0.00	611'100.00	0.00	651'000.00		437'441.99

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'070'500.00	459'400.00	1'065'300.00	414'300.00	1'147'850.21	710'454.12
	Nettoergebnis	0.00	611'100.00	0.00	651'000.00		437'396.09
6150	Gemeindestrassen	1'070'500.00	459'400.00	1'065'300.00	414'300.00	1'147'850.21	710'454.12
	Nettoergebnis	0.00	611'100.00	0.00	651'000.00		437'396.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'300.00		361'300.00		353'440.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		23'400.00		22'377.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		34'300.00		32'140.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'800.00		5'134.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'400.00		4'195.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'458.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'873.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		8'702.80	
3101.01	Treibstoffe	8'500.00		8'500.00		6'553.20	
3101.02	Streusalz	10'000.00		10'000.00		3'547.64	
3101.03	übriges Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'518.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					136.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		6'685.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		3'307.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					984.00	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	45'000.00		45'000.00		41'285.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'700.00		5'330.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		30'000.00		15'564.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300.00		19'000.00		16'324.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'160.50	
3141.01	Baulicher Strassenunterhalt	155'000.00		120'000.00		326'334.95	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		56'291.00	
3141.03	Signalisation und Markierung	9'000.00		9'000.00		17'151.35	
3141.10	Grünpflege	22'000.00		23'000.00		17'006.70	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.12 Winterdienst	10'000.00		10'000.00		4'739.50	
3143.01 Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	85'000.00		79'000.00		47'298.40	
3143.02 Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	4'000.00		4'000.00		3'110.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00				5'956.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		18'000.00		26'133.25	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO	4'200.00		4'200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		941.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	77'600.00		145'000.00		68'522.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400.00		7'800.00		7'523.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'900.00		27'900.00		25'118.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		12'671.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		11'824.07
4260.01 Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		40'000.00		40'000.00		281'191.60
4472.00 Parkgebühren Zentrum		59'000.00		61'400.00		66'413.40
4472.01 Parkkarten Zentrum		14'200.00		18'700.00		32'485.00
4472.18 Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		8'000.00		8'000.00		10'030.00
4472.19 Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		10'000.00		10'000.00		11'520.00
4472.25 Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		16'000.00		16'000.00		17'700.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		6'000.00		6'000.00		3'715.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'300.00		3'000.00		17'640.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'900.00		235'200.00		242'263.20
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619 Strassen, übriges					45.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		45.90
6190 Strassen, übriges					45.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		45.90
3099.00 Übriger Personalaufwand					45.90	
62 Öffentlicher Verkehr	621'800.00		483'800.00	15'000.00	535'836.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	621'800.00	0.00	468'800.00		535'836.85
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	152'500.00		152'000.00	15'000.00	181'457.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	152'500.00	0.00	137'000.00		181'457.85
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	152'500.00		152'000.00	15'000.00	181'457.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	152'500.00	0.00	137'000.00		181'457.85
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		42'627.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'500.00					
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	145'000.00		147'000.00		138'830.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				15'000.00		
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	469'300.00		331'800.00		354'379.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	469'300.00	0.00	331'800.00		354'379.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	469'300.00		331'800.00		354'379.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	469'300.00	0.00	331'800.00		354'379.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	469'300.00		331'800.00		354'379.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'060'000.00	2'787'200.00	2'957'900.00	2'699'200.00	2'496'116.04	2'233'524.04
	Nettoergebnis	0.00	272'800.00	0.00	258'700.00		262'592.00
71	Wasserversorgung	807'500.00	807'500.00	806'600.00	806'600.00	650'148.19	650'148.19
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
710	Wasserversorgung	807'500.00	807'500.00	806'600.00	806'600.00	650'148.19	650'148.19
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	807'500.00	807'500.00	806'600.00	806'600.00	650'148.19	650'148.19
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		43'200.00		25'109.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'800.00		843.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		32.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		158.20	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'200.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					250.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		8'724.35	
3111.02	Wasserzähler	23'000.00		23'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					10'540.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		4'000.00		3'490.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700.00		14'000.00		8'619.12	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	19'500.00		19'500.00		18'008.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		22'000.00		9'707.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700.00		13'000.00		17'450.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.00		500.00		905.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'499.60	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.01	Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	40'000.00		55'000.00		30'204.40	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	110'000.00		110'000.00		107'977.27	
3143.03	Private Wasserleitungs-Brüche	40'000.00		40'000.00		78'258.15	
3143.04	Unterhalt Quelle Bichslen	3'000.00		3'000.00		2'897.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'100.00		21'000.00		21'215.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'050.00		49'900.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	239'000.00		237'900.00		155'488.27	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	4'900.00		13'500.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	27'500.00		21'900.00		27'450.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		1'100.00		5'653.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		7'900.00		18'662.00	
4240.00	Benützungsgebühr und Dienstleistungen		750'000.00		750'000.00		416'894.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		117'656.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						93'069.14
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		10'670.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00		5'600.00		11'858.00
72	Abwasserbeseitigung	1'203'700.00	1'203'700.00	1'202'600.00	1'202'600.00	808'675.79	808'675.79
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	1'203'700.00	1'203'700.00	1'202'600.00	1'202'600.00	808'675.79	808'675.79
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'203'700.00	1'203'700.00	1'202'600.00	1'202'600.00	808'675.79	808'675.79
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		300.00		408.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'238.00	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	17'500.00		19'500.00		8'925.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	62'000.00		107'000.00		4'201.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		9'398.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'872.75	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	50'000.00		70'000.00		1'398.30	
3143.10	Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	40'000.00		60'000.00		15'121.85	
3143.20	Unterhalt Spezialbauwerke	8'000.00		8'000.00		1'537.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		79'000.00		4'857.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	191'400.00		5'300.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	736'700.00		743'000.00		675'594.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		3'900.00		2'093.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600.00		71'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		28'000.00		10'428.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		698'628.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						102'737.14
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700.00		2'600.00		7'310.00
73	Abfallwirtschaft	776'000.00	776'000.00	690'000.00	690'000.00	774'897.06	774'700.06
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		197.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	776'000.00	776'000.00	690'000.00	690'000.00	774'897.06	774'700.06
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		197.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)					197.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		197.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tierkadaverentsorgung)					197.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	776'000.00	776'000.00	690'000.00	690'000.00	774'700.06	774'700.06
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		5'000.00		82.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		7'000.00		2'008.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		10'000.00		5'224.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'619.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		32'000.00		26'797.67	
3130.01	Kehrricht Transport + Verwertung	209'500.00		201'000.00		200'765.05	
3130.02	Bioabfall Transport + Verwertung	147'000.00		147'000.00		146'378.80	
3130.03	Altglas	11'000.00		11'000.00		9'658.00	
3130.04	Altmetall	10'000.00		10'000.00		11'269.10	
3130.05	Separatabfälle Transport + Verwertung	10'000.00		16'000.00		13'976.90	
3130.06	Tierkadaverentsorgung	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Häckseldienst	4'000.00		3'500.00		2'348.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		968.65	
3137.00	Sonderabfall	5'100.00		5'000.00		4'435.20	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	15'000.00		15'000.00		7'180.05	
3144.10	Betrieb Sammelstelle	12'400.00		12'400.00		28'010.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'100.00		6'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'317.85	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'200.00		9'200.00		9'141.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'172.20	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'600.00		17'900.00		91'713.59	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'500.00		109'200.00		119'812.45	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'400.00		58'400.00		58'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		4'800.00		1'420.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		461'000.00		461'000.00		466'354.40
4250.00 Verkäufe		219'000.00		212'000.00		226'890.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.06
4260.01 Gutschriften Separatabfälle		8'000.00		2'000.00		4'152.00
4260.02 Unsachgemässe Abfallentsorgung		3'000.00		3'000.00		6'380.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'900.00		5'000.00		60'643.95
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'100.00		7'000.00		9'919.00
74 Verbauungen	27'000.00		3'700.00		22'297.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'000.00	0.00	3'700.00		22'297.95
741 Gewässerverbauungen	27'000.00		3'700.00		22'297.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'000.00	0.00	3'700.00		22'297.95
7410 Gewässerverbauungen	27'000.00		3'700.00		22'297.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'000.00	0.00	3'700.00		22'297.95
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00				6'963.05	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	19'000.00				12'501.75	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200.00		2'400.00		1'158.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'300.00		1'675.10	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	183'400.00		173'600.00		196'863.13	0.00
	Nettoergebnis	0.00	183'400.00	0.00	173'600.00		196'863.13
771	Friedhof und Bestattung	149'500.00		138'300.00		163'826.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	149'500.00	0.00	138'300.00		163'826.75
7710	Friedhof und Bestattung	149'500.00		138'300.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	149'500.00	0.00	138'300.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'400.00		136'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		2'100.00			
7719	Regionale Friedhoforganisation					163'826.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		163'826.75
3612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					162'709.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'116.95	
779	Umweltschutz, Übriges	33'900.00		35'300.00		33'036.38	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'900.00	0.00	35'300.00		33'036.38
7790	Umweltschutz, Übriges	33'900.00		35'300.00		33'036.38	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'900.00	0.00	35'300.00		33'036.38
3130.00	Hundeversäuberung	5'000.00		5'000.00		5'857.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900.00		30'300.00		27'178.70	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	62'400.00		81'400.00		43'233.92	0.00
	Nettoergebnis	0.00	62'400.00	0.00	81'400.00		43'233.92
790	Raumordnung	62'400.00		81'400.00		43'233.92	0.00
	Nettoergebnis	0.00	62'400.00	0.00	81'400.00		43'233.92
7900	Raumordnung	62'400.00		81'400.00		43'233.92	0.00
	Nettoergebnis	0.00	62'400.00	0.00	81'400.00		43'233.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		13'000.00		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		45'000.00		21'075.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	12'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'400.00		23'400.00		22'088.07	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'100.00	485'500.00	38'100.00	419'500.00	20'304.30	682'069.15
	Nettoergebnis	460'400.00	0.00	381'400.00	0.00	661'764.85	
81	Landwirtschaft	1'000.00		1'000.00		150.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'000.00		150.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'000.00		150.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		150.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
82 Forstwirtschaft	24'100.00	500.00	37'100.00	500.00	20'154.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	36'600.00		20'154.30
820 Forstwirtschaft	24'100.00	500.00	37'100.00	500.00	20'154.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	36'600.00		20'154.30
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	24'100.00	500.00	37'100.00	500.00	20'154.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	36'600.00		20'154.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3145.00 Unterhalt Wald	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	100.00		100.00		88.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		7'066.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'000.00			
4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		
85 Industrie, Gewerbe, Handel					0.00	48'112.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	48'112.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel					0.00	48'112.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	48'112.00	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel					0.00	48'112.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	48'112.00	
4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						48'112.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		380'000.00		314'000.00	0.00	529'235.15
	Nettoergebnis	380'000.00	0.00	314'000.00	0.00	529'235.15	
860	Banken und Versicherungen		380'000.00		314'000.00	0.00	529'235.15
	Nettoergebnis	380'000.00	0.00	314'000.00	0.00	529'235.15	
8600	Banken und Versicherungen		380'000.00		314'000.00	0.00	529'235.15
	Nettoergebnis	380'000.00	0.00	314'000.00	0.00	529'235.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000.00		314'000.00		368'860.85
4604.01	Gewinnausschüttung ZKB Jubiläum						160'374.30
87	Brennstoffe und Energie		105'000.00		105'000.00	0.00	104'722.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	104'722.00	
871	Elektrizität		105'000.00		105'000.00	0.00	104'722.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	104'722.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		105'000.00		105'000.00	0.00	104'722.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	104'722.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000.00		105'000.00		104'722.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'900'000.00	13'586'300.00	3'289'600.00	13'919'700.00	4'374'107.40	13'846'092.36
	Nettoergebnis	10'686'300.00	0.00	10'630'100.00	0.00	9'471'984.96	
91	Steuern	33'000.00	9'132'200.00	21'800.00	9'480'400.00	25'226.45	10'771'073.65
	Nettoergebnis	9'099'200.00	0.00	9'458'600.00	0.00	10'745'847.20	
910	Steuern	33'000.00	9'132'200.00	21'800.00	9'480'400.00	25'226.45	10'771'073.65
	Nettoergebnis	9'099'200.00	0.00	9'458'600.00	0.00	10'745'847.20	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000.00	6'582'200.00	13'800.00	7'030'400.00	16'301.45	8'223'813.00
	Nettoergebnis	6'557'200.00	0.00	7'016'600.00	0.00	8'207'511.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		13'800.00		16'301.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'265'000.00		4'562'280.00		5'239'835.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		262'000.00		262'700.00		320'336.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		13'800.00		126'985.11
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		122'000.00		121'900.00		122'444.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-141'000.00		-140'800.00		-308'187.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-40'000.00		-6'400.00		-7'820.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		763'300.00		816'500.00		949'493.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		81'000.00		81'400.00		120'172.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		5'500.00		190'251.81
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		32'000.00		31'700.00		41'145.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-33'000.00		-32'700.00		-56'020.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		75'000.00		75'000.00		70'797.87
4008.00	Personalsteuern		98'000.00		98'000.00		97'863.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		888'000.00		941'160.00		1'230'964.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000.00		131'100.00		40'310.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						7'075.84

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		56'000.00		56'100.00		68'097.50
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-28'000.00		-28'100.00		-74'478.30
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'200.00		41'860.00		44'153.00
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				-2'300.00		-1.35
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						42.62
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'500.00		3'500.00		3'364.75
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'800.00		-1'800.00		-3'012.85
9101 Sondersteuern	8'000.00	2'550'000.00	8'000.00	2'450'000.00	8'925.00	2'547'260.65
Nettoergebnis	2'542'000.00	0.00	2'442'000.00	0.00	2'538'335.65	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'000.00		8'000.00		8'925.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'400'000.00		2'494'725.65
4033.00 Hundesteuern		50'000.00		50'000.00		52'535.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'452'000.00	2'460'000.00	1'196'000.00	2'084'000.00	965'867.90	1'729'215.00
Nettoergebnis	1'008'000.00	0.00	888'000.00	0.00	763'347.10	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'452'000.00	2'460'000.00	1'196'000.00	2'084'000.00	965'867.90	1'729'215.00
Nettoergebnis	1'008'000.00	0.00	888'000.00	0.00	763'347.10	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'452'000.00	2'460'000.00	1'196'000.00	2'084'000.00	965'867.90	1'729'215.00
Nettoergebnis	1'008'000.00	0.00	888'000.00	0.00	763'347.10	
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	1'452'000.00		1'196'000.00		965'867.90	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		2'460'000.00		2'084'000.00		1'729'215.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'360'100.00	1'992'100.00	1'465'000.00	2'350'800.00	1'112'256.77	1'343'727.01
Nettoergebnis	632'000.00	0.00	885'800.00	0.00	231'470.24	
961 Zinsen	447'800.00	347'700.00	452'200.00	366'400.00	433'598.11	454'461.76
Nettoergebnis	0.00	100'100.00	0.00	85'800.00	20'863.65	
9610 Zinsen	447'800.00	347'700.00	452'200.00	366'400.00	433'598.11	454'461.76
Nettoergebnis	0.00	100'100.00	0.00	85'800.00	20'863.65	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00				794.50	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000.00		10'000.00			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	389'500.00		376'000.00		369'549.15	
3409.00 Übrige Passivzinsen	20'000.00		30'000.00		19'558.56	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000.00		15'000.00		9'860.80	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		6'000.00		4'748.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'300.00		15'200.00		29'087.00	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		500.00		500.00		383.40
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		20'000.00		2'000.00		46'046.66
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		500.00		1'360.85
4469.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'300.00		39'300.00		39'132.35
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		286'900.00		324'100.00		367'538.50
962 Emissionskosten	10'000.00				10'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00		10'000.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9620 Emissionskosten	10'000.00				10'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00		10'000.00
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00				10'000.00	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	902'300.00	1'644'400.00	1'012'800.00	1'984'400.00	668'658.66	889'265.25
Nettoergebnis	742'100.00	0.00	971'600.00	0.00	220'606.59	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	902'300.00	1'644'400.00	1'012'800.00	1'984'400.00	668'658.66	889'265.25
Nettoergebnis	742'100.00	0.00	971'600.00	0.00	220'606.59	
3010.00 Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals			2'800.00		2'250.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					105.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude					9'740.90	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	185'000.00		150'000.00		206'872.20	
3431.20 Anschaffung Mobilien	3'000.00		12'000.00			
3431.40 Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		851.70	
3439.10 Ver- und Entsorgung	50'000.00		182'000.00		-61'021.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	15'000.00		14'300.00		15'381.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		56'569.26	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00		1'000.00			
3511.00 Einlagen in Liegenschaftsfonds	300'000.00		300'000.00		100'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		1'300.00		837.60	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	261'300.00		283'400.00		337'028.50	
4430.00 Pacht- und Mietzinserträge		1'638'400.00		1'796'400.00		797'304.75

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.03 Pachtzinsen		6'000.00		6'000.00		6'051.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)				182'000.00		85'909.50
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
97 Rückverteilungen		2'000.00		4'500.00	0.00	2'076.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	2'076.70	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'500.00	0.00	2'076.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	2'076.70	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'500.00	0.00	2'076.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	2'076.70	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		4'500.00		2'076.70
99 Nicht aufgeteilte Posten	54'900.00		606'800.00		2'270'756.28	0.00
Nettoergebnis	0.00	54'900.00	0.00	606'800.00		2'270'756.28
990 Nicht aufgeteilte Posten					1'000'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'000'000.00
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					1'000'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'000'000.00
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'000'000.00	
999 Abschluss	54'900.00		606'800.00		1'270'756.28	0.00
Nettoergebnis	0.00	54'900.00	0.00	606'800.00		1'270'756.28

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss	54'900.00		606'800.00		1'270'756.28	0.00
Nettoergebnis	0.00	54'900.00	0.00	606'800.00		1'270'756.28
9000.00 Ertragsüberschuss	54'900.00		606'800.00		1'270'756.28	
Total Aufwand / Ertrag	25'309'700.00	25'309'700.00	24'525'800.00	24'525'800.00	24'754'005.61	24'754'005.61
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	25'309'700.00	25'309'700.00	24'525'800.00	24'525'800.00	24'754'005.61	24'754'005.61

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

10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in der Polizei

Konto

Budget 2022

Polizei

1110.5060.02

55'000.00

Diverse Kameras werden an den neuralgischen Punkten angebracht

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Kultur und Freizeit

Konto

Budget 2022

Bibliothek

3210.5040.03

385'500

Mieterausbau Bibliothek, gem. GV vom 07.06.2021

3210.5060.03

271'500

Mobilien Bibliothek, gem. GV vom 07.06.2021

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die soziale Sicherheit

Konto	Budget 2022	
Fürsorge Übriges		
5790.5200.00	20'000.00	Anschaffung Digitalisierungspaket KLIB Scan Cockpit

6

Verkehr

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen

Konto	Budget 2022	
Gemeindestrassen		
6150.5010.03	200'000.00	Sanierung Fahrweidstr. "Süd".
6150.5010.14	100'000.00	Optimierung Einlenker Welbrig- / Chratzstr.
6150.5010.15	250'000.00	Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstrasse (Anteil Gemeinde)
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		
6210.5010.01	100'000.00	Ausbau behindertengerechte Haltekannte - Haltestellen Grindlen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung

Konto	Budget 2022	
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		
7101.5030.02	250'000.00	Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl-/Waldrütistr.
7101.5030.12	150'000.00	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube).
7101.6370.00	150'000.00	Netzanschlussgebühren für die Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)		
7201.5030.01	100'000.00	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015/2016
7201.5030.02	100'000.00	Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO
7201.5030.03	200'000.00	Sanierungen aus GEP - Aufweitung Kanal Welbrigstr.
7201.6370.00	200'000.00	Kanalanschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung
Raumordnung		
7900.5000.00	60'000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid
7900.5000.01	60'000.00	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt "BZO IV HB+"

11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	55'000.00	0.00	151'700.00	0.00	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	630'000.00	0.00	0.00	0.00	11'053.65	14'038.40
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	342'900.00	0.00	38'741.20	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'000.00	0.00	0.00	0.00	16'357.00	0.00
6	VERKEHR	650'000.00	0.00	1'850'000.00	0.00	1'129'104.95	70'070.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	920'000.00	350'000.00	1'712'800.00	350'000.00	1'838'756.69	335'674.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'275'000.00	350'000.00	4'057'400.00	350'000.00	3'034'013.49	419'782.40
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen			1'925'000.00		3'707'400.00		2'614'231.09
Total		2'275'000.00	2'275'000.00	4'057'400.00	4'057'400.00	3'034'013.49	3'034'013.49

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	55'000.00	0.00	151'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00		151'700.00		
11	Öffentliche Sicherheit	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00				
111	Polizei	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00				
1110	Polizei	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00				
5060.02	Videoüberwachung	55'000.00					
15	Feuerwehr	0.00	0.00	151'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				151'700.00		
150	Feuerwehr	0.00	0.00	151'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				151'700.00		
1500	Feuerwehr allgemein)	0.00	0.00	151'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				151'700.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Feuerwehrorganisation			151'700.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	630'000.00	0.00	0.00	0.00	11'053.65	14'038.40
	Nettoergebnis		630'000.00			2'984.75	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	630'000.00	0.00 630'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Bibliotheken Nettoergebnis	630'000.00	0.00 630'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	630'000.00	0.00 630'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.03	Mieterausbau Bibliothek	358'500.00					
5060.03	Mobilien Bibliothek	271'500.00					
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	11'053.65 2'984.75	14'038.40
342	Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	11'053.65 2'984.75	14'038.40
3420	Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	11'053.65 2'984.75	14'038.40
5030.01	Calisthenicspark					86.15	
5650.00	Verein OGW Investitionsbeiträge					10'967.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						14'038.40
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	342'900.00	0.00 342'900.00	38'741.20	0.00 38'741.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	342'900.00	0.00 342'900.00	38'741.20	0.00 38'741.20

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	342'900.00	0.00	38'741.20	0.00
					342'900.00		38'741.20
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	342'900.00	0.00	38'741.20	0.00
					342'900.00		38'741.20
5620.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen			342'900.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen					38'741.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	20'000.00	0.00	0.00	0.00	16'357.00	0.00
			20'000.00				16'357.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	16'357.00	0.00
							16'357.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	16'357.00	0.00
							16'357.00
5450	Leistungen an Familien allgemein Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	16'357.00	0.00
							16'357.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					16'357.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20'000.00				
579	Sozialhilfe Nettoergebnis	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20'000.00				

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790 Sozialhilfe	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		20'000.00				
5200.00 Anschaffung Digitalisierungspaket KLIB Scan Cockpit	20'000.00					
6 VERKEHR	650'000.00	0.00	1'850'000.00	0.00	1'129'104.95	70'070.00
Nettoergebnis		650'000.00		1'850'000.00		1'059'034.95
61 Strassenverkehr	550'000.00	0.00	1'850'000.00	0.00	1'129'104.95	70'070.00
Nettoergebnis		550'000.00		1'850'000.00		1'059'034.95
615 Gemeindestrassen	550'000.00	0.00	1'850'000.00	0.00	1'129'104.95	70'070.00
Nettoergebnis		550'000.00		1'850'000.00		1'059'034.95
6150 Gemeindestrassen	550'000.00	0.00	1'850'000.00	0.00	1'129'104.95	70'070.00
Nettoergebnis		550'000.00		1'850'000.00		1'059'034.95
5010.01 Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr.					945'294.05	
5010.02 *Sanierung Bergstrasse "Nord" 1. Teil (inkl. Einlenker Moosstr.)					22'000.00	
5010.03 Sanierung Fahrweidstr. "Süd"	200'000.00		1'800'000.00		25'156.30	
5010.04 Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED			50'000.00			
5010.09 Ersatzanschaffung Parkuhren					69'878.75	
5010.10 Erstellung Buswartehallen Gemeindehaus-/Limmattalstr. + Zentrum GRB vom 04.05.2020					66'084.75	
5010.14 Optimierung Einlenker Welbrig- / Chratzstr.	100'000.00					
5010.15 Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstr.	250'000.00					
5060.01 Ersatz Kommunalfahrzeuge Kleintransporter (eMobile)					691.10	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00						70'070.00
6110.00						
62	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100'000.00				
621	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100'000.00				
6210	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100'000.00				
5010.01	100'000.00					
5010.01						
7	920'000.00	350'000.00	1'712'800.00	350'000.00	1'838'756.69	335'674.00
		570'000.00		1'362'800.00		1'503'082.69
71	400'000.00	150'000.00	494'200.00	150'000.00	316'417.39	134'269.60
		250'000.00		344'200.00		182'147.79
710	400'000.00	150'000.00	494'200.00	150'000.00	316'417.39	134'269.60
		250'000.00		344'200.00		182'147.79
7101	400'000.00	150'000.00	494'200.00	150'000.00	316'417.39	134'269.60
		250'000.00		344'200.00		182'147.79
5030.01			70'000.00			
5030.02	250'000.00				425.00	
5030.04					46'425.25	
5030.10					169'766.15	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12 Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube)	150'000.00		180'000.00			
5620.00 GWV / GOW Investitionsbeitrag			244'200.00			
5640.00 GWV / GOW Investitionsbeitrag					99'800.99	
6370.00 Netzanschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		134'269.60
72 Abwasserbeseitigung	400'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00	1'500'000.00	201'404.40
Nettoergebnis		200'000.00		1'000'000.00		1'298'595.60
720 Abwasserbeseitigung	400'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00	1'500'000.00	201'404.40
Nettoergebnis		200'000.00		1'000'000.00		1'298'595.60
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	400'000.00	200'000.00	1'200'000.00	200'000.00	1'500'000.00	201'404.40
Nettoergebnis		200'000.00		1'000'000.00		1'298'595.60
5030.01 Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016	100'000.00		100'000.00			
5030.02 Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO	100'000.00		1'100'000.00		1'500'000.00	
5030.03 Sanierungen aus GEP - Aufweitung Kanal Welbrigstr.	200'000.00					
6370.00 Netzanschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		201'404.40
77 Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	18'600.00	0.00	22'339.30	0.00
Nettoergebnis				18'600.00		22'339.30
771 Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	18'600.00	0.00	22'339.30	0.00
Nettoergebnis				18'600.00		22'339.30

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	18'600.00	0.00 18'600.00	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Friedhoforganisation			18'600.00			
7719	Neu Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	22'339.30	0.00 22'339.30
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Friedhoforganisation					22'339.30	
79	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	0.00 120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	0.00 120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	0.00 120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid	60'000.00					
5000.01	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt	60'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	419'782.40 2'614'231.09	3'034'013.49
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	419'782.40 2'614'231.09	3'034'013.49

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	350'000.00	2'275'000.00	350'000.00	4'057'400.00	419'782.40	3'034'013.49
	Nettoergebnis	1'925'000.00		3'707'400.00		2'614'231.09	
9999	Abschluss	350'000.00	2'275'000.00	350'000.00	4'057'400.00	419'782.40	3'034'013.49
	Nettoergebnis	1'925'000.00		3'707'400.00		2'614'231.09	
5900.00	Passivierte Einnahmen	350'000.00		350'000.00		419'782.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'275'000.00		4'057'400.00		3'034'013.49
	Total Ausgaben / Einnahmen	2'625'000.00	2'625'000.00	4'407'400.00	4'407'400.00	3'453'795.89	3'453'795.89
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	2'625'000.00	2'625'000.00	4'407'400.00	4'407'400.00	3'453'795.89	3'453'795.89

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

12 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	7'067'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	12'042'191.82	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	7'067'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	12'042'191.82	0.00
	Einnahmenüberschuss						
	Nettoinvestitionen		7'067'000.00		1'450'000.00		12'042'191.82
	Total	7'067'000.00	7'067'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82	12'042'191.82

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	7'067'000.00	7'067'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82	12'042'191.82
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	7'067'000.00	0.00 7'067'000.00	1'450'000.00	0.00 1'450'000.00	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	7'067'000.00	0.00 7'067'000.00	1'450'000.00	0.00 1'450'000.00	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	7'067'000.00	0.00 7'067'000.00	1'450'000.00	0.00 1'450'000.00	12'042'191.82	0.00 12'042'191.82
7040.00	Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung					11'425'602.82	
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	7'067'000.00		1'200'000.00		580'366.95	
7040.03	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan					36'222.05	
7040.04	Fahrweidstr. 49, Sanierung Asylzentrum			250'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 7'067'000.00	7'067'000.00	0.00 1'450'000.00	1'450'000.00	0.00 12'042'191.82	12'042'191.82
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 7'067'000.00	7'067'000.00	0.00 1'450'000.00	1'450'000.00	0.00 12'042'191.82	12'042'191.82
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 7'067'000.00	7'067'000.00	0.00 1'450'000.00	1'450'000.00	0.00 12'042'191.82	12'042'191.82
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		7'067'000.00		1'450'000.00		12'042'191.82

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	7'067'000.00	7'067'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82	12'042'191.82
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	7'067'000.00	7'067'000.00	1'450'000.00	1'450'000.00	12'042'191.82	12'042'191.82

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

13 Abschreibungen und Werberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'400.00		10'400.00		10'356.10	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'900.00		11'200.00		11'127.05	
1110	Polizei							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'000.00		500.00		475.10	
1400	Allgemeines Rechtswesen							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	800.00		800.00		809.90	
1500	Feuerwehr							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			2'500.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	8'300.00		8'300.00		1'794.75	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab							
	Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3300.40			300.00		325.90	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60			2'300.00			
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'600.00		2'600.00		2'582.35	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'900.00					
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	34'000.00					
3410	Sport							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	9'600.00		14'800.00		9'954.15	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	50'700.00		50'700.00		50'709.15	
3420	Freizeit							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	8'300.00		4'000.00		3'987.60	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	4'400.00				3'980.25	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	34'500.00		40'800.00		19'187.05	
5230	Invalidenheime							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	600.00		600.00		622.15	
5790	Fürsorge, Übriges							
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	5'000.00					
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	400.00		400.00		400.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	77'600.00		145'000.00		68'522.65	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	7'400.00		7'800.00		7'523.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	2'500.00					
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	26'100.00		21'000.00		21'215.60	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	3660.20	4'900.00		13'500.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	27'500.00		21'900.00		27'450.79	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'000.00		79'000.00		4'857.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'200.00		9'200.00		9'141.40	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60					14'172.20	
7410	Gewässerverbauungen							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	1'200.00		2'400.00		1'158.05	
7710	Friedhof und Bestattung							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen	3660.20	2'100.00		2'100.00			
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
7719	Regionale Friedhoforganisation							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20					1'116.95	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
7900	Raumordnung							
	Planmässige Abschreibungen	3300.00	12'000.00					
	Grundstücke VV							
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
	Planmässige Abschreibungen	3300.50	100.00		100.00		88.10	
	Waldungen VV							
	Total Aufwand / Ertrag		402'000.00		484'200.00		303'557.24	0.00
	Ertragsüberschuss							
	Aufwandüberschuss		402'000.00		484'200.00			303'557.24
	Total		402'000.00	402'000.00	484'200.00	484'200.00	303'557.24	303'557.24

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	318'500.00	395'800.00	248'195.40
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'500.00	88'400.00	55'361.84

14 Finanzkennzahlen

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	5'130	4'995	5'046		
Steuerfuss	43 %	46 %	49 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'963	3'026	3'303		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	54%	39%	98%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	2%	2%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-120%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'952	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					