



Budget 2023

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen



Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. Dezember 2022
Veröffentlichung	15. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1	Bericht des Gemeinderats	1 - 2
	2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
	4	Finanzierung	8 - 9
	5	Finanzpolitische Ziele	10
	6	Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
	7	Erfolgsrechnung	13
	8	Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 27
	10	Erfolgsrechnung	28 - 69
	11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	70 - 74
	12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75 - 80
	13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	81 - 82
Anhang zum Budget	14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 87
	15	Finanzkennzahlen	88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederweningen
 Alte Stationsstrasse 19
 8166 Niederweningen

Finanzvorsteher	Mark Staub
Leiterin Finanzen	Andrea Knoblauch
Telefon	044 857 12 26
E-Mail	andrea.knoblauch@niederweningen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats zum Budget 2023

1. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Politische Gemeinde Niederweningen weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 967'400 verkraftet werden kann. Der budgetierte Steuerertrag der Politischen Gemeinde liegt im Bereich der Vorjahre, jedoch deutlich unter dem Jahr 2021, welches aufgrund der ausserordentlich hohen Grundstückgewinnsteuern ein sehr gutes Jahr war.

Weiter wirkt sich im Budget 2023 Folgendes aus: Der Gemeinderat hat sich bei der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 im Jahre 2019 entschieden, die Finanzausgleichsbeiträge des Kantons in der Erfolgsrechnung nicht abzugrenzen. Dies hat zur Folge, dass die Beiträge, welche jeweils 2 Jahre später ausbezahlt werden, nicht im dafür vorgesehenen Jahr erfolgswirksam sind. Das heisst, die aufgrund des Jahres 2023 berechneten Beiträge werden erst im Jahr 2025 ausgerichtet. Durch den hohen Steuerertrag im Jahr 2021 ergibt sich nun im Jahr 2023 ein tieferer Finanzausgleichsbeitrag.

Folgende weitere Faktoren haben sich im Budget 2023 ausgewirkt:

Die höheren Aufwendungen liegen vor allem bei der Pflegefinanzierung (Kostenstellen 4125 und 4215), welche gegenüber dem Budget 2022 massiv angehoben wurden. Im Vergleich zum Jahr 2021 (Corona) sieht das Budget in der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime um rund CHF 72'000 tiefere Kosten vor, bei der Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) um rund CHF 20'000 höhere Kosten.

Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren wurde sowohl für die Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime wie auch die ambulante Krankenpflege (Spitex) möglichst realistisch budgetiert. Es muss festgestellt werden, dass die effektiven Kosten kontinuierlich – um durchschnittlich 17.85 % bzw. 11.30 % pro Jahr – steigen. Der Gemeinderat geht davon aus, dass das Jahr 2021 ein „Ausnahmehjahr“ war, weshalb bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime eine Hochrechnung aufgrund der Kosten des Jahres 2020 vorgenommen wurde.

Der von der Gemeindeversammlung gesprochene Kredit von Total CHF 960'000 für Beiträge zur CO2-Reduktion ist im Budget 2023 der Erfolgsrechnung mit einer von vier jährlichen Tranchen in der Höhe von CHF 240'000 eingestellt (Kostenstelle 8730). Aufgrund der aktuellen Situation rund um den Energiemarkt ist davon auszugehen, dass der Kredit stark beansprucht werden wird. Bei der Forstwirtschaft ergeben sich buchhalterische Anpassungen, welche mit der Gründung des neuen Forstreviers Wehntal per 1. Januar 2023 zusammenhängen.

Infolge Fertigstellung grösserer Investitionsvorhaben (u.a. Liegenschaft Im Mitteldorf 5; Sanierung oberer Hüsliweg) sind die Abschreibungen im steuerfinanzierten Bereich (ohne Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft) im Budget 2023 um rund CHF 52'000 höher als im Vorjahresbudget.

Mit tieferen Aufwendungen bzw. erstmalig ausbezahlten Unterhaltsbeiträgen des Kantons wird bei den Gemeindestrassen (Kostenstelle 6150) gerechnet. Einerseits werden aufgrund diverser Sanierungen die Ausgaben für Belagsarbeiten um CHF 40'000 von CHF 100'000 auf CHF 60'000 reduziert. Andererseits wurde per 1. Juni 2022 die neue Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG) in Kraft gesetzt. Somit werden 2023 die Beiträge gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes erstmals ausbezahlt. Für Niederweningen sind dies voraussichtlich CHF 210'000.

Der Selbstfinanzierungsrad liegt im aktuellen Budget bei -11.39 %, d.h. die Ausgaben führen zu einem Abbau des Nettovermögens. Mit den Finanzpolitischen Zielen sieht der Gemeinderat jedoch vor, dass das hohe Nettovermögen durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden darf. Ebenso soll die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden (siehe Seite 10).

Der Gemeinderat ist weiterhin bestrebt, den Steuerfuss soweit möglich konstant und die Verschuldung tief zu halten. Er ist auch darauf bedacht, die Gemeindeaufgaben weiterhin effizient und kostengünstig zu erfüllen. Neue Herausforderungen werden mit grosser Sorgfalt beurteilt.

Da die Gemeinde per 31. Dezember 2021 ein Nettovermögen von CHF 14'230'224.67 aufweist (Finanzvermögen CHF 20'903'716.70, Fremdkapital CHF 6'673'492.03), kann ein Aufwandüberschuss in der für das Budget 2023 vorgesehenen Grössenordnung budgetiert werden. Die Vorgaben des Gemeindegesetzes § 92 werden eingehalten (siehe Haushaltsgleichgewicht, Seite 11). Die Finanzplanung geht davon aus, dass im Jahr 2022 mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von rund 1 Million gerechnet werden muss.

Aber es zeigt sich eine positive Entwicklung:

Im Planjahr 2024 ist von einem positiven Selbstfinanzierungsgrad auszugehen, auch wenn noch mit einem Aufwandüberschuss gerechnet werden muss. Ab dem Planjahr 2025 kann wieder mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden. Positiv auf die Ertragslage dürfte sich auswirken, dass bis ins Jahr 2026 mit einem Bevölkerungswachstum von aktuell rund 3'150 Einwohnenden auf rund 3'900 Einwohnende gerechnet werden darf. Bei dieser Prognose stützt sich der Gemeinderat auf die ihm zum heutigen Zeitpunkt bekannten grösseren Überbauungsprojekte, die teilweise bereits im Bau sind.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2023 zeigt einen Aufwand von CHF 11'762'600 und ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 7'285'200, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 4'477'400 verbleibt. Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von CHF 9'000'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von unveränderten 39 % (CHF 3'510'000) erhoben. Der verbleibende Aufwandüberschuss von CHF 967'400 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Das Investitionsbudget 2023 weist bei Gesamtausgaben von CHF 2'691'000 und Gesamteinnahmen von CHF 450'000 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 2'241'000 aus. Es sind dies Investitionsausgaben, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die es noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung bedarf. Investitionsausgaben für die bei der Beschlussfassung über das Budget 2023 die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt, bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist. Die entsprechenden Positionen sind mit einem Sperrvermerk (*) gekennzeichnet. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind hohe Investitionen vorgesehen, welche ab dem Jahr 2026 wieder selbst – und davor durch Abbau des Nettovermögens – finanziert werden.

Die durch Gebühren finanzierten Betriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft, sogenannte Eigenwirtschaftsbetriebe, werden stetig auf allfällige Gebührenanpassungen überprüft. In den Bereichen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung sind neue Investitionen geplant, weshalb hier eine Gebührenerhöhung nicht ausgeschlossen werden kann. Im Bereich Abfallwirtschaft wird die Grundgebühr seit Jahren auf rund $\frac{1}{4}$ des eigentlich benötigten Preises gehalten, da das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (Spezialfinanzierungskonto) einen hohen Stand aufweist und zurzeit keine grösseren Investitionen geplant sind (siehe auch Seite 24, Bereich 7 – Umweltschutz und Raumordnung).

2. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Gemeinde Niederweningen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels Investitionen im Wert gehalten. Änderungen und/oder Neuerungen von Aufgaben und/oder Strukturen wurden in den vorangehenden Ausführungen bereits thematisiert.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeitsformen werden Feuerwehr, Zivilschutz, Soziale Dienste (u.a. Kinder- und Erwachsenenschutz), Jugendsekretariat, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstands- und Bestattungswesen, Betreibungsamt oder auch die Wasserversorgung (Melioration Wehntal), die Abwasserentsorgung (ARA Oberes Surbtal), der Forst, Bewegung und Sport, Jugendarbeit, Kultur Wehntal, Kadaversammelstelle etc. geregelt und wahrgenommen.

3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Für die Begründung der einzelnen Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres verweisen wir auf die Seiten 17 – 27 ff (Erfolgsrechnung) bzw. Seiten 70 – 74 ff (Investitionsrechnung).

4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Mit dem aktuellen Steuerfuss von 39 % (Steuereinnahmen CHF 3'510'000) bleibt noch immer ein Aufwandüberschuss von CHF 967'400. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass dieser Aufwandüberschuss bei der finanziellen Lage, in der sich Niederweningen befindet, vertretbar ist. Dies, da auch der Finanz- und Aufgabenplan 2023-2026 zeigt, dass nach den relativ hohen Aufwandüberschüssen der Jahre 2022 und 2023, sich die Lage im 2024 beruhigt und ab 2025 wieder mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden darf.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Niederweningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'762'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'285'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'691'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'241'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Niederweningen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
	Steuerertrag bei 39 %	Fr.	3'510'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-967'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 19. September 2022

Gemeinderat Niederweningen



Mark Staub
Präsident



Simon Knecht
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Niederweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'762'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'285'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'691'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'241'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederweningen 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 2023 der Politischen Gemeinde Niederweningen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
	Steuerertrag bei 39 %	Fr.	3'510'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-967'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 39 % (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 27.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

Lukas Kalberer
Präsident

Barbara Sutter Sialm
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Niederweningen am 14.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'762'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'285'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'691'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'241'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'477'400
	Steuerertrag bei 39 %	Fr.	3'510'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-967'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederweningen für das Jahr 2023 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8166 Niederweningen, 14. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung Niederweningen



Mark Staub
Präsident



Simon Knecht
Schreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		11'762'600	11'312'400	12'356'830.71
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'285'200	6'960'800	10'129'615.79
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'477'400	-4'351'600	-2'227'214.92
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'000'000	9'500'000	8'745'437.31	
Steuerfuss in %	39	39	39	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'630'000	2'940'000	2'566'571.65	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	420'000	470'000	403'609.60	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	340'000	175'000	329'799.55	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	120'000	120'000	110'739.75	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'510'000	3'705'000	3'410'720.55	
Steuerertrag Rechnungsjahr				3'510'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-967'400
				-646'600
				1'183'505.63

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	2'500
- Aufwandüberschuss	967'400	967'400	28'000
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	62'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	80'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	730'000	425'800	304'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	62'200	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	80'100	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-255'300	-541'600	286'300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'241'000	1'336'000	905'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'496'300	-1'877'600	-618'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-11.39%	-40.54%	31.64%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Wasser- werk Budget 2023	Abwasser- entsorgung Budget 2023	Abfall- beseitigung Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	62'200	62'200	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	80'100	0	31'300	48'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	304'200	121'600	182'600	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	286'300	183'800	151'300	-48'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	905'000	320'000	585'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-618'700	-136'200	-433'700	-48'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31.64%	57.44%	25.86%	0.00%

Finanzpolitische Ziele

Mit GRB 2019-380 vom 21. Oktober 2019 hat der Gemeinderat Niederweningen finanzpolitische Ziele festgesetzt. Deren Einhaltung wird jährlich im Rahmen der Finanz- und Aufgabenplanung überprüft. Diese sollen eine nachhaltige Finanzpolitik ermöglichen.

1. Positive Selbstfinanzierung
Die Gemeinde Niederweningen zeigt Kostenbewusstsein und setzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient und wirkungsvoll ein. Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets ein positiver Cash Flow ausgewiesen werden.
2. Nettovermögen
Die Gemeinde Niederweningen weist zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermögen aus. Das hohe Nettovermögen darf durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden. Die gesunde finanzielle Ausgangssituation mit einer moderaten Fremdverschuldung soll erhalten bleiben.
3. Attraktiver Steuerfuss
Die Gemeinde Niederweningen weist einen stabilen und attraktiven Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittels aus. Dies ist auch abhängig von der Entwicklung des Steuerfusses der Schulgemeinde Wehntal.
4. Werterhaltung der Infrastruktur
Die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens soll durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden. Bedeutende neue Infrastrukturvorhaben sind im Einzelfall detailliert zu prüfen.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-967'400.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	20'903'716.70
./. Fremdkapital per 31.12.2021	6'673'492.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	14'230'224.67

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'230'224.67
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	425'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	105'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	531'100.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67.23%	63.54%	77.13%	70.03%	70.25%	64.17%	60.63%	62.46%			66.93%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.92%	1.03%	-0.20%	1.23%	0.95%	1.86%	2.44%	2.18%			1.30%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
19.07%	14.27%	13.08%	18.75%	20.16%	25.73%	27.29%	12.22%			18.82%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'420'100	2'658'200	2'527'657.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'428'800	2'518'000	2'642'598.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	730'000	579'200	629'570.61
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	62'200	47'100	61'978.06
36	Transferaufwand	5'661'000	5'139'400	5'565'389.97
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	5'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>11'322'100</i>	<i>10'961'900</i>	<i>11'432'794.57</i>
40	Fiskalertrag	4'598'000	4'757'000	6'860'697.22
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'958'200	2'183'600	2'230'812.76
43	Übrige Erträge	0	7'000	10'704.27
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	80'100	61'800	31'739.83
46	Transferertrag	3'690'500	3'188'900	3'916'094.76
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'346'800</i>	<i>10'218'300</i>	<i>13'052'448.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-975'300	-743'600	1'619'654.27
34	Finanzaufwand	148'500	73'000	657'036.88
44	Finanzertrag	156'400	170'000	220'888.24
	Ergebnis aus Finanzierung	7'900	97'000	-436'148.64
	Operatives Ergebnis	-967'400	-646'600	1'183'505.63
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-967'400	-646'600	1'183'505.63
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	292'000	277'500	266'999.26
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	292'000	277'500	266'999.26
	Total Aufwand	11'762'600	11'312'400	12'356'830.71
	Total Ertrag	10'795'200	10'665'800	13'540'336.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'930'000	2'959'000	1'280'849.66
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	128'000	196'000	132'734.50
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	233'000	0	300'770.77
56	Eigene Investitionsbeiträge	400'000	60'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'691'000	3'215'000	1'714'354.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	450'000	728'000	916'936.43
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	253'026.22
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		450'000	728'000	1'169'962.65
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'691'000	3'215'000	1'714'354.93
Total Investitionseinnahmen		450'000	728'000	1'169'962.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'241'000	-2'487'000	-544'392.28

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	34'247.00
Total Ausgaben		0	0	34'247.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	139'247.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	598'000.00
Total Einnahmen		0	0	737'247.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	34'247.00
Total Einnahmen		0	0	737'247.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	703'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Erläuterungen

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 216 vom 22. August 2022 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 3.79 % über dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'285'900.00 Budget 2023
1'239'000.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00	6'100.00	10'000.00	Ausbreitung der Geschäftsverwaltungssoftware CMI auf die ganze Gemeindeverwaltung (Organisationsprojekt).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	115'000.00	70'000.00	45'000.00	Höhere Kosten für das Rechenzentrum bei der OBT. Seit 2022 ist auch das Werk und die Bibliothek integriert. Zudem wurde das Vorjahr zu tief budgetiert.
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3132.01	Ingenieur	20'000.00	-	20'000.00	Geplant ist eine Standortanalyse für die gemeindeeigenen Liegenschaften.
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-10'500.00	-25'500.00	15'000.00	Wegfall des Mietzinses für die Liegenschaft "Im Mitteldorf 5" (Asyl). Die Mietzinsen werden im Bereich 5730. Asyl ausgewiesen.

1**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 7.54 % über dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

739'200.00 Budget 2023
687'400.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.01	Betriebsamt Dielsdorf Nord	20'000.00	-	20'000.00	Das Betriebsamt Dielsdorf-Nord rechnet für 2023 mit weniger Betreibungen und deutlich weniger Ertrag pro Betreibung, weshalb ein verhältnismässig hoher Aufwandüberschuss entsteht, welcher von den Vertragsgemeinden zu decken ist.
1500	Feuerwehr				
3132.01	Ingenieur	17'000.00	3'000.00	14'000.00	Die Aufwendungen und Gebühren für Feuerpolizei-Kontrollen wurden bisher unter den Baugebühren (Bereich 0220.) verbucht. Künftig werden diese separat ausgewiesen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'000.00	-2'000.00	-15'000.00	

3**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 3.52 % unter dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

380'800.00 Budget 2023
394'700.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3290	Kultur, Übriges				
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'200.00	24'800.00	-10'600.00	Die Vereinsbeiträge, welche aufgrund des Vereinskonzpts ausbezahlt werden, wurden den laufenden Auszahlungen (Stand August 2022) angepasst.
3411	Schwimmbad Sandhöli				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00	5'000.00	32'500.00	Im Schwimmbad müssen zwei Pumpen ausgetauscht werden.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'300.00	2'000.00	13'300.00	Zwischen dem Nichtschwimmer- und dem Mehrzweckbecken wird der Hang stabilisiert. Ebenfalls werden Anpassungen an Verbundsteinen/Fugen getätigt.
3420	Freizeit				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-	40'000.00	-40'000.00	Im Budget 2022 waren Spielgeräte für den generationenübergreifenden Treffpunkt geplant.

4

GESUNDHEIT**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 20.52 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

841'600.00 Budget 2023
698'300.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 4125	597'800.00	470'000.00	127'800.00	<i>Die Kosten in diesem Bereich stiegen in den letzten Jahren stetig. Bei der Budgetierung 2022 wurde mit einer eher moderaten Steigerung der Kosten gerechnet. Dies hat sich nicht bewahrheitet.</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00	330'000.00	70'000.00	<i>Jahresrechnung 2018: CHF 250'939.25</i>
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	83'000.00	70'000.00	13'000.00	<i>Jahresrechnung 2019: CHF 303'919.00</i>
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	80'000.00	60'000.00	20'000.00	<i>Jahresrechnung 2020: CHF 421'652.00</i>
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	34'800.00	10'000.00	24'800.00	<i>Jahresrechnung 2021: CHF 669'593.00</i> <i>Die Steigerung von 2020 auf 2021 war massiv. Bei der Budgetierung 2023 geht man davon aus, dass das Jahr 2021 ein "Ausnahmejahr" (Corona) ist und sich die Kosten wieder etwas beruhigen.</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 4215	175'000.00	165'100.00	9'900.00	<i>Der Nettoaufwand der ambulanten Krankenpflege (Spitex) stieg in den letzten Jahren deutlich.</i>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	73'000.00	88'200.00	-15'200.00	<i>Jahresrechnung 2018: CHF 101'929.00</i>
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) für nichtpflegerische Spitex Leistungen	41'000.00	38'400.00	2'600.00	<i>Jahresrechnung 2019: CHF 152'024.44</i>
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'500.00	15'000.00	15'500.00	<i>Jahresrechnung 2020: CHF 166'374.86</i>
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. Amb. Krankenpfl. (Spitex)	32'000.00	25'000.00	7'000.00	<i>Jahresrechnung 2021: CHF 154'593.58</i> <i>Für 2023 wird mit einer moderaten Steigung der Kosten gerechnet.</i>
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'500.00	-1'500.00	-	

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 1.98 % unter dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'358'800.00 Budget 2023

1'386'200.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
5120	Prämienverbilligungen				
<i>Diverse</i>	Gesamt <u>aufwand</u> im Bereich 5120	166'000.00	150'000.00	16'000.00	<i>Die Aufwendungen sind leicht schwankend. Der Budgetbetrag für 2023 wurde aufgrund des Durchschnitts der letzten Jahre (inkl. der laufenden Kosten) berechnet. Für die Gemeinde sind die Prämienverbilligungen für das Nettoergebnis nicht relevant, da sämtliche Kosten durch den Kanton (früher Bund und Kanton) übernommen werden.</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	166'000.00	150'000.00	16'000.00	
3637.12	Beiträge für BH Empfänger	-	5'000.00	-5'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		-44'200.00	44'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-107'500.00	-40'800.00	-66'700.00	
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV; RDP und weitere nachträgliche Erträge	-58'500.00	-70'000.00	11'500.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV				<i>Die Betreuung und Bearbeitung der Ergänzungsleistungs-dossier für Niederweningen betreut die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA). Diese Dienstleistung nutzen zur Zeit rund die Hälfte der Gemeinden im Kanton Zürich. Wie in anderen sozialen Bereichen ist die Budgetierung schwierig, weshalb die Beträge jeweils aufgrund der Vorjahre und Erfahrungswerten ermittelt werden. Für 2023 werden keine grösseren Schwankungen erwartet.</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
	<i>Informationen zu den Bereichen Ergänzungsleistungen IV (5220) und AHV (5320)</i>				

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
5440	Jugendschutz				
	<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG; LS 852.2) trat per 01.01.2022 in Kraft. Mit diesem werden sämtliche ergänzende Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu geregelt. Es regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Bis 2021 leisteten die politischen Gemeinden Beiträge an die Schulheimplatzierungen (vgl. Konto 5441.3636.00). Der Gemeindebeitrag wird künftig unter dem neuen Kostenverteiler KJG verbucht (Konto 5440.3631.00).</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	275'700.00	275'700.00	-	Beitrag aufgrund Einwohnerzahl. Effektive Kosten gem. Jahresrechnung 2021: CHF 156'550.00 (Konto 5441.3636.00).
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	38'000.00	-18'000.00	Die Krippenbeiträge werden auf Gesuch hin, aufgrund des Elternbeitragsreglements der Gemeinde Niederweningen (SR 410.11) ausbezahlt. Für die Budgetierung 2023 ging man von den effektiven Zahlen (Stand August 2022) aus.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Die Beihilfen werden durch die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich bearbeitet. Aufgrund der aktuellen Zahlen (August 2022) wird für 2023 eine Reduktion der Kosten erwartet.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 5720	252'000.00	312'000.00	-60'000.00	<i>Die Klienten werden in verschiedene "Kategorien" unterteilt. Schweizer, Ausländer, mit/ohne Kostenersatz. So kommt es auch immer wieder zu Verschiebungen in den einzelnen Kategorien. Die Kosten bzw. Beiträge und Rückerstattungen werden jeweils aufgrund der aktuellen Klientel berechnet und ausgewiesen.</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00	500'000.00	-100'000.00	<i>Aus Transparenzgründen werden die Konti in den Erläuterungen so ausgewiesen, dass jeweils die Ausgaben und allfälligen Einnahmen der gleichen Kategorie aufgezeigt werden.</i>
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-120'000.00	-125'000.00	5'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	35'000.00	100'000.00	-65'000.00	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-50'000.00	-150'000.00	100'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-60'000.00	-115'000.00	55'000.00	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-40'000.00	-35'000.00	-5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13'000.00	-13'000.00	-	
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153'800.00	75'000.00	78'800.00	Die Mieten sind abhängig von der Anzahl und der Zusammensetzung der Personen (Einzelpersonen / Familien), welche als Asylbewerber in Niederweningen gemeldet sind. Hinzu kommen die Mietkosten (für 12 Monate) für den neu erstellten Elementbau Im Mitteldorf.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400.00	-	16'400.00	Der neu erstellte Elementbau wird über die Kostenstelle 5730 - Asyl abgewickelt, weshalb die Abschreibungen in diesem Bereich anfallen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	53'000.00	-	53'000.00	Auf diesem Konto werden die Entschädigungen an diverse Institutionen für z.B. Integrationsprogramme und Integrationsmassnahmen verbucht. Die Rückerstattung durch den Kanton ist im Konto 5790.4631.00 ersichtlich.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	214'400.00	150'000.00	64'400.00	Die kantonale Sicherheitsdirektion hat aufgrund des Ukrainekrieges die Aufnahmequote von 0.5 % auf 0.9 % erhöht. Dies bedeutet für Niederweningen eine Steigerung von 15 auf 28 Personen. Zur Zeit werden 29 Personen unterstützt. Aufgrund der aktuellen Unterstützungsbeiträgen (Stand August 2022) werden die Kosten für das Budget 2023 berechnet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-328'500.00	-188'400.00	-140'100.00	Infolge steigender Kosten sind auch die Beiträge des Kantons höher (Pauschale pro Person und Tag).
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-	-35'000.00	35'000.00	Die Personen, welche einem Erwerb nachgehen, erfahren einen Statuswechsel, weshalb 2023 voraussichtlich keine Einnahmen zu verzeichnen sind.
5790	Fürsorge, Übriges				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-53'000.00	-	-53'000.00	Mit der Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich wird ab 2021 ein erheblicher Teil der Mittel aus der Integrationspauschale nach einem Schlüssel jährlich an die Gemeinden verteilt (Kostendach pro Gemeinde). Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der kommunalen Kostendächer ist die Anzahl Asylsuchender, vorläufig Aufgenommener und Flüchtlinge in der Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde. Siehe auch Konto 5730.3614.00.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 16.27 % unter dem Vorjahresbudget.

Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

994'600.00 Budget 2023

1'187'900.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
6150	Gemeindestrassen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'400.00	17'400.00	-12'000.00	Im Jahr 2022 wurde eine grössere Ausbildung budgetiert.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00	100'000.00	-40'000.00	Aufgrund von Sanierungen diverser Strassen (Investitionsrechnung) wird dieser Betrag für das Budget 2023 reduziert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-	10'200.00	-10'200.00	Im Jahr 2022 wurde das Werkbüro in das Netzwerk der Verwaltung eingebunden Die jährlichen Unterhaltskosten dafür sind bei der Kostenstelle 0220. - Allgemeine Dienste, übrige - ausgewiesen.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'900.00	-15'000.00	-16'900.00	Der Materialwart der Feuerwehr Wehntal ist als Mitarbeiter des Gemeindewerks angestellt. Aufgrund des bereits abgenommenen Budgets der Feuerwehr wird für 2023 der Betrag als "Rückerstattung Dritter" verbucht. Künftig wird der Betrag im Konto "interne Verrechnung von Dienstleistungen" (3910.00 / 4910.00) geführt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-210'000.00	-	-210'000.00	2023 werden die Beiträge gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes erstmals ausbezahlt. Die notwendige Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG) wurde per 1. Juni 2022 in Kraft gesetzt. Der Höhe des Betrages wurde durch den Kanton bekannt gegeben.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Wasserwerk (7101.)

Abwasserbeseitigung (7201.)

Abfallwirtschaft (7301.)

Betriebsergebnis in CHF

Stand der Spezialfinanzierung 31.12.2021 in CHF:

60'824.15

1'681'168.46

1'153.91

554'872.00

-31'739.83

606'515.60

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-	15'000.00	-15'000.00	2022 wurde eine Software für die Qualitätssicherung der Wasserversorgung angeschafft.
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	102'000.00	144'000.00	-42'000.00	Das Leitungsnetz der Gemeinde Niederweningen ist in einem guten Zustand, weshalb der Unterhalt etwas reduziert werden kann.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt massiv dem Vorjahresbudget.

Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoergebnis

173'300.00

Budget 2023

(Nettoaufwand)

20'300.00

Budget 2022

(Nettoertrag)

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
8120	Strukturverbesserungen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	2'000.00	13'000.00	Spühlen der Entwässerungen und Unterhalt an Drainageleistungen (siehe Budget Forsbetrieb Wehntal).

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
8200	Forstwirtschaft				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 8200	88'200.00	44'100.00	44'100.00	<i>Die Forstreviere Oberes Wehntal und Niederweningen-Schleinikon haben sich per 1. Januar 2023 zu einer Interkommunalen Anstalt (IKA) zusammengeschlossen (Urnenabstimmung 25.09.2022). Somit führt der Forstbetrieb Wehntal ab 2023 eine eigene Buchhaltung und den Trägergemeinden werden Jahresbetreffnisse für Revieraufgaben sowie Waldpflege in Rechnung gestellt (gem. Anstaltsvertrag). Die Bauten sowie die Waldflächen bleiben im Besitz der Gemeinde. Details zum Bereich Forstwirtschaft siehe Seiten 61-63. Details zum Forstbetrieb Wehntal siehe das Budget 2023 der IKA.</i>
3612.50	Forstbetrieb Wehntal, Revieraufgaben	21'800.00	-	-	
3612.51	Forstbetrieb Wehntal, Waldpflege	34'800.00	-	-	
8730	Nichtelektrische Energie				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000.00	60'000.00	180'000.00	An der Gemeindeversammlung vom 17.05.2022 wurde das Förderprogramm "Reduzierung Co2-Ausstoss 2022-2025" gutgeheissen. In der Folge werden 2022 bis 2025 Fördergelder im Betrag von CHF 240'000 pro Jahr ins Budget eingestellt.
8791	Schnitzelheizung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'100.00	19'100.00	15'000.00	Neben leicht gestiegenen Kosten für den laufenden Unterhalt, sind für 2023 der Ersatz von Verschleissteilen beim Brenner vorgesehen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-185'000.00	-154'000.00	-31'000.00	Neue Anschlüsse und Preiserhöhungen führen zu höherem Gebührenertrag.

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig**

Der Nettertrag liegt 2.45 % unter dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand (ohne Einrechnung Jahresergebnis)

4'967'700.00 Budget 2023

5'092'300.00 Budget 2022

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
<i>Diverse</i>	Nettoertrag im Bereich 9100	-3'955'000.00	-4'114'000.00	159'000.00	<i>Die Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen, bzw. die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen kann für das laufende Jahr aufgrund von Erfahrungswerten meist relativ gut abgeschätzt werden. Bei den Vorjahren ist dies etwas schwieriger. Die "alten Steuerfälle" sind beim Kantonalen Steueramt Zürich pendent und es ist nicht vorhersehbar, welche und wie viele Fälle definitiv eingeschätzt werden. Auch nicht, ob der Betrag höher oder tiefer ausfallen wird. So wird auch in diesen Bereichen aufgrund von Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet, was jedoch immer sehr vage ist. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt, die früheren Jahre aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre zu budgetieren; im laufenden Jahr die aktuellen Erträge (Stand Juli 2022) zu übernehmen. Die Steuererträge wurden aufgrund der aktuellen Zahlen und des zu erwartenden Bevölkerungswachstums budgetiert.</i>	
	<u>Grössere Abweichungen zum Vorjahresbudget</u>					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'630'000.00	-2'940'000.00	310'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	60'000.00	50'000.00	10'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-420'000.00	-470'000.00	50'000.00		
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen	-180'000.00	-130'000.00	-50'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-340'000.00	-175'000.00	-165'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
<i>Diverse</i>	Nettoertrag im Bereich 9100	-425'500.00	-305'700.00	-119'800.00		<i>"Der Finanzausgleich sorgt für die Chancengleichheit und den Zusammenhalt im Kanton. Dank ihm stehen Schulen, Altersheime etc. allen Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu einem vergleichbaren Preis zur Verfügung. Der Finanzausgleich trägt den Bedürfnissen kleiner Gemeinden ebenso Rechnung wie denjenigen der beiden Zentrumsstädte Zürich und Winterthur. Er gleicht die Interessengegensätze zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden aus und berücksichtigt individuelle Sonderlasten einzelner Gemeinden" (vgl. www.https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html).</i>
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	709'200.00	495'000.00	214'200.00		
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	-	11'700.00	-11'700.00		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'134'700.00	-791'900.00	-342'800.00		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	-20'500.00	20'500.00		

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	52'500.00	13'500.00	39'000.00	Die beiden im 2022 aufgenommenen Darlehen (Total CHF 4.5 Mio.) konnten nicht mehr so günstig abgeschlossen werden, wie in den Vorjahren.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-128'600.00	-92'800.00	-35'800.00	Der Gemeinderat hat die interne Verzinsung per 01.01.2023 von 0.5 % auf 0.75 % angehoben.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.43	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Alte Dorfstr. 3c (Wöschhüsli)	40'000.00	-	40'000.00	Beim Wöschhüsli muss dringend das Dach und die Fassade saniert werden.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	112'700.00	78'600.00	34'100.00	Der Gemeinderat hat die interne Verzinsung per 01.01.2023 von 0.5 % auf 0.75 % angehoben.
9999	Abschluss				
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-967'400.00	-646'600.00	-320'800.00	Siehe detaillierte Erläuterungen pro Konto.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'832'500	546'600 1'285'900	1'825'300	586'300 1'239'000	1'977'783.09	651'690.85 1'326'092.24
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	894'900	155'700 739'200	823'400	136'000 687'400	756'521.97	160'044.20 596'477.77
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	668'500	287'700 380'800	681'900	287'200 394'700	640'155.33	262'781.90 377'373.43
4	Gesundheit Nettoergebnis	843'100	1'500 841'600	699'800	1'500 698'300	901'214.07	22'970.15 878'243.92
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'834'000	1'475'200 1'358'800	2'836'800	1'450'600 1'386'200	2'635'548.25	1'244'446.35 1'391'101.90
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'362'900	368'300 994'600	1'353'300	165'400 1'187'900	1'224'184.84	140'650.57 1'083'534.27
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'626'100	1'465'200 160'900	1'586'900	1'421'200 165'700	1'558'426.25	1'371'691.19 186'735.06
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	681'400	508'100 173'300	808'600 20'300	828'900	883'982.73 18'466.45	902'449.18
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'019'200 4'967'700	5'986'900	696'400 5'092'300	5'788'700	1'779'014.18 7'004'597.77	8'783'611.95
Total Aufwand / Ertrag		11'762'600	10'795'200	11'312'400	10'665'800	12'356'830.71	13'540'336.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			967'400		646'600	1'183'505.63	
Total		11'762'600	11'762'600	11'312'400	11'312'400	13'540'336.34	13'540'336.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	11'762'600	11'762'600	11'312'400	11'312'400	13'540'336.34	13'540'336.34
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'832'500	546'600	1'825'300	586'300	1'977'783.09	651'690.85
	Nettoergebnis		1'285'900		1'239'000		1'326'092.24
01	Legislative und Exekutive	268'300	800	267'100	800	257'841.05	8'288.30
	Nettoergebnis		267'500		266'300		249'552.75
0110	Legislative	62'900	800	60'800	800	54'003.80	8'288.30
	Nettoergebnis		62'100		60'000		45'715.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'400		25'400		19'931.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'103.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		205.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					60.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				352.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		10'300		12'777.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		5'600		6'173.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		13'000		12'492.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		122.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		32.20	
3170.01	Repräsentationskosten	700		700		720.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		7'898.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						389.55
0120	Exekutive	205'400		206'300		203'837.25	
	Nettoergebnis		205'400		206'300		203'837.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	142'400		133'500		142'404.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'200		8'080.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'000		11'479.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'300		1'456.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400				160.00	
3100.00	Büromaterial					132.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		133.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	20'300		25'300		20'955.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		288.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		138.00	
3170.01	Repräsentationskosten	7'600		13'700		14'728.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		1'400		41.05	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'564'200	545'800 1'018'400	1'558'200	585'500 972'700	1'719'942.04	643'402.55 1'076'539.49
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	423'700	381'100 42'600	459'700	408'000 51'700	459'289.53	391'919.05 67'370.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'100		305'500		306'159.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		19'800		19'132.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600		36'700		34'058.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'773.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'700		3'413.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		5'800		5'295.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		4'000		2'343.15	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		160.85	
3100.00	Büromaterial					1'398.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		640.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		998.70	
3130.01	Betriebskosten	9'000		9'000		10'660.10	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'000		3'000		2'394.73	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	12'000		12'000		11'211.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					415.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'300		2'280.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	20'800		21'300		23'375.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000		1'000		1'765.54	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		600		7'886.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'500		15'500		11'348.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		15'300		9'460.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		500		920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		16'187.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		111'798.25
4611.01	Scanning-Beitrag des Kantons		5'000		9'000		5'880.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		260'000		236'630.95
4612.05	Entschädigungen von ZV Feuerwehr Wehntal		6'800		6'800		6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'500				5'100.00
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)				5'100		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'600		8'342.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	988'900	145'100	968'200	143'500	1'100'793.70	231'682.50
	Nettoergebnis		843'800		824'700		869'111.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'700		487'100		450'978.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		31'500		27'681.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		43'900		38'888.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		4'011.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'800		4'931.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		7'100		6'955.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'700		19'400		12'708.10	
3091.00	Personalwerbung					4'211.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600		7'400		5'713.70	
3100.00	Büromaterial	8'000		11'000		6'963.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'900		2'900		2'955.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		237.00	
3106.00 Medizinisches Material					59.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'515.70	
3113.00 Anschaffung Hardware					3'319.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					6'174.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'100		6'100		4'811.70	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	34'000		34'000		31'693.44	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'800		4'155.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					19'438.75	
3132.01 Ingenieur	110'000		110'000		150'663.85	
3132.02 Springer (externe Mitarbeiter)					10'823.90	
3132.03 Rechtsberatung	12'000		12'000		8'832.85	
3132.04 Berater, Gutachter, Fachexperten (übrige)					18'309.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	115'000		70'000		86'909.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		7'075.51	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		325.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		3'111.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'858.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	85'700		86'300		103'584.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		904.80	
3162.00 Raten für operatives Leasing	1'200		1'200		1'212.54	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		841.10	
3192.00 Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'600		2'335.25	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software					57'102.46	
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	400		700		390.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		55'000		50'000		116'327.75
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		6'300		5'850.15
4250.00 Verkäufe		100		100		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		87'404.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000		8'000		8'000.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000		2'000		4'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)				2'100		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	151'600	19'600	130'300	34'000	159'858.81	19'801.00
	Nettoergebnis		132'000		96'300		140'057.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'400		23'302.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'508.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100		2'906.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		218.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		280.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		500		442.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		579.35	
3105.00	Lebensmittel	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		2'000		5'204.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'513.10	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'200		1'200		1'383.00	
3132.01	Ingenieur	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		7'493.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'000		17'233.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		300		12'431.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					428.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		86.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300		70'600		64'086.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	12'800		11'400		12'760.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		70.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		206.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		25'500		10'500.00
4470.10	Pachtzinsen VV		4'500		4'500		4'500.00
4472.11	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		4'525.00
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		600				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	894'900	155'700	823'400	136'000	756'521.97	160'044.20
	Nettoergebnis		739'200		687'400		596'477.77
11	Öffentliche Sicherheit	63'300	6'300	68'100	5'300	67'751.45	3'815.30
	Nettoergebnis		57'000		62'800		63'936.15
1110	Polizei	48'200	5'100	48'100	3'800	47'215.20	3'195.30
	Nettoergebnis		43'100		44'300		44'019.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		800		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300				309.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'694.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'800		44'800		43'246.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'100		1'800		1'910.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'285.30
1120	Verkehrssicherheit	15'100	1'200	20'000	1'500	20'536.25	620.00
	Nettoergebnis		13'900		18'500		19'916.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		20'536.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		
4270.00	Bussen		1'000		1'000		620.00
12	Rechtssprechung	7'900	2'400	7'800	2'400	7'447.10	1'575.00
	Nettoergebnis		5'500		5'400		5'872.10
1200	Rechtssprechung	7'900	2'400	7'800	2'400	7'447.10	1'575.00
	Nettoergebnis		5'500		5'400		5'872.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500		3'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3100.00	Büromaterial	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					43.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					56.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		67.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		1'575.00
14	Allgemeines Rechtswesen	411'700	55'900	366'800	52'200	344'951.62	55'697.45
	Nettoergebnis		355'800		314'600		289'254.17
1400	Allgemeines Rechtswesen	411'700	55'900	366'800	52'200	344'951.62	55'697.45
	Nettoergebnis		355'800		314'600		289'254.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		710.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'800		125'000		129'480.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'200		8'094.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		10'100		5'520.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'300		1'165.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'423.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'600		2'360.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		9'600		3'710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		5'656.22	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.01	Ingenieur	12'000		12'000		5'711.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					305.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'500		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					231.95	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	15'600		20'000		15'286.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		370.70	
3612.01	Betreibungsamt Dielsdorf Nord	20'000				10'973.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	14'200		13'600		9'299.65	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	175'200		148'800		144'852.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		35'299.50
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'000		4'000		6'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		6'341.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'726.00
4270.00	Bussen		200		200		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		1'000		200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800				700.00
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)				700		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800		4'800		4'800.00
15	Feuerwehr	324'600	66'100	295'400	51'100	265'698.41	85'098.45
	Nettoergebnis		258'500		244'300		180'599.96
1500	Feuerwehr	324'600	66'100	295'400	51'100	265'698.41	85'098.45
	Nettoergebnis		258'500		244'300		180'599.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'300		40'500		25'136.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-54.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		2'700		1'686.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'300		4'935.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		243.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		300.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		382.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3132.01	Ingenieur	17'000		3'000		2'210.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'171.60	
3632.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	246'800		239'300		228'684.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000		2'000		2'550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'100		49'100		34'803.90
4690.00	Übriger Transferertrag						47'744.55
16	Verteidigung	87'400	25'000	85'300	25'000	70'673.39	13'858.00
	Nettoergebnis		62'400		60'300		56'815.39
1610	Militärische Verteidigung	28'600	5'000	24'100	5'000	24'674.43	5'001.00
	Nettoergebnis		23'600		19'100		19'673.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'555.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		358.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		66.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		225.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		500		273.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'132.70	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'183.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300		4'200		8'249.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					221.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		1'900		1'902.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100		6'600		4'828.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	600		900		649.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.00
4472.10	Benützungsgebühren Schützenhaus Sandhöli		5'000		5'000		4'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	56'200	20'000	58'500	20'000	44'110.70	8'857.00
	Nettoergebnis		36'200		38'500		35'253.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500				3'651.36	
3132.01	Ingenieur					5'857.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	32'700		31'000		29'002.24	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		5'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'857.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000		20'000		2'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'600		2'700		1'888.26	
	Nettoergebnis		2'600		2'700		1'888.26
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'600		2'700		1'888.26	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	668'500	287'700	681'900	287'200	640'155.33	262'781.90
	Nettoergebnis		380'800		394'700		377'373.43
31	Kulturerbe	3'300		3'200		14'549.85	
	Nettoergebnis		3'300		3'200		14'549.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'300		3'200		14'549.85	
	Nettoergebnis		3'300		3'200		14'549.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		14'249.85	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	277'400	105'400	302'100	105'700	284'259.64	107'986.40
			172'000		196'400		176'273.24
3210	Bibliothek und Literatur Nettoergebnis	240'100	105'300	253'700	105'600	254'351.79	107'986.40
			134'800		148'100		146'365.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'600		141'500		137'225.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		9'200		8'601.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900		17'000		16'183.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'400		1'250.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'533.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'800		2'519.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		1'253.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		200		280.00	
3100.00	Büromaterial	3'700		3'700		3'273.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		400.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		40'000			
3103.01	Bücher					26'141.47	
3103.02	Zeitschriften					3'254.93	
3103.03	CD					4'873.34	
3103.04	Spiele					1'167.80	
3103.05	DVD					1'277.90	
3103.06	Konsolenspiele					926.50	
3103.07	Digitale Bibliothek					3'484.35	
3106.00	Medizinisches Material	200		500		18.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		14'045.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					93.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		6'061.55	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'900		2'500		2'400.90	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	6'500		8'000		1'577.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		205.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					888.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'700		17'600		13'749.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		900		685.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		208.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300				200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'000		22'871.40
4240.05	Mahngebühren Mediothek		500		500		998.80
4250.00	Verkäufe		500		500		1'166.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				300		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300		30'300		31'950.00
4632.01	Beiträge Schulgemeinden (Bibliothek)		47'000		47'000		47'000.00
4636.01	Gönnerbeitrag Margarita Bucher Stiftung		4'000		4'000		4'000.00
3290	Kultur, Übriges	37'300	100	48'400	100	29'907.85	
	Nettoergebnis		37'200		48'300		29'907.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'500		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		64.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		4'909.50	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	8'000		8'000		6'681.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		7'800		200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500				5'359.95	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'200		24'800		10'300.00	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					1'080.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	300		100		300.65	
4250.00	Verkäufe		100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	13'400	2'100	14'600	2'100	13'300.20	1'800.00
	Nettoergebnis		11'300		12'500		11'500.20
3320	Massenmedien	13'400	2'100	14'600	2'100	13'300.20	1'800.00
	Nettoergebnis		11'300		12'500		11'500.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					16.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800		9'000		7'599.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		5'431.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100		2'100		1'800.00
34	Sport und Freizeit	374'400	180'200	362'000	179'400	328'045.64	152'995.50
	Nettoergebnis		194'200		182'600		175'050.14
3410	Sport	53'900		51'800		47'608.66	
	Nettoergebnis		53'900		51'800		47'608.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	100		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'700		11'700		7'687.90	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		14'000		14'080.00	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					1'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800		2'105.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	7'700		8'400		7'707.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Schwimmbad Sandhöli	310'400	180'200	268'100	179'400	277'065.98	152'995.50
	Nettoergebnis		130'200		88'700		124'070.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'600		93'100		91'098.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'200		5'949.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		12'500		11'298.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		844.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		1'106.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'200		1'235.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		800		1'080.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		600		520.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'020.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'600		1'803.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		5'000		33'669.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000				384.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		27'200		24'072.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'387.24	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'600		1'600		1'975.93	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	2'000		2'000		1'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		703.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		2'089.80	
3132.01	Ingenieur					1'314.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'140.97	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'300		2'000		2'052.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'388.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		963.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		18'500		16'805.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		872.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					68.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800		34'700		34'716.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600		4'400		4'407.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	4'300		9'900		4'337.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'000		136'000		105'708.37
4250.00	Verkäufe		100		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'558.96
4290.00	Übrige Entgelte		7'000				
4390.00	Übriger Ertrag				7'000		10'704.27
4470.10	Pachtzinsen VV		7'000		7'000		5'109.90
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		800				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		29'300		29'300		29'914.00
3420	Freizeit	10'100		42'100		3'371.00	
	Nettoergebnis		10'100		42'100		3'371.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			40'000		3'142.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)					128.85	
4	GESUNDHEIT	843'100	1'500	699'800	1'500	901'214.07	22'970.15
	Nettoergebnis		841'600		698'300		878'243.92
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	597'800		470'000		669'593.50	
	Nettoergebnis		597'800		470'000		669'593.50
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	597'800		470'000		669'593.50	
	Nettoergebnis		597'800		470'000		669'593.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	400'000		330'000		436'571.70	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen					5'112.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	83'000		70'000		131'637.85	
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	80'000		60'000		73'204.40	
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	34'800		10'000		22'150.75	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)					916.60	
42	Ambulante Krankenpflege	193'600	1'500	184'000	1'500	191'414.73	22'970.15
	Nettoergebnis		192'100		182'500		168'444.58
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500		5'000		1'495.00	
	Nettoergebnis		4'500		5'000		1'495.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'500		3'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'500		1'495.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	176'500	1'500	166'600	1'500	177'563.73	22'970.15
	Nettoergebnis		175'000		165'100		154'593.58
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	73'000		88'200		74'049.66	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	41'000		38'400		47'348.64	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'500		15'000		27'164.88	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)	32'000		25'000		29'000.55	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		22'970.15
4220	Rettungsdienste	12'600		12'400		12'356.00	
	Nettoergebnis		12'600		12'400		12'356.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'600		12'400		12'356.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	43'900		38'000		33'366.25	
	Nettoergebnis		43'900		38'000		33'366.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention	41'900		36'100		31'292.80	
	Nettoergebnis		41'900		36'100		31'292.80
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	41'900		36'100		31'292.80	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600		1'500		1'723.45	
	Nettoergebnis		1'600		1'500		1'723.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen					67.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					112.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'500		1'544.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		350.00	
	Nettoergebnis		400		400		350.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400		350.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	7'800		7'800		6'839.59	
	Nettoergebnis		7'800		7'800		6'839.59
4900	Gesundheitswesen, Übriges	7'800		7'800		6'839.59	
	Nettoergebnis		7'800		7'800		6'839.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		499.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		185.34	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'100		7'100		6'154.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'834'000	1'475'200	2'836'800	1'450'600	2'635'548.25	1'244'446.35
	Nettoergebnis		1'358'800		1'386'200		1'391'101.90
51	Krankheit und Unfall	166'000	166'000	155'000	155'000	111'155.70	111'914.75
	Nettoergebnis					759.05	
5120	Prämienverbilligungen	166'000	166'000	155'000	155'000	111'155.70	111'914.75
	Nettoergebnis					759.05	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	166'000		150'000		111'155.70	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			5'000			
4290.00	Übrige Entgelte						2'968.95
4630.00	Beiträge vom Bund				44'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		107'500		40'800		45'692.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachtr. Erträge		58'500		70'000		63'252.85
52	Invalidität	330'000	233'400	330'000	231'900	395'207.95	218'802.00
	Nettoergebnis		96'600		98'100		176'405.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	330'000	233'400	330'000	231'900	395'207.95	218'802.00
	Nettoergebnis		96'600		98'100		176'405.95
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	300'000		300'000		367'509.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000		30'000		27'698.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		225'400		228'900		176'406.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000		3'000		42'396.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	556'000	390'700	536'000	376'700	621'142.40	312'936.00
	Nettoergebnis		165'300		159'300		308'206.40
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	5'000	4'800	5'000	4'800	4'889.10	4'695.00
	Nettoergebnis		200		200		194.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		5'000		4'889.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800		4'800		4'695.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	550'000	385'900	530'000	371'900	615'253.30	308'241.00
	Nettoergebnis		164'100		158'100		307'012.30
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	520'000		500'000		595'831.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000		30'000		19'422.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		382'900		368'900		307'012.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000		3'000		1'229.00
5350	Leistungen an das Alter	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
54	Familie und Jugend	479'000	3'000	501'000	3'000	363'551.30	15'565.70
	Nettoergebnis		476'000		498'000		347'985.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	3'000	10'000	3'000	17'579.20	6'183.70
	Nettoergebnis		7'000		7'000		11'395.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		17'579.20	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		2'973.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		3'210.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	423'700		422'700		137'804.60	
	Nettoergebnis		423'700		422'700		137'804.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	275'700		275'700			
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	1'000		1'000			
3632.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	132'000		130'000		122'374.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		16'000		15'000.00	
5441	Kinder- und Jugendheime					156'550.00	
	Nettoergebnis						156'550.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					156'550.00	
5450	Leistungen an Familien	24'000		24'000		20'445.20	
	Nettoergebnis		24'000		24'000		20'445.20
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	24'000		24'000		20'445.20	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	21'300		44'300		31'172.30	9'382.00
	Nettoergebnis		21'300		44'300		21'790.30
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	1'300		6'300		954.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		38'000		30'217.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'382.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'303'000	682'100	1'314'800	684'000	1'144'490.90	585'227.90
	Nettoergebnis		620'900		630'800		559'263.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	43'000	13'000	57'000	18'000	52'444.00	47'563.00
	Nettoergebnis		30'000		39'000		4'881.00
3637.24	Beihilfen	30'000		40'000		35'860.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse	13'000		17'000		16'584.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		18'000		4'881.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						42'682.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	535'000	283'000	750'000	438'000	627'122.75	366'761.50
	Nettoergebnis		252'000		312'000		260'361.25
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000		500'000		462'325.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	35'000		100'000		50'997.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000		150'000		113'799.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		13'000		10'848.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000		115'000		86'135.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000		125'000		127'727.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000		150'000		114'386.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		40'000		35'000		27'664.50
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'000	2'000	5'000	2'000	2'527.85	1'347.50
	Nettoergebnis		3'000		3'000		1'180.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		2'527.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		1'347.50
5730	Asylwesen	502'000	328'500	283'900	223'400	252'145.45	163'119.35
	Nettoergebnis		173'500		60'500		89'026.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'600		45'500		48'536.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'114.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'871.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'100		4'408.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		414.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		535.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		803.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'400		800		1'213.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		561.10	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		554.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'754.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153'800		75'000		76'554.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		650.00	
3199.01	Integrationsarbeit	500		1'000		75.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	53'000				3'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	214'400		150'000		109'426.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		328'500		188'400		133'548.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				35'000		29'570.60
5790	Fürsorge, Übriges	218'000	55'600	218'900	2'600	210'250.85	6'436.55
	Nettoergebnis		162'400		216'300		203'814.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		1'700		1'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'400		114'700		130'662.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'600		7'465.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'200		13'933.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'064.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'388.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'149.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'600		5'000		1'970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		80.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		684.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	13'000		18'000		6'523.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'600		825.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					160.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'900		6'000		4'031.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		237.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		200		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					24.35	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	23'500		23'500		22'716.00	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	14'800		20'200		12'356.85	
3636.01	Integrationsarbeit					720.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	300		400		316.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		290.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		2'300		2'246.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'000				3'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'362'900	368'300	1'353'300	165'400	1'224'184.84	140'650.57
	Nettoergebnis		994'600		1'187'900		1'083'534.27
61	Strassenverkehr	852'600	311'300	868'200	103'900	794'539.64	91'365.47
	Nettoergebnis		541'300		764'300		703'174.17
6150	Gemeindestrassen	852'600	311'300	868'200	103'900	794'539.64	91'365.47
	Nettoergebnis		541'300		764'300		703'174.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'800		228'000		196'945.95	
3010.01	Besoldungen Winterdienst	12'000		12'000		10'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'657.10	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	6'000		4'000		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		15'800		11'617.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		19'600		7'794.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		6'600		5'310.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'076.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'000		2'455.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'400		17'400		1'593.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		300		550.10	
3100.00	Büromaterial					201.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		15'858.06	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500		2'500		432.90	
3101.30	Bepflanzung Rabatten	3'000		5'000		2'833.65	
3106.00	Medizinisches Material					280.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'600	3'600	5'859.80		
3111.30	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000	1'000	32.95		
3111.40	Anschaffung übriges	2'500	2'500	2'658.25		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200	5'600	4'057.10		
3119.01	Weihnachtsbeleuchtung	4'000	4'000	9'296.45		
3120.01	Ver- und Entsorgung	62'600	62'600	62'333.95		
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	30'000	30'000	31'748.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600	2'600	2'295.00		
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'000	1'000			
3130.34	Strassenwischgut	5'600	5'600	7'634.15		
3132.01	Ingenieur	2'000	5'000	1'470.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600	9'600	6'607.75		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000	3'500	4'075.20		
3141.10	Winterdienst	5'000	5'000	5'447.25		
3141.20	Strassenreinigung	20'800	20'800	18'048.30		
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000	55'000	88'019.85		
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000	100'000	94'658.00		
3141.50	übrige Unterhaltskosten	30'000	30'000	32'075.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			140.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300	15'300	14'601.75		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)		10'200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	1'000	271.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen			850.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			40.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	133'600	108'100	94'833.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400	17'800	12'451.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'600	5'751.15		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	32'100	24'100	32'140.63		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'900	15'000	21'954.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		210'000			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		5'000		6'700		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		64'400		82'200		64'410.82
62	Öffentlicher Verkehr	500'400	57'000	480'300	61'500	431'245.20	49'285.10
	Nettoergebnis		443'400		418'800		381'960.10
6210	Bahninfrastruktur	141'200		127'000		129'392.60	
	Nettoergebnis		141'200		127'000		129'392.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		2'400		413.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300		4'300			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'900		26'500		32'077.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600		5'200		6'418.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	95'800		88'600		90'484.00	
6220	Regionalverkehr	297'400		291'500		240'087.00	
	Nettoergebnis		297'400		291'500		240'087.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	297'300		291'400		239'997.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	61'800	57'000	61'800	61'500	61'765.60	49'285.10
	Nettoergebnis		4'800		300		12'480.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					266.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	700		700		699.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'800		4'800.00	
4250.00	Verkäufe		51'000		56'000		43'175.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		5'500		6'110.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges	9'900		4'800		-1'600.00	
	Nettoergebnis		9'900		4'800	1'600.00	
6320	Luft- und Raumfahrt					-1'600.00	
	Nettoergebnis					1'600.00	
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen					-1'600.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein	9'900		4'800			
	Nettoergebnis		9'900		4'800		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'900		4'800			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'626'100	1'465'200	1'586'900	1'421'200	1'558'426.25	1'371'691.19
	Nettoergebnis		160'900		165'700		186'735.06
71	Wasserversorgung	630'900	614'500	619'800	599'800	611'172.90	594'235.70
	Nettoergebnis		16'400		20'000		16'937.20
7100	Wasserversorgung	16'400		20'000		16'937.20	
	Nettoergebnis		16'400		20'000		16'937.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		260.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3143.01	Unterhalt Brunnen	6'000		6'000		2'429.60	
3143.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000		6'000		11'866.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	2'400		6'000		2'380.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	614'500	614'500	599'800	599'800	594'235.70	594'235.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		700		3'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'400		118'900		140'556.80	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst			2'600		1'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		7'900		8'243.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		15'900		14'608.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'300		3'433.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'473.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'600		1'805.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		2'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'902.17	
3111.20	Wasserzähler	17'000		25'000		13'162.21	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'400		11'400		13'289.53	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'400		2'400		2'175.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'471.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		15'000		29'606.88	
3132.01	Ingenieur	13'000		11'000		15'944.53	
3132.05	Grundwasser-Schutzzone					5'383.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'161.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600		3'600		2'941.50	
3143.05	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	50'000		50'000		35'348.85	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	102'000		144'000		91'147.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'120.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'000		1'000		783.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		7.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	121'600		70'200		95'909.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	62'200		35'900		60'824.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700				12'061.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500				5'700.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	3'300		7'900			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	16'100		27'100		16'128.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	15'600		11'500		8'578.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		400'000		381'852.31
4240.01	Grundgebühren		110'000		110'000		115'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		25'000		28'364.06
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'300		12'300		12'308.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'700		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		47'700		38'800		47'729.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'900		8'400		8'101.70
72	Abwasserbeseitigung	567'700	567'700	535'000	535'000	507'703.05	507'703.05
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	567'700	567'700	535'000	535'000	507'703.05	507'703.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		300		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		11'800		11'769.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		856.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500		1'318.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		189.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		159.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		242.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		206.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		23'000		15'973.73	
3132.01	Ingenieur	9'000		6'000		6'363.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien					477.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600		54'500		63'386.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	111'000		81'900		68'245.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			11'200		1'153.91	
3632.05	Zweckverband ARA Oberes Surbtal	333'800		333'800		330'960.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500				2'600.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	200		2'600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	900		900		926.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	300		2'700		1'365.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'200		4'200		2'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		373'000		373'000		342'260.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Grundgebühren		155'000		155'000		160'224.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'200		2'800		2'768.60
73	Abfallwirtschaft	283'000	274'800	288'400	279'700	272'997.86	263'439.59
	Nettoergebnis		8'200		8'700		9'558.27
7300	Abfallwirtschaft	10'200	2'000	10'700	2'000	12'320.27	2'762.00
	Nettoergebnis		8'200		8'700		9'558.27
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		2'900.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		9'269.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	200		700		150.57	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'762.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	272'800	272'800	277'700	277'700	260'677.59	260'677.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300				300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		16'400		14'896.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100		971.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'700		1'450.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		500		139.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		180.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		282.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'200		3'505.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	45'400		45'400		48'567.13	
3130.32	Grüngutabfuhrkosten	34'000		34'000		35'724.20	
3130.33	Altstoffentsorgung	20'200		20'200		14'045.48	
3130.35	Kehrichtverbrennung	70'000		70'000		65'713.25	
3130.36	Verwertungskosten Grüngut	55'900		55'900		55'288.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		222.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'617.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen					14.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'900		2'900		2'780.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		1'706.45	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		1'347.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300				4'600.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	1'500		4'100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	7'400		4'800		7'325.68	
4240.01	Grundgebühren		31'000		31'000		30'175.44
4240.30	Sperrgutmarken, Containermarken		12'000		13'000		10'760.91
4240.31	Erträge Grünabfuhr		68'000		65'000		66'733.80
4240.32	Erträge Altstoff-Entsorgung		6'500		6'500		2'487.05
4240.33	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		7'500		7'500		7'320.69
4240.35	IGKSG		90'900		85'900		102'829.27
4240.36	Häckselaktionen		4'000		4'000		5'439.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		48'800		61'800		31'739.83
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'100		3'000		3'191.30
74	Verbauungen	9'000		4'900		1'616.43	
	Nettoergebnis		9'000		4'900		1'616.43
7410	Gewässerverbauungen	9'000		4'900		1'616.43	
	Nettoergebnis		9'000		4'900		1'616.43
3132.01	Ingenieur					73.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		3'500		1'339.18	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'800					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	200		1'400		204.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'000		4'000		3'813.65	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'813.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000		4'000		3'813.65	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'813.65
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000		3'813.65	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400		400		8'595.75	
	Nettoergebnis		400		400		8'595.75
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400		400		8'595.75	
	Nettoergebnis		400		400		8'595.75
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'595.75	
77	Übriger Umweltschutz	83'700	8'200	78'400	6'700	74'711.41	6'312.85
	Nettoergebnis		75'500		71'700		68'398.56
7710	Friedhof und Bestattung	83'700	8'200	78'400	6'700	74'711.41	6'312.85
	Nettoergebnis		75'500		71'700		68'398.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		900		168.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		10.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					312.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		41.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'900		32'900		18'551.50	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	1'000		1'000		8'822.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'100		1'100		953.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'900		13'000		13'141.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	20'700		16'600		20'705.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		465.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'200		5'700		2'847.85
79	Raumordnung	47'400		56'000		77'815.20	
	Nettoergebnis		47'400		56'000		77'815.20
7900	Raumordnung	47'400		56'000		77'815.20	
	Nettoergebnis		47'400		56'000		77'815.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		30'543.45	
3132.01	Ingenieur	18'000		16'000		7'539.00	
3132.03	Rechtsberatung	5'000		5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400		19'000		34'593.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		8'000		5'139.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	681'400	508'100	808'600	828'900	883'982.73	902'449.18
	Nettoergebnis		173'300	20'300		18'466.45	
81	Landwirtschaft	96'400		82'100	800	110'579.63	4'000.00
	Nettoergebnis		96'400		81'300		106'579.63
8120	Strukturverbesserungen	88'900		77'900	800	98'078.78	4'000.00
	Nettoergebnis		88'900		77'100		94'078.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		27.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		50'000		49'381.75	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		45'798.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100		4'600		2'026.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		4'000.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500		4'200		12'500.85	
	Nettoergebnis		7'500		4'200		12'500.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		253.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		47.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				7'545.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400				325.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	400				400.00	
82	Forstwirtschaft	90'200		410'600	355'000	468'206.79	331'863.88
	Nettoergebnis		90'200		55'600		136'342.91
8200	Forstwirtschaft	88'200		397'100	353'000	451'449.72	326'863.88
	Nettoergebnis		88'200		44'100		124'585.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'010.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			172'600		180'998.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'409.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		9'100		11'224.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-190.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			14'200		15'438.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			11'300		10'520.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'100		2'040.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'700		1'712.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'600		2'835.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		99.00	
3100.00	Büromaterial			300		901.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			15'600		13'628.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		293.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'400		26'841.47	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			5'200		1'395.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			65'000		102'779.72	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'300		2'961.99	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000		20'000		19'369.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		102.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000		14'168.73	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			26'000		32'952.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'700		2'187.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200		200		185.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		157.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			3'500		651.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'000		8'000.00	
3612.50	Forstbetrieb Wehntal, Revieraufgaben	21'800					
3612.51	Forstbetrieb Wehntal, Waldpflege	34'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000		2'591.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				89'000		27'929.08
4250.10	Forstertrag Stammholz				110'000		45'855.84
4250.11	Forstertrag Industrieholz				5'000		2'735.30
4250.12	Forstertrag Brennholz				18'000		23'119.00
4250.13	Schnitzelverkauf				85'000		117'018.60
4250.14	Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden. etc.						1'227.50
4250.19	übrige Verkaufserlöse						180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47'623.44
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer				3'500		4'313.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'015.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000		39'658.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				11'500		14'188.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstliche Nebenbetriebe			8'000	2'000	15'028.74	5'000.00
	Nettoergebnis				6'000		10'028.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'568.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000		12'460.09	
4250.00	Verkäufe				2'000		2'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'750.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'000		5'500		1'728.33	
	Nettoergebnis		2'000		5'500		1'728.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000		1'728.33	
83	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100	100.00	927.75
	Nettoergebnis	1'000		1'000		827.75	
8300	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100	100.00	927.75
	Nettoergebnis	1'000		1'000		827.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		927.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'100		4'100		4'015.70	4'500.00
	Nettoergebnis		4'100		4'100	484.30	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'100		4'100		4'015.70	4'500.00
	Nettoergebnis		4'100		4'100	484.30	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100		4'015.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		230'000		230'000		295'358.25
	Nettoergebnis	230'000		230'000		295'358.25	
8600	Banken und Vesicherungen		230'000		230'000		295'358.25
	Nettoergebnis	230'000		230'000		295'358.25	
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		230'000		230'000		295'358.25
87	Brennstoffe und Energie	490'600	277'000	311'700	242'000	301'080.61	265'799.30
	Nettoergebnis		213'600		69'700		35'281.31
8710	Elektrizität		47'000		46'000		45'919.00
	Nettoergebnis	47'000		46'000		45'919.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		47'000		46'000		45'919.00
8730	Nichtelektrische Energie	240'200		60'200		64'522.95	
	Nettoergebnis		240'200		60'200		64'522.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000		60'000		63'800.00	
8791	Schnitzelheizung	250'400	230'000	251'500	196'000	236'557.66	219'880.30
	Nettoergebnis		20'400		55'500		16'677.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		171.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		130'000		122'776.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'507.80	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	700		500		674.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					323.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000			
3132.01	Ingenieur	13'000		10'000		5'707.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		851.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'100		19'100		50'969.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'290.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					147.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'100		100		92.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'600		54'900		39'015.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	4'900		6'800		4'889.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		154'000		178'518.15
4240.01	Grundgebühren		45'000		42'000		41'362.15
9	FINANZEN UND STEUERN	1'019'200	6'954'300	696'400	6'435'300	2'962'519.81	8'783'611.95
	Nettoergebnis	5'935'100		5'738'900		5'821'092.14	
91	Steuern	25'200	4'598'000	25'200	4'757'000	8'083.75	6'860'697.22
	Nettoergebnis	4'572'800		4'731'800		6'852'613.47	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	3'975'000	20'000	4'134'000	2'608.75	4'216'119.07
	Nettoergebnis	3'955'000		4'114'000		4'213'510.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		2'608.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'630'000		2'940'000		2'566'571.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		145'000		145'000		241'895.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		5'000		333.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000		30'000		39'450.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-60'000		-50'000		-38'930.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'000		-1'000		-1'115.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		420'000		470'000		403'609.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		26'700		26'700		75'859.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000		3'000		1'071.60
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		15'963.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000		-20'000		-6'705.10
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen		180'000		130'000		180'044.68
4002.20	Quellensteuern II natürliche Personen		40'000		40'000		52'431.00
4008.00	Personensteuern		64'000		66'000		59'290.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		340'000		175'000		329'799.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'700		16'700		160'820.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		8'000		9'988.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		120'000		120'000		110'739.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'600		6'600		14'342.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		3'000		658.30
9101	Sondersteuern	5'200	623'000	5'200	623'000	5'475.00	2'644'578.15
	Nettoergebnis	617'800		617'800		2'639'103.15	
3611.01	Kantonsanteil an der Hundeabgabe	5'200		5'200		5'475.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		2'621'048.15
4033.00	Hundesteuern		23'000		23'000		23'530.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	709'200	1'134'700	506'700	812'400	1'019'239.00	1'642'549.00
	Nettoergebnis	425'500		305'700		623'310.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	709'200	1'134'700	506'700	812'400	1'019'239.00	1'642'549.00
	Nettoergebnis	425'500		305'700		623'310.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	709'200		495'000		976'136.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden			11'700		43'103.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'134'700		791'900		1'561'817.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				20'500		80'732.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	284'800	253'600	164'500	217'800	751'691.43	279'869.63
	Nettoergebnis		31'200	53'300			471'821.80
9610	Zinsen	78'700	137'600	32'700	101'800	34'082.23	111'196.28
	Nettoergebnis	58'900		69'100		77'114.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					209.85	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'470.18	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	52'500		13'500		10'350.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	4'000		4'000		6'101.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf GGST	1'000		1'000		1'888.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	21'200		14'200		14'061.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200		200		1.35
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						213.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000		7'000		4'858.89
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		555.25
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						17'001.10
4420.00	Dividenden		800		800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		128'600		92'800		88'566.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	206'100	116'000	131'300	116'000	119'609.20	134'426.35
	Nettoergebnis		90'100		15'300	14'817.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		96.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		79.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.55	
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22	20'000		20'000		5'304.20	
3430.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Im Mitteldorf 5					3'190.75	
3430.43	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Alte Dorfstr. 3c (Wöschhüsli)	40'000					
3431.20	Anschaffung Mobilien					1'837.31	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		3'539.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		12'421.90	
3439.11	Ver- und Entsorgung Dorfstrasse 22	6'600		6'600		6'315.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		1'013.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'897.70	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		2'864.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200		200		189.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	700				697.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	112'700		78'600		78'622.29	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		95'400		95'400		112'624.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		11'600		11'600		11'724.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000		9'000		10'077.65
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					598'000.00	34'247.00
	Nettoergebnis						563'753.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					598'000.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						34'247.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.			500			
	Nettoergebnis				500		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)			500			
97	Rückverteilungen		600		1'500		496.10
	Nettoergebnis	600		1'500		496.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600		1'500		496.10
	Nettoergebnis	600		1'500		496.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600		1'500		496.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		967'400		646'600	1'183'505.63	
	Nettoergebnis	967'400		646'600			1'183'505.63
9999	Abschluss		967'400		646'600	1'183'505.63	
	Nettoergebnis	967'400		646'600			1'183'505.63
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'183'505.63	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		967'400		646'600		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Budget 2023

0210	Abteilung Finanzen und Steuern		
5200.01	Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest	33'000	Das Projekt «Züri-Central» der IG NEST ZH ist ein Zentralisierungs- und Optimierungsprojekt für Gemeinden, die mit dem Produkt nest Steuern arbeiten. Dabei wird eine neue, zentrale Betriebsplattform aufgebaut, die ein gemeinsames Rechen- und Druckzentrum umfasst sowie den Fachbetrieb zentral organisiert. Dabei verfolgt die IG-NEST ZH das Ziel, den Gemeinden einen effizienten und zukunftsfähigen Betrieb anzubieten sowie das Upgrade auf die neue Version von nest Steuern gemeinsam vorzunehmen. Total Kosten CHF 104'898.93 (Umsetzung 2023 bis 2028).

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Budget 2023

1610	Militärische Verteidigung		
5030.01	Schiessstand 300 m (Sanierung Boden künstlicher Kugelfang)	360'000	Der Bund richtet für Sanierungen von belasteten Standorten Abgeltungen aus dem VASA Altlasten-Fonds aus. Voraussichtlich wird die Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten per 01.01.2023 geändert (höhere Abgeltungen), weshalb das bereits ältere Vorhaben auf 2023/2024 verschoben wurde. Bei dem Projekt handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.

5

SOZIALE SICHERHEIT**Budget 2023**

5730	Asylwesen		
5040.01	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau)	140'000	An der Gemeindeversammlung vom 17.05.2022 wurde ein Verpflichtungskredit über Total CHF 964'000.00 gesprochen. Dieser beinhaltet den Rückbau des Wohnhauses "Im Mitteldorf 5" sowie den Neubau der Kollektivunterkunft, die Photovoltaikanlage sowie die Überführung der Liegenschaft Parz. 2023 vom Finanz- und Verwaltungsvermögen. Die Kosten fallen mehrheitlich im 2022 an, 2023 sollte die Unterkunft bezugsbereit sein.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Budget 2023**

6150	Gemeindestrassen		
5010.06	Oberer Hüsliweg	400'000	Das Projekt beinhaltet die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2023 abgeschlossen werden können.
5010.20	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung 2023	50'000	Die Murzlenstrasse (Strasse) muss saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. CHF 1'350'000.00. Für 2023 werden Projektierungskosten budgetiert. Voraussichtlich im Juni 2023 wird der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Budget 2023

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.06	Oberer Hüsliweg	250'000	Das Projekt beinhaltet die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2023 abgeschlossen werden können.
5030.51	Grundwasserpumpwerk Grüt	250'000	Das Grundwasserpumpwerk (GWPW) Grüt ist seit 1962 für die Trinkwasserversorgung Niederweningen im Einsatz und ist in diversen Bereichen etwas in die Jahre gekommen. Durch den Ausfall einer Pumpe müssen diverse Arbeiten vorgenommen werden, welche für den Betrieb der Anlage zwingend notwendig sind. Bei der Sanierung handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.
6370.01	Wasseranschlussgebühren	-180'000	Die Wasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.06	Oberer Hüsliweg	200'000	Das Projekt beinhaltet die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2023 abgeschlossen werden können.
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000	Jährlicher Unterhalt und Teilsanierungen des Kanalisationsnetzes gemäss Generellem Entwässerungsplanung (GEP). Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000	Jedes Jahr werden Teilgebiete der Zustände Privater Hausanschlüsse aufgenommen. 2025 wird die ganze Gemeinde bearbeitet sein, für 2026 fallen allenfalls noch Restkosten an. Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.

Budget 2023

5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für die Abwasser- und Regenwasserbehandlung besteht für die Gemeinde Niederweningen die Pflicht zur Erstellung von Regenrückhaltesystemen. In den letzten Jahren wurde deshalb das Generelle Entwässerungsprojekt des Abwasserverbandes (VGEP) aktualisiert und den neuen Berechnungen und Vorschriften angepasst. Im Gebiet Surb auf dem Gemeindegebiet Schneisingen ist ein "Fangkanal" vorgesehen. Für diesen wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2022 ein Kredit von CHF 594'000.00 gesprochen. Der Grossteil wird 2023 verbaut werden können. Die Restkosten fallen 2024 an.
6370.01	Abwasseranschlussgebühren	-270'000	Die Wasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
7410	Gewässerverbauungen		
5020.01	Hochwasserschutz, Massnahmen	100'000	Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Massnahmenplanung zum Hochwasserschutz zu erarbeiten und umzusetzen. Für den Technischen Bericht fielen Kosten in der Höhe von rund CHF 45'000.00 an. Im 2023 werden für die Projektierung CHF 100'000.00 ins Budget aufgenommen. Voraussichtlich 2024 werden die Arbeiten (Singelenbach) ausgeführt. Das Vorhaben wird voraussichtlich der Gemeindeversammlung im Dezember 2023 vorgelegt.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Budget 2023

8200	Forstwirtschaft		
5520.01	Beteiligung Forstbetrieb Wehntal	233'000	Die Forstreviere Oberes Wehntal und Niederweningen-Schleinikon haben sich per 1. Januar 2023 zu einer Interkommunalen Anstalt (IKA) zusammengeschlossen (Urnenabstimmung 25.09.2022). Die Beteiligung der Gemeinde Niederweningen an der IKA beläuft sich auf CHF 233'000.00.
8791	Schnitzelheizung		
5040.02	Sanierung Oelfeuerungsanlage	20'000	Die Oelfeuerungsanlage, welche im Werkhof steht und für die Spitzenabdeckung der Schnitzelheizung benötigt wird, muss saniert werden. Für die Projektierung werden CHF 20'000.00 ins Budget aufgenommen. Voraussichtlich im Juni 2023 wird das Projekt der Gemeindeversammlung unterbreitet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	33'000		500'000		156'140.73	
		33'000		500'000		156'140.73
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	360'000				365'372.67	253'026.22
		360'000				112'346.45
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	140'000					
		140'000				
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	450'000		910'000		243'281.25	123'886.40
		450'000		910'000		119'394.85
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'455'000	450'000	1'617'000	728'000	868'528.83	793'050.03
		1'005'000		889'000		75'478.80
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	253'000		188'000		81'031.45	
		253'000		188'000		81'031.45
Total Ausgaben / Einnahmen	2'691'000	450'000	3'215'000	728'000	1'714'354.93	1'169'962.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	2'241'000	0	2'487'000	0.00	544'392.28
Total	2'691'000	2'691'000	3'215'000	3'215'000	1'714'354.93	1'714'354.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'000		500'000		156'140.73	
	Nettoergebnis		33'000		500'000		156'140.73
02	Allgemeine Dienste	33'000		500'000		156'140.73	
	Nettoergebnis		33'000		500'000		156'140.73
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	33'000					
	Nettoergebnis		33'000				
5200.01	Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest	33'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			500'000		156'140.73	
	Nettoergebnis				500'000		156'140.73
5040.06	Gemeindesaal, Fassadensanierung					99'758.60	
5040.07	Gemeindehaus, Neubau / Erweiterung			200'000		56'382.13	
5040.08	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau) - siehe 1.5730.5040.01			300'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	360'000				365'372.67	253'026.22
	Nettoergebnis		360'000				112'346.45
15	Feuerwehr					300'770.77	253'026.22
	Nettoergebnis						47'744.55
1500	Feuerwehr					300'770.77	253'026.22
	Nettoergebnis						47'744.55
5520.01	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					300'770.77	
6620.01	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						253'026.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	360'000				64'601.90	
	Nettoergebnis		360'000				64'601.90
1610	Militärische Verteidigung	360'000				64'601.90	
	Nettoergebnis		360'000				64'601.90
5030.01	Schiessstand 300 m (Sanierung Boden künstlicher Kugelfang)	360'000					
5040.02	Schützenhaus, Sanierungen Liegenschaft					64'601.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
5730	Asylwesen	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
5040.01	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau)	140'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	450'000		910'000		243'281.25	123'886.40
	Nettoergebnis		450'000		910'000		119'394.85
61	Strassenverkehr	450'000		880'000		192'969.25	
	Nettoergebnis		450'000		880'000		192'969.25
6150	Gemeindestrassen	450'000		880'000		192'969.25	
	Nettoergebnis		450'000		880'000		192'969.25
5010.06	Oberer Hüsliweg	400'000		800'000		10'001.70	
5010.08	Alte Dorfstrasse					5'100.00	
5010.17	Oberer Hüsliweg, Teilsanierung 2019					14'236.90	
5010.18	Alte Stations-/Poststrasse, Anpassung infolge Mittelschutzinsel					1'716.65	
5010.19	Vogelacherstrasse, Teilsanierung West					93'656.80	
5010.20	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung 2023	50'000				47'146.85	
5010.21	Alte Stationsstrasse, Erschliessung Bahnhof Dorf					21'110.35	
5060.02	Fahrzeug Werkbetrieb (Kubota; neu)			80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr			30'000		48'130.65	123'886.40
	Nettoergebnis				30'000	75'755.75	
6210	Bahninfrastruktur			30'000		48'130.65	123'886.40
	Nettoergebnis				30'000	75'755.75	
5030.91	Bahnhof Niederweningen (Projekt Kanton)					-43'379.10	
5040.01	Bahnhof Niederweningen, Möblierung			30'000		91'509.75	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						123'886.40
63	Verkehr, übrige					2'181.35	
	Nettoergebnis						2'181.35
6340	Verkehrsplanung allgemein					2'181.35	
	Nettoergebnis						2'181.35
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsplan					2'181.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'455'000	450'000	1'617'000	728'000	868'528.83	793'050.03
	Nettoergebnis		1'005'000		889'000		75'478.80
71	Wasserversorgung	500'000	180'000	800'000	303'000	612'971.74	323'340.00
	Nettoergebnis		320'000		497'000		289'631.74
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	500'000	180'000	800'000	303'000	612'971.74	323'340.00
	Nettoergebnis		320'000		497'000		289'631.74
5030.06	Oberer Hüsliweg	250'000		550'000		5'079.15	
5030.08	Alte Dorfstrasse					90'736.12	
5030.16	Wasserleitung Surb verlegen					93'914.67	
5030.17	Oberer Hüsliweg, Teilsanierung					6'415.83	
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					80'926.83	
5030.50	Reservoir Berg, Sanierung					70'990.29	
5030.51	Grundwasserpumpwerk Grüt	250'000		250'000		264'908.85	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		180'000		303'000		323'340.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	855'000	270'000	717'000	425'000	207'871.64	469'710.03
	Nettoergebnis		585'000		292'000	261'838.39	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	855'000	270'000	717'000	425'000	207'871.64	469'710.03
	Nettoergebnis		585'000		292'000	261'838.39	
5030.06	Oberer Hüsliweg	200'000		400'000		3'480.50	
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					29'668.89	
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000		161'000		87'484.55	
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000		96'000		87'237.70	
5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000		30'000			
5620.02	Regenauslassbauwerk / Stauraumkanal (RA/SK)			30'000			
6370.01	Abwasseranschlussgebühren		270'000		425'000		469'710.03
74	Verbauungen	100'000		100'000		43'315.45	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		43'315.45
7410	Gewässerverbauungen	100'000		100'000		43'315.45	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		43'315.45
5020.01	Hochwasserschutz, Massnahmen	100'000					
5290.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz			100'000		43'315.45	
77	Übriger Umweltschutz					4'370.00	
	Nettoergebnis						4'370.00
7710	Friedhof und Bestattung					4'370.00	
	Nettoergebnis						4'370.00
5030.02	Erneuerungsunterhalt Friedhof 2020					4'370.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	253'000		188'000		81'031.45	
	Nettoergebnis		253'000		188'000		81'031.45
81	Landwirtschaft					81'031.45	
	Nettoergebnis						81'031.45
8120	Strukturverbesserungen					81'031.45	
	Nettoergebnis						81'031.45
5010.01	Grenzstrasse (Flurstrasse), Sanierung					81'031.45	
82	Forstwirtschaft	233'000					
	Nettoergebnis		233'000				
8200	Forstwirtschaft	233'000					
	Nettoergebnis		233'000				
5520.01	Beteiligung Forstrevier Wehntal	233'000					
87	Brennstoffe und Energie	20'000		188'000			
	Nettoergebnis		20'000		188'000		
8791	Schnitzelheizung	20'000		188'000			
	Nettoergebnis		20'000		188'000		
5040.01	Wärmeverbund, Heizung Sanierung			188'000			
5040.02	Sanierung Oelfeuerungsanlage	20'000					
9	FINANZEN	450'000	2'691'000	728'000	3'215'000	1'169'962.65	1'714'354.93
	Nettoergebnis	2'241'000		2'487'000		544'392.28	
99	Nicht aufgeteilte Posten	450'000	2'691'000	728'000	3'215'000	1'169'962.65	1'714'354.93
	Nettoergebnis	2'241'000		2'487'000		544'392.28	
9999	Abschluss	450'000	2'691'000	728'000	3'215'000	1'169'962.65	1'714'354.93
	Nettoergebnis	2'241'000		2'487'000		544'392.28	
5900.01	Passivierte Einnahmen	450'000		728'000		1'169'962.65	
6900.01	Aktivierete Ausgaben		2'691'000		3'215'000		1'714'354.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen					34'247.00	737'247.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	34'247.00	737'247.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	703'000.00	0.00
Total	0	0	0	0	737'247.00	737'247.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					34'247.00	737'247.00
	Nettoergebnis					703'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					34'247.00	737'247.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					34'247.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						139'247.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken						598'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					703'000.00	
	Nettoergebnis						703'000.00
9999	Abschluss					703'000.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					703'000.00	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		730'000	580'000	630'076.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0	0	57'102.46
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	57'102.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	67'300	70'600	64'086.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300	70'600	64'086.00
1610	Militärische Verteidigung	7'200	8'500	6'730.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100	1'900	1'902.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100	6'600	4'828.00
3410	Sport	0	800	2'105.45
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	800	2'105.45
3411	Schwimmbad Sandhöli	45'400	39'100	39'123.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800	34'700	34'716.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600	4'400	4'407.00
5730	Asylwesen	16'400	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400	0	0.00

6150	Gemeindestrassen	161'000	125'900	107'284.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	133'600	108'100	94'833.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400	17'800	12'451.00
6210	Bahninfrastruktur	40'500	31'700	38'495.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'900	26'500	32'077.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600	5'200	6'418.00
6320	Luft- und Raumfahrt	0	0	-1'600.00
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen	0	0	-1'600.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	9'900	4'800	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'900	4'800	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	121'600	70'200	95'909.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	121'600	70'200	95'909.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	182'600	136'400	131'631.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600	54'500	63'386.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	111'000	81'900	68'245.00
7410	Gewässerverbauungen	4'800	0	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'800	0	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	13'900	13'000	13'141.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'900	13'000	13'141.00
7900	Raumordnung	16'400	19'000	34'593.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400	19'000	34'593.40
8120	Strukturverbesserungen	2'100	4'600	2'026.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100	4'600	2'026.00
8200	Forstwirtschaft	400	400	342.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200	200	185.00

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	200	157.00
8791	Schnitzelheizung	40'500	55'000	39'107.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'100	100	92.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'600	54'900	39'015.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		730'000	580'000	630'076.06
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	730'000	579'200	629'570.61
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	-1'600.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	800	2'105.45

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	3'250	3'150	3'109	
Steuerfuss	39%	39%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'070	3'348	3'427	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-11.39%	-3.27%	338.69%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.42%	0.05%	-0.08%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-240.51%	-223.68%	-337.52%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'942.00	-2'936.00	-4'577.11	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				