



Politische Gemeinde  
8425 Oberembrach

# Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	08.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	14.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2021
Veröffentlichung	xx.xx.2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht des Gemeinderates	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	<b>8</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
<b>Budget - Details</b>	<b>17</b>
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	23
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	56
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	62
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>64</b>
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	65
14 Finanzkennzahlen	66

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Oberembrach

Pfungenerstrasse 11

8425 Oberembrach

Finanzvorsteherin: Verrena Koch Hanselmann

Leiter Finanzen: Urs Neukom  
Telefon 044 866 26 01E-Mail [finanzen@oberembrach.ch](mailto:finanzen@oberembrach.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## Bericht des Gemeinderates

a. **Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung**

Die Steuererträge sind weiterhin stabil bzw. aufgrund der Corona-Folgen voraussichtlich nur wenig rückläufig. Wir rechnen aufgrund aktueller Zahlen mit einem geringen Rückgang von rund 2% bei den ordentlichen Steuererträgen. Da Oberembrach wenig Industrie und kaum grössere Gewerbe hat, ist mit keinen grösseren Steuerausfällen zu rechnen. Dem gegenüber ist bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der deutlich gestiegenen Verkaufspreise mit Mehreinnahmen zu rechnen. Die Finanzlage ist weiterhin als gut zu bewerten. Einzig der Selbstfinanzierungsgrad verschlechtert sich aufgrund der anstehenden grösseren Investitionsprojekte in den nächsten Jahren deutlich. Dies führt zwangsläufig zu einer grösseren Fremdkapitalbelastung.

b. **Stand der Aufgabenerfüllung**

Die Planung für die flankierenden Massnahmen für die Jakob Bosshart-Strasse und für Stürzikon sind weit fortgeschritten. Aufgrund des engen Zeitplanes für die Realisierung wurden beide Projekte auf das Jahr 2022 verschoben. Dies auch im Hinblick auf kostengünstigere Arbeitsvergaben und bessere Synergien-Nutzung. Beim Drainagenetz werden die im 2021 begonnen Unterhalts- und Sanierungsarbeiten fortgesetzt. Diese Massnahmen erfolgen über drei Jahre bis 2023 und werden vom Kanton mit Beiträgen unterstützt. Die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) wurde zur 2. Vorprüfung zuhanden des Kantons verabschiedet. Im Anschluss an die Bereinigung daraus, wird das Geschäft der Gemeindeversammlung vorgelegt.

c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Die grösseren Abweichungen sind bereits in den "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" aufgeführt.

d. **Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Steuerfuss soll weiterhin bei 48% des einfachen Staatssteuerertrages belassen werden. Dies hauptsächlich aufgrund der anstehenden grossen Aufgaben und Investitionsprojekte mit zusätzlichem Finanzbedarf (Verschuldung), welche einen stabilen Steuerfuss notwendig machen.

## Antrag des Gemeinderates

## 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberembrach an der Sitzung vom 14.09.2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	5'811'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'534'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'277'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'937'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'107'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberembrach zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'745'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>48%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'277'600.00
	Steuerertrag bei 48 %	Fr.	1'317'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>Fr.</b>	<b>40'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8425 Oberembrach, 15.09.2021

**Gemeinderat Oberembrach**

  
Verena Koch Hanselmann  
Gemeindepräsidentin

  
Thomas Wittwer  
Gemeindeschreiber-Springer

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberembrach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 14.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	5'811'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'534'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'277'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'937'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'107'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oberembrach 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 2022 der Politischen Gemeinde Oberembrach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'745'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>48%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'277'600.00
	Steuerertrag bei 48 %	Fr.	1'317'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>Fr.</b>	<b>40'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8425 Oberembrach, 12.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Oberembrach

Daniel Eng  
Präsident

Christine Schmid  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Oberembrach am XX.XX.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	5'811'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'534'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'277'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'937'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'107'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'745'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>48%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'277'600.00
	Steuerertrag bei 48 %	Fr.	1'317'600.00
	<b>Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>Fr.</b>	<b>40'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oberembrach für das Jahr 2021 wird auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8425 Oberembrach, xx.xx.2021

**Namens der Gemeindeversammlung Oberembrach**

Verena Koch Hanselmann  
Gemeindepräsidentin

Frank Meyenberg  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		5'811'800.00	5'561'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'534'200.00	4'327'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-1'277'600.00</b>	<b>-1'233'700.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>2'745'000.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'180'800.00	1'128'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	129'600.00	110'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'800.00	14'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'400.00	5'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>1'317'600.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>1'317'600.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>40'000.00</b>
			<b>24'300.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	40'000.00	40'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	24'600.00	0.00	24'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	50'300.00	0.00	50'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	421'100.00	294'200.00	126'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>435'400.00</b>	<b>334'200.00</b>	<b>101'200.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'107'000.00	835'000.00	272'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-671'600.00</b>	<b>-500'800.00</b>	<b>-170'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>	<b>37%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	24'600.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	37'500.00	12'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	98'600.00	18'600.00	9'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>123'200.00</b>	<b>-18'900.00</b>	<b>-3'100.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	202'000.00	70'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-78'800.00</b>	<b>-88'900.00</b>	<b>-3'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>61%</b>	<b>-27%</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>40'000.00</b>
---------------------------------------	---	------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	6'723'138.80
./. Fremdkapital per 31.12.2020	4'944'315.23
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>1'778'823.57</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>1'778'823.57</b>
---	---------------------

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	294'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	39'528.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>333'728.00</b>
---	-------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	61%	61%	<b>62%</b>							61%

#### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	1%	1%	<b>1%</b>							1%

#### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10%	14%	19%	<b>28%</b>							18%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'286'200.00	1'220'600.00	1'219'015.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'453'900.00	1'338'200.00	1'309'863.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	416'200.00	436'400.00	373'307.86
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	24'600.00	69'900.00	68'987.68
36	Transferaufwand	2'189'500.00	2'054'200.00	1'851'124.43
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'370'400.00</i>	<i>5'119'300.00</i>	<i>4'833'498.94</i>
40	Fiskalertrag	1'554'800.00	1'525'900.00	1'617'704.57
41	Regalien und Konzessionen	6'000.00	6'000.00	6'000.00
42	Entgelte	1'175'700.00	1'118'000.00	1'214'277.69
43	Übrige Erträge	2'700.00	1'500.00	2'700.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	50'300.00	10'800.00	5'162.55
46	Transferertrag	2'390'300.00	2'251'200.00	2'047'918.04
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	11'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'179'800.00</i>	<i>4'913'400.00</i>	<i>4'904'962.85</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-190'600.00</b>	<b>-205'900.00</b>	<b>71'463.91</b>
34	Finanzaufwand	66'900.00	66'500.00	52'163.95
44	Finanzertrag	297'500.00	296'700.00	297'528.25
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>230'600.00</b>	<b>230'200.00</b>	<b>245'364.30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>40'000.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>316'828.21</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>40'000.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>316'828.21</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	374'500.00	375'700.00	387'136.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	374'500.00	375'700.00	387'136.85
Total Aufwand		5'811'800.00	5'561'500.00	5'272'799.74
Total Ertrag		5'851'800.00	5'585'800.00	5'589'627.95

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'899'000.00	982'000.00	618'178.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	22'000.00	88'500.00	86'709.90
54	Darlehen	0.00	0.00	20'259.40
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	16'000.00	51'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'937'000.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>725'148.15</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	830'000.00	226'000.00	154'500.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	20'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>830'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>154'500.00</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'937'000.00	1'121'500.00	725'148.15
Total Investitionseinnahmen		830'000.00	246'000.00	154'500.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'107'000.00</b>	<b>-875'500.00</b>	<b>-570'648.15</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# Budget - Details

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 152 vom 23.08.2011 aktuell provisorisch für 2022: **0.35%**.  
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr aufgrund der gewichteten langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Politischen Gemeinde per 1.1. des Budgetjahres.

## Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen (aktuell keine),
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) das Verwaltungsvermögen des Wärmeverbundes und des Forstbetriebes,
- f) das interne Kontokorrent zwischen Politischer Gemeinde und Primarschulgemeinde

## 0

## ALLGEMEINE VERWALTUNG

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3099.00	3'000.00	600.00	2'400.00	Mehrkosten für Kurse neue Behördenmitglieder
0210.4612.01	79'000.00	73'000.00	6'000.00	Mehreinnahmen Steuerbezugsentschädigung der Güter aufgrund aktueller Steuerumsätze
0220.3010.00	243'000.00	272'000.00	-29'000.00	Geringere Kosten Verwaltungslöhne infolge Personalwechsel und tieferem Pensum Gemeindeschreiber
0220.3052.00	32'000.00	47'000.00	-15'000.00	Tiefere Pensionskassenbeiträge infolge Personalwechsel und tieferem Pensum Gemeindeschreiber
0220.3113.00	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Ersatz/Ablösung fünfjährige Computer der Verwaltung
0220.4210.01	55'000.00	50'000.00	5'000.00	Mehrerträge Baugebühren aufgrund aktueller Bautätigkeit erwartet
0290.3131.00	-	35'000.00	-35'000.00	Wegfall Planungs- und Projektierungskosten Liegenschaftenerhaltung bzw. Liegenschaftserneuerung
			-	

## Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 1

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3612.03	51'000.00	43'000.00	8'000.00	<i>Höhere Kosten KESB Bülach aufgrund aktueller Fallzahlen</i>

## 2

## BILDUNG

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2990.3631.01	7'000.00	-	7'000.00	<i>Neuer Beitrag nach Einwohnerschlüssel an den Kanton für die Berufsberatung</i>

## 3

## KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

## 4

## GESUNDHEIT

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3634.xx	170'000.00	120'000.00	50'000.00	<i>Mehrkosten für die Pflegebeiträge an Heime aufgrund aktueller Fallzahlen</i>
4215.3636.xx	100'000.00	65'000.00	35'000.00	<i>Mehrkosten für die Pflegebeiträge an Spitex-Organisationen aufgrund aktueller Fallzahlen</i>

## Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 5

## SOZIALE SICHERHEIT

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.3637.xx	245'000.00	205'000.00	40'000.00	Höhere Kosten für Ergänzungsleistungen zur IV aufgrund Fallzahlen
5220.4631.00	172'000.00	102'500.00	69'500.00	Höhere Kantonsbeiträge an die Kosten der Ergänzungsleistungen (neu 70 % statt 50 % Beiträge)
5320.3637.xx	179'000.00	222'000.00	-43'000.00	Tiefe Kosten für Ergänzungsleistungen zur AHV aufgrund weniger Heimfälle
5320.4631.00	125'000.00	111'000.00	14'000.00	Höhere Kantonsbeiträge an die Kosten der Ergänzungsleistungen (neu 70 % statt 50 % Beiträge)
5330.306x.xx	85'000.00	-	85'000.00	Rentenleistungen und Pensionskassennachzahlungen für vorzeitig pensioniertes Personal
5440.3631.01	30'000.00	-	30'000.00	Beiträge an kantonale Jugendhilfestellen (KJHG), bisher in Konto 5440.3632.00
5440.3631.02	96'000.00	-	96'000.00	Neuer Beiträge nach Einwohnerschlüssel an die Heimplatzierung von Jugendlichen im Kanton
5440.3632.00	-	39'000.00	-39'000.00	Beiträge an das Jugendsekretariat neu unter Konto 5440.3631.01 (siehe oben)
5441.3636.00	-	55'000.00	-55'000.00	Beiträge an Kinder- und Jugendheime aufgrund eines Falles (neu unter 5440.3631.02 nach Einwohnern)
5450.3612.00	26'300.00	20'000.00	6'300.00	Beiträge an Berufsbeistandschaften Bülach (vormals Embrach) aufgrund höherer Kosten und mehr Fälle
5720.3637.xx	148'000.00	120'000.00	28'000.00	Mehrkosten Sozialhilfe aufgrund aktueller Fallzahlen erwartet
5720.4631.xx	24'500.00	3'000.00	21'500.00	Höhere Staatsbeiträge und Rückerstattungen des Kantons für Sozialhilfefälle

## 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3111.00	18'000.00	2'000.00	16'000.00	Anschaffung zusätzliches Elektro-Kleinfahrzeug für rationelleres Arbeiten
6150.3141.20	28'000.00	18'000.00	10'000.00	Mehrkosten für die regelmässige Reinigung der Strassen inkl. Strassenschächte
6150.3141.xx	93'500.00	115'000.00	-21'500.00	Tiefere Kosten für den normalen Unterhalt Strassen und Beleuchtung aufgrund Investitionsprojekte
6150.3300.10	135'500.00	152'700.00	-17'200.00	Geringere planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung (Ende alter Abschreibungslasten)
6220.3634.01	36'100.00	27'400.00	8'700.00	Höhere Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund aufgrund tieferer Erträge infolge Corona/Homeoffice

## Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3120.00	16'500.00	11'500.00	5'000.00	Mehrkosten für Pumpenstrom Grundwasser infolge weniger Quellwasserbezug
7101.3131.00	12'000.00	2'000.00	10'000.00	Überprüfung und Neufestlegung der Gewässerschutzzonen Pumpwerke Steinacher und Reservoirre
7101.3143.00	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Weniger Unterhalt für Wasserleitungsbrüche
7101.4240.01	170'000.00	160'000.00	10'000.00	Höhere Wasserabgabe aufgrund aktuellem Verbrauch erwartet
7201.3130.03	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Geringere Kosten für Reinigung und Spülen der Kanalisation (Turnus alle zwei Jahre)
7201.3130.04	90'000.00	-	90'000.00	Untersuch private Liegenschaftsentwässerungen (Turnus alle zwei Jahre für ein Teilgebiet)
7201.3510.00	-	41'500.00	-41'500.00	Keine Einlage in Abwasserfonds (Aufwandüberschuss)
7201.4510.00	37'500.00	-	37'500.00	Fondsentnahme zur Deckung des Aufwandüberschusses der Abwasserrechnung
7410.3142.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Tiefere Kosten für den Bachunterhalt aufgrund anstehender Investitionsprojekte bei den Gewässern

## 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120.3143.00	80'000.00	70'000.00	10'000.00	Mehrkosten für das Spülen und den Unterhalt der Drainagen aufgrund PWI Projekt 2021-2023
8200.3010.01	248'000.00	232'000.00	16'000.00	Erhöhung Stellenplan aufgrund Übernahme Beförderung Brütten
8200.3101.06	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Grössere Holzumsätze bei Vermittlung Holz aus Privatwäldungen erwartet
8200.3111.02	6'500.00	-	6'500.00	Zusätzlicher Forstanhänger für Gerätetransport Welte
8200.3300.60	19'400.00	32'300.00	-12'900.00	Tiefere Abschreibungen infolge Ablösung alter Forstraktor Welte im 2021
8200.4250.06	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Höhere Holzträge aus Vermittlung Holz aus Privatwald erwartet
8200.461x.xx	227'000.00	153'000.00	74'000.00	Höhere Entschädigungen Forstdienstleitungen für Lufingen, Staatswald und neu für Brütten

## Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## 9

## FINANZEN UND STEUERN

## Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.40xx.xx	1'393'300.00	1'414'900.00	-21'600.00	<i>Gesamthaft leicht tiefere Steuererträge aufgrund Corona gemäss aktueller Hochrechnung erwartet</i>
9101.4022.00	150'000.00	100'000.00	50'000.00	<i>Grössere Grundstückgewinnsteuern aufgrund vermehrter Verkäufe zu höheren Verkaufspreisen.</i>
9300.3632.00	712'700.00	739'100.00	-26'400.00	<i>Tieferer Finanzausgleich der Schulgemeinden aufgrund aktuellem Verteiler des Kantons</i>
9300.4621.50	1'208'400.00	1'253'300.00	-44'900.00	<i>Tieferer Finanzausgleich des Kantons für alle Güter infolge aktuellem Verteiler des Kantons (Höhere Steuerkraft im Vergleich zum aktuellen Kantonsmittel)</i>
9610.3401.00	16'000.00	27'000.00	-11'000.00	<i>Erneut tiefere Fremdkapitalzinsen aufgrund Ablauf Festdarlehen und günstiger Marktsituation</i>
9630.3430.40	20'000.00	5'000.00	15'000.00	<i>Erhöhter Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften des Finanzvermögens</i>

# Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenerieche (Funktionale Gliederung)

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'027'100.00	508'100.00	1'108'000.00	497'600.00	1'075'676.25	503'762.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	261'300.00	28'600.00	256'600.00	26'000.00	272'773.70	40'564.13
2	BILDUNG	7'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'200.00	200.00	60'000.00		80'723.45	252.00
4	GESUNDHEIT	290'900.00	1'700.00	206'900.00	3'000.00	226'703.20	6'255.69
5	SOZIALE SICHERHEIT	883'200.00	344'200.00	731'300.00	234'300.00	667'989.19	240'014.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	658'600.00	115'900.00	659'800.00	114'900.00	583'223.90	105'043.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	869'800.00	749'200.00	819'500.00	688'600.00	805'955.97	721'441.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	924'300.00	881'600.00	863'600.00	773'300.00	874'652.28	907'664.66
9	FINANZEN UND STEUERN	827'400.00	3'222'300.00	855'800.00	3'248'100.00	685'101.80	3'064'629.17
	<b>Total</b>	<b>5'811'800.00</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'561'500.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'272'799.74</b>	<b>5'589'627.95</b>
	Netto Ertrag	40'000.00		24'300.00		316'828.21	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'589'627.95</b>	<b>5'589'627.95</b>

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'027'100.00</b>	<b>508'100.00</b>	<b>1'108'000.00</b>	<b>497'600.00</b>	<b>1'075'676.25</b>	<b>503'762.40</b>
	Netto Aufwand		519'000.00		610'400.00		571'913.85
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>43'700.00</b>		<b>47'700.00</b>		<b>37'211.70</b>	
	Netto Aufwand		43'700.00		47'700.00		37'211.70
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		17'000.00		12'628.00	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		117.00	
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'419.45	
0110.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
0110.3130.00	Porti, Versand Weisung, Prüfungen Bezirksrat	3'000.00		3'500.00		2'486.60	
0110.3132.00	Buchprüfung, Revision, Gutachten	13'000.00		13'000.00		12'049.40	
0110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		180.00	
0110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		5'331.25	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>135'400.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>132'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>125'330.15</b>	<b>2'700.00</b>
	Netto Aufwand		132'700.00		131'200.00		122'630.15
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	96'000.00		96'000.00		94'585.00	
0120.3000.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO						
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		6'040.80	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'500.00		7'868.60	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'063.90	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'125.90	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		776.65	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		600.00		966.40	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen						
0120.3130.02	Mitgliederbeitrag Gemeindepräsidenten-Verband	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0120.3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	16'000.00		16'000.00		10'851.10	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		51.80	
0120.4309.00	Vergütung aus öffentlichen Mandaten		2'700.00		1'500.00		2'700.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>248'400.00</b>	<b>172'300.00</b>	<b>249'800.00</b>	<b>165'900.00</b>	<b>236'309.26</b>	<b>172'487.30</b>
			76'100.00		83'900.00		63'821.96
0210.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			200.00			
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	183'000.00		183'000.00		176'810.50	
0210.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO						
0210.3049.00	Übrige Zulagen						
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'800.00		11'420.95	
0210.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		27'000.00		26'175.00	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'466.50	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		2'128.65	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'459.80	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'800.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
0210.3130.01	Post- und Bankspesen	1'800.00		1'800.00		1'312.81	
0210.3130.03	Betreibungskosten	2'300.00		2'300.00		2'121.35	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		2'000.00		193.85	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
0210.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten						
0210.3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste			200.00		1.05	
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	4'300.00		4'700.00		4'059.80	
0210.3612.00	Entschädigungen Scanning Steuererklärungen	6'000.00		6'000.00		5'559.00	
0210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0210.4210.00	Gebührenertrag Finanzen		600.00		600.00		500.00
0210.4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		1'000.00		800.00		1'169.85
0210.4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		700.00		500.00		1'200.00
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		41'000.00		41'000.00		40'086.00
0210.4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		79'000.00		73'000.00		79'531.45
0210.4612.02	Entschädigung Rechnungsführung der Primarschule		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		40'000.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> Netto Aufwand	<b>475'500.00</b>	<b>154'100.00</b>	<b>521'200.00</b>	<b>150'100.00</b>	<b>549'405.12</b>	<b>154'287.35</b>
			321'400.00		371'100.00		395'117.77
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			300.00			
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	243'000.00		272'000.00		335'288.40	
0220.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO					-20'951.10	
0220.3049.00	Übrige Zulagen	2'600.00		2'600.00		2'541.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		18'000.00		21'716.55	
0220.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'224.50	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		47'000.00		48'098.25	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'700.00		4'276.95	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00		4'064.00	
0220.3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-230.50	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'000.00		3'357.10	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'900.00	
0220.3091.00	Personalwerbung					1'857.95	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		999.80	
0220.3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'430.00	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		7'609.90	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'500.00		1'044.80	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		594.55	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		2'000.00		4'745.65	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'000.00		4'000.00		2'917.60	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter/Springereinsätze						
0220.3130.01	Telefon, Kommunikation, Porti	13'000.00		15'000.00		12'246.60	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'038.31	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	500.00		500.00			
0220.3132.01	Dienstleistungen Bauberatung	50'000.00		50'000.00		49'557.75	
0220.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		8'000.00		8'134.10	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Homepage und Mail-Server	13'000.00		13'000.00		3'716.80	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'417.30	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'119.90	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		21'000.00		19'548.65	
0220.3158.00	Unterhalt Software	18'000.00		18'000.00		17'976.31	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		213.00	
0220.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
0220.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV						
0220.3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'500.00		4'300.00		1'400.00	
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000.00		50'000.00		55'257.35

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4210.02	Übrige Gebühren Amtshandlungen		100.00		100.00		30.00
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
0220.4270.00	Bussen Baupolizei						
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'000.00		99'000.00		99'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Netto Ertrag</b>	<b>124'100.00</b>	<b>179'000.00</b>	<b>156'600.00</b>	<b>180'100.00</b>	<b>127'420.02</b>	<b>174'287.75</b>
		54'900.00		23'500.00		46'867.73	
0290.3010.00	Löhne Hauswarte	16'000.00		16'000.00		14'999.40	
0290.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO						
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		968.50	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		230.90	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		179.85	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'974.65	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		11'167.47	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		37'000.00		39'066.00	
0290.3130.00	Telefon, Kommunikation, Porti	4'000.00		5'000.00		3'830.65	
0290.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			35'000.00		1'378.55	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'000.00		7'809.65	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		20'000.00		22'438.00	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen						
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700.00		7'700.00		7'655.60	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		15'000.00		12'720.80	
0290.4240.00	Vermietung Festbänke				100.00		
0290.4260.01	Rückerstattungen Dritter						
0290.4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		35'000.00		36'000.00		34'515.75
0290.4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		144'000.00		144'000.00		139'772.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>261'300.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>256'600.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>272'773.70</b>	<b>40'564.13</b>
	Netto Aufwand		232'700.00		230'600.00		232'209.57
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'510.00</b>	<b>1'280.00</b>
	Netto Aufwand		12'500.00		12'100.00		12'230.00
1110.3611.00	Entschädigungen an KAPO	11'000.00		10'600.00		11'010.00	
1110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1110.4210.00	Polizeibewilligungen		1'000.00		1'000.00		1'280.00
1110.4270.00	Bussen						
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>						
1120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
1120.4270.00	Verkehrsbussen						
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1'200.00</b>		<b>627.00</b>	<b>250.00</b>
	Netto Aufwand		500.00		1'200.00		377.00
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	500.00		800.00		350.00	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		277.00	
1200.4210.00	Gebührenertrag Friedensrichter		300.00				250.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>149'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>142'400.00</b>	<b>17'800.00</b>	<b>152'143.10</b>	<b>20'554.13</b>
	Netto Aufwand		129'100.00		124'600.00		131'588.97
1400.3010.00	Lohn Waagmeister	1'300.00		1'300.00		1'280.00	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
1400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.50	
1400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
1400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
1400.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		713.00	
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	18'000.00		16'000.00		15'068.85	
1400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			400.00			
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (WebGIS, RZ)	8'000.00		9'000.00		7'586.40	
1400.3151.00	Unterhalt Brückenwaage	800.00		800.00		704.70	
1400.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
1400.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK, Ausländerausweise)	8'000.00		7'500.00		8'014.10	
1400.3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Bülach	7'500.00		7'700.00		7'549.25	
1400.3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Embrach	4'000.00		6'200.00		6'223.30	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	51'000.00		43'000.00		54'989.00	
1400.3612.04	Entschädigung MFZ Embrach (siehe F. 5450)						
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		15'000.00		17'598.13
1400.4240.00	Waaggebühren		3'000.00		2'800.00		2'956.00
1400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
1400.4270.00	Bussen Einwohnerkontrolle						
1400.4612.02	Entschädigung vom Betreibungsamt Embrach						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>62'100.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>60'300.79</b>	<b>6'650.00</b>
	Netto Aufwand		55'400.00		58'100.00		53'650.79
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Feuerwehr	5'000.00		5'000.00		4'349.10	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude						
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		10'041.69	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
1500.3612.00	Entschädigungen an SZV Embrachertal	47'100.00		49'800.00		45'910.00	
1500.3650.20	Wertberichtigung Beteiligung SZE Embrachertal						
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
1500.4470.00	Mietanteil von SZV Embrachertal		6'700.00		6'700.00		6'650.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>20'200.00</b>	<b>600.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>15'689.25</b>	<b>630.00</b>
	Netto Aufwand		19'600.00		19'600.00		15'059.25
1610.3120.00	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	2'700.00		2'600.00		2'653.00	
1610.3130.00	Kommunikation, Verbandsbeiträge, Wehrmännerentlassungen	200.00		200.00			
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		478.20	
1610.3144.00	Unterhalt Schützenhaus	8'000.00		8'000.00		3'236.15	
1610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'800.00		8'800.00		8'840.30	
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					481.60	
1610.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		500.00		630.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>15'600.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>30'503.56</b>	<b>11'200.00</b>
	Netto Aufwand		15'600.00		15'000.00		19'303.56
1620.3010.00	Löhne Schutzraumkontrolle	1'500.00		1'600.00		1'203.55	
1620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
1620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
1620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
1620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung ZS-Anlagen	1'500.00		1'000.00		3'117.70	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		345.60	
1620.3144.00	Unterhalt ZS-Anlagen	1'500.00		1'000.00		1'431.55	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		507.46	
1620.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
1620.3612.00	Entschädigungen an SZV Embrachertal	10'200.00		10'300.00		12'697.70	
1620.3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben SR-Bauten					11'200.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
1620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
1620.4501.00	Entnahmen aus ZS-Fonds						
1620.4611.00	Inkassoertrag Ersatzabgaben						
1620.4630.00	Bundesbeiträge						
1620.4631.00	Staatsbeiträge						
1620.4707.00	Ersatzabgaben für SR-Bauten						11'200.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'000.00</b>					
	Netto Aufwand		7'000.00				
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>7'000.00</b>					
	Netto Aufwand		7'000.00				
2990.3631.01	Beiträge an den Kanton (Berufsberatung BSLB)	7'000.00					

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>62'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'723.45</b>	<b>252.00</b>
	Netto Aufwand		62'000.00		60'000.00		80'471.45
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3210.3632.00	Beitrag an Schul- und Gemeindebibliothek	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		3'000.00
3220.3634.00	Beitrag an Theater Winterthur AG	500.00		500.00			
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		3'000.00	
3220.3650.40	Wertberichtigung Beteiligung Theater Winterthur AG						
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>19'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>19'300.00</b>		<b>32'319.70</b>	<b>252.00</b>
	Netto Aufwand		18'800.00		19'300.00		32'067.70
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		24'485.95	
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feiern, Anlässe	11'000.00		11'000.00		300.00	
3290.3636.00	Beiträge an Kulturvereine	1'500.00		1'300.00		4'100.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'500.00		3'433.75	
3290.4250.00	Verkäufe Chronik, Kleber, Sackmesser, etc.		200.00				252.00
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
3290.4390.00	Einnahmen Gaben, Geschenke						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>12'275.00</b>	
	Netto Aufwand		6'500.00		6'000.00		12'275.00
3410.3632.00	Beiträge an Gemeinden						
3410.3636.00	Beiträge an Sportvereine	6'500.00		6'000.00		12'275.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>30'700.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>29'128.75</b>	
	Netto Aufwand		30'700.00		28'700.00		29'128.75
3420.3111.00	Anschaffung Geräte, Bänke						
3420.3120.00	Ver- und Entsorgung Grünzonen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3420.3140.00	Unterhalt an Grünanlagen	9'000.00		11'000.00		7'862.00	
3420.3151.00	Unterhalt Geräte, Bänke	500.00		500.00		176.40	
3420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		15'000.00		18'890.35	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>290'900.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>206'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>226'703.20</b>	<b>6'255.69</b>
	Netto Aufwand		289'200.00		203'900.00		220'447.51
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>						
4110.3650.40	Wertberichtigungen Beteiligung Spital Bülach						
4110.4490.40	Aufwertungen Beteiligung Spital Bülach						
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						<b>4'500.00</b>
	Netto Ertrag					4'500.00	
4120.3614.00	Entschädigung an Regionales Alterszentrum Embrachertal						
4120.3640.41	Wertberichtigung Darlehen Regionales Alterszentrum Embrachertal						
4120.3640.42	Wertberichtigung Darlehen Kompetenzzentrum Zürcher Unterland						
4120.3650.41	Wertberichtigung Beteiligung Regionales Alterszentrum Embrachertal						
4120.3650.42	Wertberichtigungen Beteiligung Kompetenzzentrum Zürcher Unterland						
4120.4490.41	Aufwertungen Beteiligung Regionales Alterszentrum Embrachertal						
4120.4490.42	Aufwertungen Beteiligung Kompetenzzentrum Zürcher Unterland						4'500.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>170'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>143'567.65</b>	
	Netto Aufwand		170'000.00		120'000.00		143'567.65
4125.3634.41	Pflegebeiträge an Regionales Alterszentrum Embrachertal	110'000.00		70'000.00		93'094.15	
4125.3634.42	Pflegebeiträge an Kompetenzzentrum Zürcher Unterland	60'000.00		50'000.00		50'473.50	
4125.3634.46	Pflegebeiträge an öffentliche Unternehmen						
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'450.00</b>	<b>1'755.69</b>
	Netto Ertrag		200.00		1'500.00		305.69
4210.3635.01	Beiträge an Hebammen	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
4210.3636.01	Beiträge an Sanitäts-Vereine	300.00		300.00		300.00	
4210.4636.00	Beiträge von Spitex-Verein Embrachertal		1'700.00		3'000.00		1'755.69
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>100'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>48'438.25</b>	
	Netto Aufwand		100'000.00		65'000.00		48'438.25
4215.3636.50	Pflegebeiträge an Spitex-Verein Embrachertal	60'000.00		45'000.00		28'258.03	
4215.3636.54	Hauswirtschaftliche Leistungen an Spitex-Verein Embrachertal	5'000.00		5'000.00		4'283.92	
4215.3636.56	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	35'000.00		15'000.00		15'896.30	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b> Netto Aufwand	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'404.00</b>	
4220.3614.00	Entschädigung Krankentransporte an Spital Bülach		4'500.00		4'500.00		4'404.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Netto Aufwand	<b>8'700.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'677.70</b>	
4310.3636.00	Beiträge an private Organisationen		8'700.00		8'500.00		8'677.70
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b> Netto Aufwand	<b>1'700.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>3'083.55</b>	
4320.3106.00	Medizinisches Material (Desinfektion, Masken)		1'000.00		1'000.00		2'032.65
4320.3111.00	Anschaffung Desinfektionsgeräte, etc.						543.90
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen (ZALK)		700.00		700.00		507.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Netto Aufwand	<b>1'000.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>275.60</b>	
4340.3612.00	Entschädigung für Lebensmittel- und Pilzkontrollen		1'000.00		1'400.00		275.60
4340.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4340.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b> Netto Aufwand	<b>3'500.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>16'806.45</b>	
4900.3116.00	Anschaffung Defibrillatoren						14'932.20
4900.3156.00	Unterhalt Defibrillatoren						
4900.3612.00	Entschädigung Pflegeversorgung Embrachertal		1'000.00		1'000.00		25.50
4900.3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst		2'200.00		3'000.00		1'698.75
4900.3637.00	Beiträge an Private für Defibrillator-Standorte		300.00		300.00		150.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>883'200.00</b>	<b>344'200.00</b>	<b>731'300.00</b>	<b>234'300.00</b>	<b>667'989.19</b>	<b>240'014.90</b>
	Netto Aufwand		539'000.00		497'000.00		427'974.29
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>9'324.65</b>	<b>9'324.65</b>
5120.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
5120.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	17'000.00		13'000.00		9'324.65	
5120.3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
5120.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
5120.3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
5120.4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
5120.4630.00	Bundesbeiträge		9'000.00		7'000.00		-3'869.55
5120.4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		6'000.00		-3'571.85
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						16'766.05
5120.4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
5120.4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>245'000.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>102'500.00</b>	<b>221'809.60</b>	<b>99'923.00</b>
	Netto Aufwand		73'000.00		102'500.00		121'886.60
5220.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
5220.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
5220.3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	230'000.00		195'000.00		201'220.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000.00		10'000.00		20'589.60	
5220.4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
5220.4631.00	Staatsbeiträge		172'000.00		102'500.00		95'768.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						4'155.00
5220.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>6'000.00</b>	
	Netto Aufwand		6'000.00		6'300.00		6'000.00
5230.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5230.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300.00			
5230.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>3'981.75</b>	<b>2'691.40</b>
	Netto Aufwand		1'800.00		600.00		1'290.35
5310.3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige.	2'000.00		700.00		1'481.75	
5310.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
5310.4614.00	Entschädigung SVA für AHV-Zweigstelle		2'700.00		2'600.00		2'691.40
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>179'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>234'697.05</b>	<b>105'977.00</b>
	Netto Aufwand		54'000.00		111'000.00		128'720.05
5320.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
5320.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
5320.3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	170'000.00		210'000.00		217'795.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'000.00		12'000.00		16'902.05	
5320.4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
5320.4631.00	Staatsbeiträge		125'000.00		111'000.00		101'137.00
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						4'840.00
5320.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>85'000.00</b>					
	Netto Aufwand		85'000.00				
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	22'000.00					
5330.3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	63'000.00					
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'673.30</b>	
	Netto Aufwand		3'800.00		3'800.00		3'673.30
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		3'673.30	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Netto Aufwand			<b>5'000.00</b>			
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen				5'000.00		
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen			5'000.00			
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b> Netto Aufwand	<b>126'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>37'891.00</b>	
5440.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen KJHG)		126'000.00		39'000.00		37'891.00
5440.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	30'000.00					
5440.3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	96'000.00		39'000.00		37'391.00	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b> Netto Aufwand			<b>55'000.00</b>		<b>27'900.00</b>	
5441.3636.00	Beiträge an private Heime und Institutionen			55'000.00	55'000.00	27'900.00	27'900.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Netto Aufwand	<b>29'300.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>24'911.50</b>	
5450.3612.00	Entschädigung an Berufsbeistandschaften Bülach		29'300.00		22'000.00		24'911.50
5450.3632.00	Beiträge an KESB für Beistände (private Mandatsträger)	26'300.00		20'000.00		20'911.50	
		3'000.00		2'000.00		4'000.00	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b> Netto Aufwand					<b>112.50</b>	
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						112.50
5451.3637.00	Beiträge an private Haushalte					112.50	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>						
5590.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
5590.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>4'848.00</b>	<b>2'133.00</b>
	Netto Aufwand		900.00		1'500.00		2'715.00
5710.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
5710.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
5710.3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
5710.3637.24	Beihilfen	3'000.00		3'000.00		4'848.00	
5710.4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
5710.4631.00	Staatsbeiträge		2'100.00		1'500.00		2'133.00
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>148'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>58'558.09</b>	<b>19'085.45</b>
	Netto Aufwand		123'500.00		117'000.00		39'472.64
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00		100'000.00		58'558.09	
5720.3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			20'000.00			
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	18'000.00					
5720.4631.00	Staatsbeiträge Sozialhilfe		6'500.00		3'000.00		1'498.00
5720.4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		18'000.00				
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						46.25
5720.4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						17'541.20
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>400.00</b>		<b>600.00</b>		<b>346.80</b>	
	Netto Aufwand		400.00		600.00		346.80
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für MNA - Jugendliche Asylbewerber	400.00		600.00		346.80	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>33'700.00</b>	<b>900.00</b>	<b>30'900.00</b>	<b>700.00</b>	<b>31'434.95</b>	<b>880.40</b>
			32'800.00		30'200.00		30'554.55
5790.3160.00	Mieten Notzimmer	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
5790.3611.01	Entschädigung ZL-Registerkosten Kanton	100.00		100.00		9.60	
5790.3611.02	Entschädigung an Kanton für Integrationsmassnahmen						
5790.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationsmassnahmen						
5790.3614.01	Entschädigung Fallführung SVA für Zusatzleistungen AHV/IV	8'500.00		6'000.00		6'240.00	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		200.00		585.35	
5790.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5790.4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen AHV/IV		900.00		700.00		880.40

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>658'600.00</b>	<b>115'900.00</b>	<b>659'800.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>583'223.90</b>	<b>105'043.45</b>
	Netto Aufwand		542'700.00		544'900.00		478'180.45
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>590'700.00</b>	<b>115'900.00</b>	<b>599'300.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>527'944.90</b>	<b>105'043.45</b>
	Netto Aufwand		474'800.00		484'400.00		422'901.45
6150.3010.00	Löhne Werkpersonal	129'000.00		127'000.00		99'742.50	
6150.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO						
6150.3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		4'000.00		3'811.80	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'300.00		6'667.95	
6150.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'000.00		12'639.75	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'000.00		5'705.65	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'242.70	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		775.60	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
6150.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'060.80	
6150.3101.11	Verbrauchsmaterial Winterdienst	10'000.00		12'000.00		4'659.53	
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		2'000.00		319.65	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'633.90	
6150.3113.00	Anschaffung Hardware Werk						
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'575.55	
6150.3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	7'000.00		7'000.00		6'651.00	
6150.3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000.00		5'000.00		1'477.10	
6150.3130.03	Telefon, Kommunikation, Porti	400.00		600.00		258.50	
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		8'000.00		4'800.65	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
6150.3134.00	Fahrzeugversicherungen	4'300.00		4'000.00		4'269.85	
6150.3137.00	Fahrzeugsteuern, Verkehrsabgaben	2'200.00		2'000.00		2'114.00	
6150.3141.10	Winterdienst Dritte	25'000.00		25'000.00		12'593.50	
6150.3141.20	Strassenreinigung Dritte	28'000.00		18'000.00		35'654.85	
6150.3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	3'500.00		15'000.00		293.20	
6150.3141.40	Unterhalt Belagstrassen	90'000.00		100'000.00		57'295.60	
6150.3144.00	Unterhalt Werkgebäude	1'000.00		1'000.00		756.50	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		4'000.00		10'915.85	
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	135'500.00		152'700.00		141'728.94	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'300.00		33'300.00		33'318.02	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00		6'700.00		6'724.46	

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege						
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		62'257.50	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'500.00		765.00
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'500.00		2'511.40
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'900.00		1'900.00		1'921.35
6150.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		11'000.00		11'000.00		1'439.60
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		99'000.00		98'406.10
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>31'800.00</b>		<b>33'100.00</b>		<b>29'851.00</b>	
	Netto Aufwand		31'800.00		33'100.00		29'851.00
6210.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	31'500.00		32'800.00		29'609.00	
6210.3634.01	Beiträge an Bahnhof Embrach SBB	300.00		300.00		242.00	
6210.3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte						
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>36'100.00</b>		<b>27'400.00</b>		<b>25'428.00</b>	
	Netto Aufwand		36'100.00		27'400.00		25'428.00
6220.3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	36'100.00		27'400.00		25'428.00	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>						
6340.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>869'800.00</b>	<b>749'200.00</b>	<b>819'500.00</b>	<b>688'600.00</b>	<b>805'955.97</b>	<b>721'441.55</b>
	Netto Aufwand		120'600.00		130'900.00		84'514.42
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>285'700.00</b>	<b>285'700.00</b>	<b>275'700.00</b>	<b>275'700.00</b>	<b>290'060.40</b>	<b>290'060.40</b>
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7101.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
7101.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		300.00		882.70	
7101.3101.02	Wasserankauf zum Wiederverkauf	5'000.00		6'000.00		4'719.60	
7101.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
7101.3111.02	Wassermesser	3'000.00		3'000.00		1'894.50	
7101.3113.00	Anschaffung Hardware			500.00			
7101.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	16'500.00		11'500.00		16'272.80	
7101.3130.01	Telefon, Kommunikation, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'700.00		1'795.50	
7101.3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	8'000.00		5'000.00		2'352.35	
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		2'000.00		992.70	
7101.3132.00	Analyse Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		4'749.55	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00		607.15	
7101.3137.00	Wasserkonzessionen, Abgaben	1'600.00		1'600.00		1'501.50	
7101.3137.02	MWST-Ablieferung (Rundungsdifferenzen)					-0.65	
7101.3143.00	Unterhalt Leitungen, Hydranten, Reservoir, Pumpwerke	35'000.00		45'000.00		24'286.15	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
7101.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'215.00	
7101.3158.00	Unterhalt Software	500.00		500.00			
7101.3170.00	Reisekosten, Spesen, Feiern			100.00			
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
7101.3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen	1'300.00		1'500.00		1'118.45	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'700.00		90'600.00		85'612.63	
7101.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'600.00				4'573.00	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'297.99	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'600.00		28'400.00		68'987.68	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		55'000.00		57'228.95	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'000.00		10'500.00		8'972.85	
7101.4240.00	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		300.00		500.00		110.00
7101.4240.01	Wasserabgabe		170'000.00		160'000.00		174'562.50
7101.4240.04	Wasserabgabe öffentliche Zwecke		6'600.00		6'600.00		6'600.00
7101.4240.05	Wassergrundgebühren		94'500.00		94'300.00		94'430.00
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				673.10
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4634.00	Hydrantenbeiträge GVZ		9'000.00		9'000.00		9'044.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'800.00		5'300.00		4'640.80
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>272'200.00</b>	<b>272'200.00</b>	<b>226'800.00</b>	<b>226'800.00</b>	<b>245'772.87</b>	<b>245'772.87</b>
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'280.45	
7201.3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	15'000.00		8'000.00		23'829.80	
7201.3130.03	Reinigen und Spülen der Schächte und Kanalisationsnetz	5'000.00		20'000.00		4'993.90	
7201.3130.04	Untersuch Private Liegenschaftsentwässerungen (Spülen/TV/Planung Ing.)	90'000.00				51'222.45	
7201.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		21'013.15	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		42.95	
7201.3137.02	MWST-Ablieferung (Rundungsdifferenzen)					3.70	
7201.3143.00	Unterhalt Abwasseranlagen (Leitungsnetz, Pumpstationen)	15'000.00		8'000.00		15'414.35	
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
7201.3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen						
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'700.00		-8'100.00		-4'941.75	
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400.00		24'000.00		18'036.83	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			41'500.00			
7201.3614.00	Entschädigung an ARA Embrachertal	95'000.00		94'300.00		93'153.95	
7201.3650.40	Wertberichtigung Beteiligung ARA Embrachertal (AVE)						
7201.3660.20	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		4'900.00		4'862.79	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		11'451.75	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'500.00		4'100.00		3'408.55	
7201.4240.01	Abwassergebühren		150'000.00		142'000.00		157'437.10
7201.4240.05	Abwassergrundgebühren		84'000.00		84'000.00		84'000.00
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		37'500.00				3'578.67
7201.4631.00	Staatsbeiträge						
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		700.00		800.00		757.10

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>14'000.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>13'838.05</b>	<b>10'926.25</b>
	Netto Aufwand		3'800.00		6'500.00		2'911.80
7300.3611.00	Entschädigung an Kanton für Kadaververnichtung	3'500.00		3'200.00		3'474.95	
7300.3612.00	Entschädigungen an REKAS Bülach	9'000.00		12'000.00		8'734.95	
7300.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an REKAS Bülach						
7300.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'628.15	
7300.4260.00	Rückerstattung Dritter		2'700.00		3'000.00		2'645.50
7300.4612.00	Entschädigungen von Lufingen		7'500.00		7'200.00		8'280.75
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>153'100.00</b>	<b>153'100.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>143'322.93</b>	<b>143'322.93</b>
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'401.70	
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
7301.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'400.00		1'743.30	
7301.3130.01	Abfuhrkosten Kehricht	34'000.00		33'000.00		30'299.70	
7301.3130.02	Entsorgung aus Sammelstelle	9'000.00		9'000.00		7'744.70	
7301.3130.03	Grüngutabfuhr, Häckselaktion	30'000.00		29'000.00		30'157.50	
7301.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter						
7301.3137.02	Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'000.00		4'000.00		3'945.55	
7301.3144.00	Unterhalt Entsorgungsgebäudeteil	2'000.00		2'000.00		1'117.75	
7301.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
7301.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'731.13	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
7301.3611.00	Entschädigung an Kanton Sondermüllbeseitigung	1'000.00		1'000.00		990.90	
7301.3612.00	Entschädigung an KVA Winterthur	33'000.00		33'000.00		32'138.75	
7301.3636.00	Beiträge an Vereine für Papiersammlung	2'800.00		3'000.00		2'666.25	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		20'106.40	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300.00		300.00		279.30	
7301.4240.01	Kehrichtsackgebühren IGKSG		40'000.00		38'000.00		40'661.50
7301.4240.02	Sperrgut- und Containergebühren		26'000.00		25'200.00		26'983.00
7301.4240.03	Grüngutgebühren		17'000.00		16'000.00		16'910.00
7301.4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren VetroSwiss		2'600.00		2'500.00		2'591.70
7301.4240.05	Abfallgrundgebühren		53'000.00		53'000.00		52'920.00
7301.4250.00	Verkaufsertrag Altglas, Papier, etc.		1'000.00		2'500.00		842.25
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter						
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'800.00		10'800.00		1'583.88
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		700.00		900.00		830.60

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>42'400.00</b>		<b>53'900.00</b>		<b>27'295.39</b>	
	Netto Aufwand		42'400.00		53'900.00		27'295.39
7410.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00		283.50	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		20'000.00		2'600.80	
7410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					129.90	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'900.00		4'900.00		4'896.74	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		22'500.00		19'384.45	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>33'600.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>33'081.30</b>	<b>31'359.10</b>
	Netto Aufwand		5'600.00		2'500.00		1'722.20
7500.3140.00	Unterhalt an Naturschutzgebieten	4'000.00		4'000.00		3'378.20	
7500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		5'439.65	
7500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00					
7500.3635.00	Beiträge an Landwirtschaft (ÖQV)						
7500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		23'500.00		24'263.45	
7500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		3'685.60
7500.4611.00	Entschädigungen von Kanton		20'000.00		17'000.00		19'399.50
7500.4612.00	Entschädigung von Gemeinden						
7500.4631.00	Staatsbeiträge Naturschutz		5'000.00		8'000.00		8'274.00
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Netto Aufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter						
7610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>23'837.23</b>	
	Netto Aufwand		12'500.00		12'500.00		23'837.23
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter						
7690.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		21'337.23	
7690.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7690.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>22'000.00</b>		<b>24'800.00</b>		<b>25'701.80</b>	
	Netto Aufwand		22'000.00		24'800.00		25'701.80
7710.3612.00	Entschädigung an Friedhof Embrach	22'000.00		24'800.00		25'701.80	
7710.3660.20	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>32'800.00</b>		<b>29'200.00</b>		<b>1'546.00</b>	
	Netto Aufwand		32'800.00		29'200.00		1'546.00
7900.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter						
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'000.00		27'200.00			
7900.3612.00	Entschädigung an Planungsgruppe Zürcher Unterland	1'800.00		2'000.00		1'546.00	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>924'300.00</b>	<b>881'600.00</b>	<b>863'600.00</b>	<b>773'300.00</b>	<b>874'652.28</b>	<b>907'664.66</b>
	Netto Aufwand		42'700.00		90'300.00		
	Netto Ertrag					33'012.38	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>132'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>103'079.10</b>	<b>25'861.05</b>
	Netto Aufwand		107'000.00		98'000.00		77'218.05
8120.3141.00	Unterhalt Flurstrassen	30'000.00		25'000.00		33'905.35	
8120.3143.00	Unterhalt Drainagen	80'000.00		70'000.00		56'163.35	
8120.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		25'000.00		13'010.40	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
8120.4630.00	Bundesbeiträge						
8120.4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		22'000.00		25'861.05
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>11'200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>11'138.00</b>	<b>309.00</b>
	Netto Aufwand		10'800.00		10'900.00		10'829.00
8140.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		1'000.00		408.00	
8140.3010.00	Löhne Ackerbaustelle, Feuerbrandkontrolle	4'000.00		6'000.00		3'177.45	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		230.80	
8140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.65	
8140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		43.05	
8140.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		200.00		4'185.75	
8140.3612.00	Entschädigung an Embrach für Vernetzungsprojekt	600.00		500.00		624.30	
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Vernetzung	2'100.00		2'000.00		2'098.00	
8140.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		330.00	
8140.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
8140.4630.00	Bundesbeiträge						
8140.4631.00	Staatsbeiträge		400.00		700.00		309.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>645'500.00</b>	<b>616'500.00</b>	<b>597'700.00</b>	<b>511'600.00</b>	<b>626'286.76</b>	<b>603'770.26</b>
	Netto Aufwand		29'000.00		86'100.00		22'516.50
8200.3010.01	Löhne festangestelltes Personal	248'000.00		232'000.00		232'967.35	
8200.3010.02	Löhne nebenamtliche Waldarbeiter	8'000.00		7'000.00		13'687.05	
8200.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO					-982.40	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'600.00		15'570.85	
8200.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-62.10	
8200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		24'000.00		24'079.55	

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		13'000.00		13'521.25	
8200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'902.40	
8200.3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-11.75	
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'600.00		1'816.80	
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		2'630.45	
8200.3091.00	Personalwerbung					1'114.70	
8200.3099.00	Übriger Personalaufwand					235.00	
8200.3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
8200.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial allgemein	5'000.00		4'000.00		5'372.75	
8200.3101.02	Betriebsmaterial Forstautos	4'000.00		4'500.00		3'562.45	
8200.3101.03	Betriebsmaterial Motorsägen	4'000.00		3'000.00		2'785.15	
8200.3101.04	Betriebsmaterial Forstraktor	8'000.00		7'000.00		5'993.30	
8200.3101.05	Betriebsmaterial Landwirtschaftstraktor	2'500.00		3'000.00		1'718.60	
8200.3101.06	Holzankauf Privatwald (Vermittlung)	100'000.00		80'000.00		101'800.50	
8200.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		100.00		358.80	
8200.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
8200.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		7'763.50	
8200.3111.02	Anschaffungen Forstautos	6'500.00				16'500.00	
8200.3111.03	Anschaffungen Motorsägen, Freischneider	4'500.00		4'000.00		3'490.50	
8200.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000.00		3'500.00		4'120.60	
8200.3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00				925.15	
8200.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
8200.3130.01	Telefon, Kommunikation, Porti	500.00		1'000.00		273.90	
8200.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		3'500.00		3'497.95	
8200.3130.03	Schnitzelproduktion	45'000.00		50'000.00		38'966.85	
8200.3130.04	Andere Dienstleistungen Dritter	12'000.00		8'000.00		19'428.80	
8200.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan						
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'468.65	
8200.3137.00	Radio-/Fernsehabgabe (Unternehmensabgabe)	400.00		400.00		365.00	
8200.3137.01	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		984.70	
8200.3137.02	Mehrwertsteuer-Ablieferung	17'000.00		15'000.00		14'758.85	
8200.3141.00	Unterhalt Waldstrassen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8200.3144.00	Unterhalt Forstgebäude, Schnitzelschopf	3'000.00		2'000.00			
8200.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
8200.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00		173.05	
8200.3151.02	Unterhalt Forstautos	5'000.00		7'000.00		5'658.65	
8200.3151.03	Unterhalt Motorsägen, Freischneider	3'500.00		3'000.00		1'982.75	
8200.3151.04	Unterhalt Forstraktor	15'000.00		12'000.00		22'554.80	
8200.3151.05	Unterhalt Landwirtschaftstraktor	5'000.00		5'000.00		4'791.40	
8200.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
8200.3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		1'000.00		1'140.80	

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000.00		14'000.00		13'300.00	
8200.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		280.00	
8200.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		918.45	
8200.3170.02	Allgemeine Revierkosten, Umgänge	1'500.00		1'500.00		1'484.06	
8200.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	400.00		400.00		371.30	
8200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500.00		4'500.00		4'465.43	
8200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'400.00		32'300.00		14'026.67	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'147.20	
8200.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	500.00		700.00		387.05	
8200.4240.00	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		65'000.00		60'000.00		64'175.41
8200.4250.01	Stammholz Gemeindewald		20'000.00		22'000.00		20'096.85
8200.4250.02	Industrieholz Gemeindewald		1'000.00		1'000.00		615.10
8200.4250.03	Brennholz Gemeindewald		8'000.00		7'000.00		7'572.75
8200.4250.04	Schnitzelverkauf Gemeindewald		60'000.00		55'000.00		73'580.35
8200.4250.05	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Pflanzen, etc.		3'000.00		3'000.00		5'997.35
8200.4250.06	Holzverkauf Privatwald (Vermittlung)		120'000.00		100'000.00		126'882.55
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'337.85
8200.4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung.		1'500.00		1'600.00		2'331.10
8200.4611.00	Entschädigungen vom Staatswald		40'000.00		23'000.00		25'829.70
8200.4612.00	Entschädigungen von Lufingen		140'000.00		130'000.00		138'302.30
8200.4612.01	Entschädigungen von Brütten		47'000.00				
8200.4631.00	Staatsbeiträge Forstwesen		15'000.00		18'000.00		26'810.65
8200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		90'000.00		109'238.30
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'678.40</b>
	Netto Ertrag	1'700.00		1'700.00		1'678.40	
8300.4601.10	Anteil Jagdpachtzins		1'700.00		1'700.00		1'678.40
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>118'240.20</b>
	Netto Ertrag	80'000.00		80'000.00		118'240.20	
8600.4604.00	Gewinnanteil ZKB		80'000.00		80'000.00		118'240.20
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>23'000.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>22'754.00</b>
	Netto Ertrag	23'000.00		23'300.00		22'754.00	
8710.4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		23'000.00		23'300.00		22'754.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)</b>	<b>135'600.00</b>	<b>129'000.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>134'148.42</b>	<b>129'051.75</b>
	Netto Aufwand		6'600.00		6'300.00		5'096.67
8791.3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'300.00		5'000.00		5'270.00	
8791.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		123.30	
8791.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.40	
8791.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		23.20	
8791.3101.00	Holzsnitzelbezug	71'000.00		68'000.00		71'474.30	
8791.3120.00	Ver- und Entsorgung Heizzentrale	6'700.00		6'000.00		6'660.15	
8791.3130.00	Telefon, Kommunikation, Porti	400.00		400.00		308.50	
8791.3143.01	Unterhalt Heizzentrale	19'000.00		20'000.00		18'023.00	
8791.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz						
8791.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'400.00		26'400.00		26'421.42	
8791.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		3'236.55	
8791.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'500.00		4'100.00		2'552.60	
8791.4240.01	Bereitstellungsgebühren		13'000.00		13'000.00		13'020.80
8791.4240.02	Fernwärmeabgabe		116'000.00		115'000.00		116'030.95
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>
	Netto Ertrag	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8900.4120.00	Kiesabbauentschädigung		6'000.00		6'000.00		6'000.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>867'400.00</b>	<b>3'222'300.00</b>	<b>880'100.00</b>	<b>3'248'100.00</b>	<b>1'001'930.01</b>	<b>3'064'629.17</b>
	Netto Ertrag	2'354'900.00		2'368'000.00		2'062'699.16	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'393'300.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'414'900.00</b>	<b>2'857.55</b>	<b>1'415'380.57</b>
	Netto Ertrag	1'387'300.00		1'407'900.00		1'412'523.02	
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		7'000.00		2'857.55	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'180'800.00		1'128'000.00		1'209'426.40
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		65'000.00		100'000.00		111'659.40
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		6'000.00		10'000.00		12'230.30
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-40'000.00		-22'000.00		-107'678.05
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-500.00		-700.00		-368.10
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		129'600.00		110'500.00		117'404.50
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'000.00		30'000.00		17'322.55
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		4'006.55
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'000.00		-5'000.00		-8'909.65
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'000.00		10'000.00		-142.13
9100.4008.00	Personalsteuern		23'000.00		23'000.00		22'388.55
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'800.00		14'500.00		10'433.20
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'500.00		4'000.00		6'314.90
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		6'000.00		11'669.75
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-1'500.00		
9100.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'400.00		5'000.00		1'230.70
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200.00		500.00		7'417.05
9100.4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500.00		1'500.00		974.65
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-900.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'800.00</b>	<b>161'500.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>2'835.00</b>	<b>202'324.00</b>
	Netto Ertrag	158'700.00		108'400.00		199'489.00	
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'800.00		2'600.00		2'835.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		100'000.00		190'804.00
9101.4033.00	Hundesteuern		11'500.00		11'000.00		11'520.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Netto Ertrag	<b>712'700.00</b> 773'100.00	<b>1'485'800.00</b>	<b>739'100.00</b> 795'200.00	<b>1'534'300.00</b>	<b>588'317.00</b> 677'270.00	<b>1'265'587.00</b>
9300.3632.00	Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinden	712'700.00		739'100.00		588'317.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'208'400.00		1'253'300.00		997'581.00
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		277'400.00		281'000.00		268'006.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> Netto Ertrag	<b>25'800.00</b> 11'300.00	<b>37'100.00</b>	<b>38'100.00</b> 5'600.00	<b>43'700.00</b>	<b>23'886.30</b> 13'275.90	<b>37'162.20</b>
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Steuerzinsen	100.00		100.00		30.25	
9610.3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
9610.3400.01	Verzinsung KK Primarschule	1'000.00		1'500.00		992.45	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'000.00		27'000.00		14'735.90	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		1'899.20	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'200.00		7'000.00		6'228.50	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
9610.4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						
9610.4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
9610.4401.10	Ausgleichs- und Verzugszinsen auf Steuern		2'000.00		2'000.00		2'003.25
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen						20.00
9610.4420.00	Dividenden FV		800.00		1'000.00		875.00
9610.4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						
9610.4450.00	Erträge aus Darlehen VV						
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						
9610.4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden						
9610.4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Organisationsformen						
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		34'300.00		40'700.00		34'263.95
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Netto Ertrag	<b>80'100.00</b> 63'900.00	<b>144'000.00</b>	<b>69'000.00</b> 74'000.00	<b>143'000.00</b>	<b>65'825.95</b> 77'882.05	<b>143'708.00</b>
9630.3010.00	Löhne Hauswarte	4'700.00		4'500.00		4'586.50	
9630.3010.09	Erstattung von Taggelder UVG, KTG, EO						
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		292.35	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
9630.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		55.25	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		5'000.00		4'754.65	
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	5'000.00		7'000.00		9'646.90	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		148.10	

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		1'979.75	
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	16'000.00		17'000.00		14'524.65	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'623.50	
9630.3439.40	Telefon, Kommunikation, Kabelnetz	500.00		600.00		478.85	
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		7'500.00		9'071.85	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	18'500.00		21'000.00		18'663.60	
9630.4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		118'000.00		117'000.00		118'622.00
9630.4430.05	Pachtzinsen Liegenschaften FV		7'000.00		7'000.00		6'709.00
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'000.00		19'000.00		18'377.00
9630.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
9639.3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
9639.3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
9639.4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV						
9639.4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV						
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>1'380.00</b>	
	Netto Aufwand						1'380.00
9690.3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
9690.3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV						
9690.3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
9690.3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					1'380.00	
9690.3440.10	Wertberichtigungen Darlehen FV						
9690.3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
9690.4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						
9690.4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV						
9690.4440.00	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV						
9690.4441.00	Wertberichtigung Darlehen FV						
9690.4442.00	Wertberichtigung Beteiligungen FV						
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>600.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>467.40</b>
	Netto Ertrag		600.00		1'200.00		467.40
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		1'200.00		467.40

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung ER HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>						
9900.3894.00	Einlage finanzpolitische Reserve						
9900.4894.00	Entnahme finanzpolitische Reserve						
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>						
	Netto Aufwand	40'000.00	40'000.00	24'300.00	24'300.00	316'828.21	316'828.21
9999.9000.00	Ertragsüberschuss	40'000.00		24'300.00		316'828.21	
9999.9001.00	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'589'627.95</b>	<b>5'589'627.95</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'851'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'585'800.00</b>	<b>5'589'627.95</b>	<b>5'589'627.95</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 4

#### GESUNDHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
4120.5540.00	16'000.00	<i>Erhöhung Beteiligung Krankenhaus Zürcher Unterland und gemäss Verteiler (2. Tranche 2022)</i>

### 6

#### VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
6150.5010.05	813'000.00	<i>Flankierende Massnahmen Jakob Bosshart-Strasse mit Trottoirbau und Tempo 30-er Zone</i>
6150.5010.06	690'000.00	<i>Flankierende Massnahmen Stürzikon: Strassenneubau ab Stürzikon bis Gemeindegrenze inkl. Bankettausbau</i>
6150.6310.05	700'000.00	<i>Voraussichtlicher Staatsbeitrag flankierende Massnahmen 1. Etappe (50 % der Kosten, max. Fr. 700'000.00)</i>
6150.6370.05	70'000.00	<i>Voraussichtliche Privatbeiträge an den Mauerversatz Jakob Bosshart-Strasse</i>
6210.5010.01	30'000.00	<i>Planung/Projektierung behindertengerechte Bushaltestelle</i>

### 7

#### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
7101.5030.04	212'000.00	<i>Ersatz Wasserleitung Jakob Bosshart-Strasse</i>
7101.5030.06	20'000.00	<i>Planung/Projektierung Erschliessung Wasserleitung Gebiet Hinterhag</i>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 7

#### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

##### Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
7101.6370.00	30'000.00	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung aufgrund Vorjahreswerten und Bautätigkeit</i>
7201.5030.01	65'000.00	<i>Jahresprogramm Sanierung der Kanalisationsleitungen</i>
7201.5030.02	15'000.00	<i>Sanierung Sammelkanal nach Embrach (1. Tranche kleinerer Sanierungen)</i>
7201.5030.06	20'000.00	<i>Planung/Projektierung Erschliessung Kanalisation Gebiet Hinterhag</i>
7201.6370.00	30'000.00	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung aufgrund Vorjahreswerten und Bautätigkeit</i>
7410.5020.01	10'000.00	<i>Planung/Projektierung Sanierung Hinterrütibach</i>
7500.5060.01	24'000.00	<i>Anschaffung neuer Motormäher</i>
7900.5290.01	22'000.00	<i>Revision Bau- und Zonenordnung BZO</i>

### 8

#### VOLKSWIRTSCHAFT

##### Kurz und bündig

Konto	Budget 2022
-------	-------------

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenerieche (Funktionale Gliederung)

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT	16'000.00		51'000.00	20'000.00	20'259.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'533'000.00	770'000.00	552'000.00	146'000.00	352'110.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	388'000.00	60'000.00	278'500.00	80'000.00	352'778.50	154'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			240'000.00			
	<b>Total</b>	<b>1'937'000.00</b>	<b>830'000.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>725'148.15</b>	<b>154'500.00</b>
	Netto Ausgaben		1'107'000.00		875'500.00		570'648.15
	<b>Gesamttotal</b>	<b>1'937'000.00</b>	<b>1'937'000.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>725'148.15</b>	<b>725'148.15</b>

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>						
0220.5200.01	Umstellung Software IT HRM2						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>						
0290.5040.01	Renovation Waldhütte Oberwagenburg						
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>						
3220.5540.00	Beteiligung an Theater Winterthur AG						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						
	Netto Ausgaben	<b>16'000.00</b>	16'000.00	<b>51'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'259.40</b>	20'259.40
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
	Netto Ausgaben	<b>16'000.00</b>	16'000.00	<b>51'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'259.40</b>	20'259.40
4120.5440.00	Darlehen an KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit					20'259.40	
4120.5540.00	Erhöhung Beteiligung an KZU	16'000.00		51'000.00			
4120.6440.00	Rückzahlung Darlehen von KZU (Umwandlung in Beteiligung)				20'000.00		
4120.6440.01	Rückzahlung Darlehen von RAZE						

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'533'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>552'000.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>352'110.25</b>	
	Netto Ausgaben		763'000.00		406'000.00		352'110.25
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>542'000.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>352'110.25</b>	
	Netto Ausgaben		733'000.00		396'000.00		352'110.25
6150.5010.01	Sanierung Strasse Stiegen (Hofzufahrt)						
6150.5010.02	Sanierung Haldenstrasse			244'000.00		272'749.30	
6150.5010.03	Sanierung Haldenweg					3'533.40	
6150.5010.04	Sanierung Strasse Mühlberg						
6150.5010.05	Flankierende Massnahmen Jakob-Bosshart-Strasse	813'000.00		15'000.00		64'635.40	
6150.5010.06 *	Flankierende Massnahmen Strasse Stürzikon	690'000.00		283'000.00		11'192.15	
6150.5010.07	Sanierung Püntenhofstrasse						
6150.5010.08	Sanierung Trinenmoosstrasse						
6150.5010.09	Sanierung Pfungenerstrasse						
6150.5010.50	Ersatz Mühlebrücke						
6150.5060.01	Ersatz Strassenfahrzeuge						
6150.6310.05	Kantonsbeitrag Flankierende Massnahmen		700'000.00		146'000.00		
6150.6370.05	Privatbeiträge Flankierende Massnahmen		70'000.00				
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>30'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
	Netto Ausgaben		30'000.00		10'000.00		
6210.5010.01	Behindertengerechte Bushaltestelle	30'000.00		10'000.00			
	* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.						

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>388'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>278'500.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>352'778.50</b>	<b>154'500.00</b>
	Netto Ausgaben		328'000.00		198'500.00		198'278.50
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>232'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>192'157.45</b>	<b>82'350.00</b>
	Netto Ausgaben		202'000.00		161'000.00		109'807.45
7101.5030.01	Ersatz Leitung Looren						
7101.5030.02	Ersatz Leitung Haldenstrasse			166'000.00		136'427.50	
7101.5030.03	Ersatz Leitung Mühlberg						
7101.5030.04	Ersatz Leitung Jakob Bosshart-Strasse	212'000.00				10'000.00	
7101.5030.05	Ersatz Leitung Püntenhofstrasse						
7101.5030.06	Erschliessung Leitung Hinterhag	20'000.00					
7101.5090.01	Ersatz Prozessleitsystem + Alarmierung Wasserversorgung					45'729.95	
7101.5290.02	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)			35'000.00			
7101.6310.00	Staatsbeiträge AWEL						
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		30'000.00		40'000.00		82'350.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>100'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>95'408.05</b>	<b>72'150.00</b>
	Netto Ausgaben		70'000.00				23'258.05
	Netto Einnahmen			30'000.00			
7201.5030.01	Sanierung Kanäle (Jahresprogramm)	65'000.00				71'147.70	
7201.5030.02	Sanierung Sammelkanal nach Embrach	15'000.00					
7201.5030.03	Hydr. Ausbau Kanal Kratzstrasse (3. Etappe/Bachunterquerung)						
7201.5030.04	Sanierung Kanal Mühlberg						
7201.5030.05	Ersatz Kanal Püntenhof/Neugut						
7201.5030.06	Erschliessung Kanal Hinterhag	20'000.00					
7201.5290.02	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)			10'000.00		24'260.35	
7201.5620.01	Investitionsbeitrag Hauptkanal Embrach						
7201.5640.01	Investitionsbeitrag ARA Embrachertal						
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		30'000.00		40'000.00		72'150.00

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>23'712.30</b>	
	Netto Ausgaben		10'000.00		31'500.00		23'712.30
7410.5020.01	Sanierung Hinterrütibach	10'000.00		12'000.00			
7410.5020.02	Sanierung Neuwisbach			12'000.00		2'763.45	
7410.5290.01	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet			7'500.00		20'948.85	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>24'000.00</b>					
	Netto Ausgaben		24'000.00				
7500.5060.01	Anschaffung neuer Motormäher	24'000.00					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>22'000.00</b>		<b>36'000.00</b>		<b>41'500.70</b>	
	Netto Ausgaben		22'000.00		36'000.00		41'500.70
7900.5290.01	BZO-Revision	22'000.00		36'000.00		41'500.70	

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Gde Funktionale Gliederung IR HRM2 Gde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>240'000.00</b>			
	Netto Ausgaben				240'000.00		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>			<b>240'000.00</b>			
	Netto Ausgaben				240'000.00		
8200.5060.01	Ersatz Forstraktor Welte (Anteil Oberembrach)			200'000.00			
8200.5060.02	Ersatz Betriebsfahrzeug (Bus)			40'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>830'000.00</b>	<b>1'937'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>725'148.15</b>
	Netto Einnahmen	1'107'000.00		875'500.00		570'648.15	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>830'000.00</b>	<b>1'937'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>725'148.15</b>
	Netto Einnahmen	1'107'000.00		875'500.00		570'648.15	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen VV	830'000.00		246'000.00		154'500.00	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		1'937'000.00		1'121'500.00		725'148.15
	<b>Total</b>	<b>2'767'000.00</b>	<b>2'767'000.00</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>879'648.15</b>	<b>879'648.15</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'767'000.00</b>	<b>2'767'000.00</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>1'367'500.00</b>	<b>879'648.15</b>	<b>879'648.15</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Keine Investitionen im 2022!						

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300	7'700.00	7'700.00	7'655.60
1500	Feuerwehr	3300	10'000.00	10'000.00	10'041.69
1610	Militärische Verteidigung	3300	8'800.00	8'800.00	8'840.30
1620	Zivilschutz	3300	500.00	500.00	507.46
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650	0.00	0.00	-4'500.00
6150	Gemeindestrassen	3300	175'500.00	192'700.00	181'771.42
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300	97'300.00	90'600.00	90'185.63
		3320	1'300.00	1'300.00	1'297.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300	-2'700.00	-8'100.00	-4'941.75
		3320	16'400.00	24'000.00	18'036.83
		3660	4'900.00	4'900.00	4'862.79
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300	9'700.00	9'700.00	9'731.13
7410	Gewässerverbauungen	3300	4'900.00	4'900.00	4'896.74
		3320	3'500.00	3'500.00	0.00
7900	Raumordnung	3320	31'000.00	27'200.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300	25'900.00	37'200.00	18'863.40
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	3300	26'400.00	26'400.00	26'421.42
<b>Total</b>			<b>421'100.00</b>	<b>441'300.00</b>	<b>373'670.65</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	416'200.00	436'400.00	373'307.86
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	-4'500.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'900.00	4'900.00	4'862.79
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>421'100.00</b>	<b>441'300.00</b>	<b>373'670.65</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>		
Anzahl Einwohner	1'130	1120	1097		
Steuerfuss	48%	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'537	2677	2640		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>39%</b>	60%	132%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-65%</b>	-79%	-126%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-807</b>	-996	-1622	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung