

**Politische Gemeinde  
8117 Fällanden**

**Konsolidiertes Budget 2022**

Politische Gemeinde und Schulgemeinde



## Steuerbedarf und Steuerfuss 2022

Budget / 24.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 Steuerbedarf  
Fällanden Gemeinde

Steuerbedarf und Steuerfuss	2022	2021	2020	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Steuerbedarf</b>						
Gesamtaufwand				67'962'500	45'339'400	43'426'086
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				36'110'600	35'420'400	37'896'360
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-31'851'900</b>	<b>-9'919'000</b>	<b>-5'529'726</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>						
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>32'500'000</b>	<b>25'250'000</b>	<b>28'581'645</b>			
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>103</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	22'806'500	7'700'000	8'566'186			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'772'600	1'130'000	1'210'813			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	6'504'200	1'200'000	1'560'618			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	391'700	70'000	95'041			
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>33'475'000</b>	<b>10'100'000</b>	<b>11'432'658</b>			
<b>Steuerertrag</b>				<b>33'475'000</b>	<b>10'100'000</b>	<b>11'432'658</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				1'623'100	181'000	5'902'930
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	1'623'100.00	1'623'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	878'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	59'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'909'000.00	2'314'100.00	594'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	883'000.00	5'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'300.00	32'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	500'000.00	500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'822'800.00</b>	<b>4'409'700.00</b>	<b>1'413'100.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'849'300.00	6'336'300.00	3'513'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-4'026'500.00</b>	<b>-1'926'600.00</b>	<b>-2'099'900.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>59%</b>	<b>70%</b>	<b>40%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2022</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2022</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2022</b>	<b>Elektrizität Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	305'400.00	0.00	572'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	7'400.00	0.00	52'400.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	113'500.00	67'100.00	8'700.00	405'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>106'100.00</b>	<b>372'500.00</b>	<b>-43'700.00</b>	<b>978'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'135'000.00	821'000.00	0.00	1'557'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'028'900.00</b>	<b>-448'500.00</b>	<b>-43'700.00</b>	<b>-578'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>9%</b>	<b>45%</b>		<b>63%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

#### Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	Mittelwert	Ergebnis
-64'810	2'651'253	5'902'929	181'000	1'582'600	1'684'000	1'736'000	1'275'000	1'868'497	i.O.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'623'100.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'314'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'004'250.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>3'318'350.00</b>

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	500'000.00

## 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
50%	51%	48%	<b>66%</b>							0%

#### 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
0.7%	0.8%	1%	<b>1%</b>							0%

#### 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
15.7%	15.2%	16%	<b>15%</b>							0%

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>69'585'600</b>	<b>69'585'600</b>	<b>45'520'400</b>	<b>45'520'400</b>	<b>49'329'014.12</b>	<b>49'329'014.12</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'368'300</b>	<b>1'405'200</b>	<b>5'327'600</b>	<b>2'153'000</b>	<b>4'985'159.40</b>	<b>2'139'097.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'963'100</i>		<i>3'174'600</i>		<i>2'846'061.47</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>544'200</b>	<b>22'000</b>	<b>468'500</b>	<b>8'600</b>	<b>413'010.26</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'200</i>		<i>459'900</i>		<i>409'010.26</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>129'900</b>	<b>22'000</b>	<b>90'400</b>	<b>8'600</b>	<b>65'371.26</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'900</i>		<i>81'800</i>		<i>61'371.26</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>129'900</b>	<b>22'000</b>	<b>90'400</b>	<b>8'600</b>	<b>65'371.26</b>	<b>4'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'900</i>		<i>81'800</i>		<i>61'371.26</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	28'900		29'200		28'932.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		11'000		7'284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'600		1'967.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					238.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		76.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		368.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.70	
3102.01	Drucksachen	20'800		15'200		5'774.45	
3102.02	Publikationen, Inserate	11'000		6'500		4'302.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		2'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.01	Telefon, Porti	22'500		18'000		14'751.96	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'700		3'900		1'541.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		105.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		8'600		4'000.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>414'300</b>		<b>378'100</b>		<b>347'639.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'300</i>		<i>378'100</i>		<i>347'639.00</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>414'300</b>		<b>378'100</b>		<b>347'639.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'300</i>		<i>378'100</i>		<i>347'639.00</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	294'400		262'800		259'543.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		16'800		14'076.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300		33'800		35'173.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'600		2'553.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'710.30	
3090.02	Weiterbildung	5'500		3'500		1'250.00	
3102.01	Drucksachen	500		500		457.85	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		3'150.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		20'000		7'269.75	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	14'000		14'000		10'109.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		8'990.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		3'300		2'353.75	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'824'100</b>	<b>1'383'200</b>	<b>4'859'100</b>	<b>2'144'400</b>	<b>4'572'149.14</b>	<b>2'135'097.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'440'900</i>		<i>2'714'700</i>		<i>2'437'051.21</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'223'500</b>	<b>428'600</b>	<b>1'243'800</b>	<b>1'077'600</b>	<b>1'278'161.36</b>	<b>1'209'798.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'900</i>		<i>166'200</i>		<i>68'362.76</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'223'500</b>	<b>428'600</b>	<b>1'243'800</b>	<b>1'077'600</b>	<b>1'278'161.36</b>	<b>1'209'798.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'900</i>		<i>166'200</i>		<i>68'362.76</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					324.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'000		786'200		759'432.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400		50'300		48'905.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-488.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'100		81'900		86'394.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		7'700		7'430.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'400		9'068.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'900		7'836.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				745.30	
3102.01	Drucksachen					290.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		620.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'600		82'200		83'719.17	
3130.01	Telefon, Porti	20'000		22'000		20'539.69	
3130.02	Betreibungskosten	38'000		37'000		41'772.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		33'000		72'430.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'038.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					18'591.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					58.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'271.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'900		60'900		53'255.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		59'431.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		6'196.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		30'000		42'217.60
4290.00	Übrige Entgelte		500				800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		331'000		330'000		346'472.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'000		705'500		807'112.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100		9'100		7'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'516'200</b>	<b>653'300</b>	<b>2'491'800</b>	<b>727'500</b>	<b>2'339'442.76</b>	<b>598'250.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'900</i>		<i>1'764'300</i>		<i>1'741'191.95</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'516'200</b>	<b>653'300</b>	<b>2'491'800</b>	<b>727'500</b>	<b>2'339'442.76</b>	<b>598'250.81</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'862'900		1'764'300		1'741'191.95
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	12'000		12'000		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'300		8'800		7'596.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	935'600		940'000		959'566.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'400		60'800		57'379.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'700		112'300		126'973.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		9'600		8'835.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		11'600		10'923.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		9'800		9'767.80	
3090.01	Ausbildung	25'600		16'200		6'490.50	
3090.02	Weiterbildung	35'100		33'500		15'328.25	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	7'000		7'000		2'035.45	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	21'500		14'500		8'456.55	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	28'000		25'500		20'121.95	
3100.00	Büromaterial	24'000		27'000		18'130.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				4'154.15	
3102.01	Drucksachen	19'000		19'500		16'816.65	
3102.02	Publikationen, Inserate	15'000		14'000		15'265.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'300		2'746.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	101'900		10'800		65'344.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'000		159'500		71'797.55	
3130.01	Telefon, Porti	57'300		50'500		41'702.18	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	900		900		612.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		1'100		800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	235'600		233'600		199'584.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000		53'000		56'984.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'700		17'700		18'647.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'962.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		700			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	340'000		363'000		365'869.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	216'200		225'400		164'873.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		2'900		963.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'929.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		150.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'800		13'866.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	17'200		17'200		17'210.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'300		12'100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					8'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		270'000		300'000		227'038.20
4250.00	Verkäufe		200		200		327.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		1'000		15'066.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		7'500		7'499.21
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		139'800		189'700		138'220.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		220'300		224'100		205'100.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften übrige</b>	<b>1'084'400</b>	<b>301'300</b>	<b>1'123'500</b>	<b>339'300</b>	<b>954'545.02</b>	<b>327'048.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'100</i>		<i>784'200</i>		<i>627'496.50</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften übrige</b>	<b>1'084'400</b>	<b>301'300</b>	<b>1'123'500</b>	<b>339'300</b>	<b>954'545.02</b>	<b>327'048.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'100</i>		<i>784'200</i>		<i>627'496.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					144.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'200		379'700		414'157.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'471.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'200		24'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'100		53'000		53'036.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'700		3'743.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'600		4'597.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'800		3'723.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'000		31'800		42'665.77	
3102.01	Drucksachen	3'000		3'000		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		197.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		3'125.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		25'000		25'655.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000				2'765.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'500		115'200		94'225.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		86'576.50	
3130.01	Telefon, Porti	4'000		4'300		2'734.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'542.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		5'000		4'308.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		18'700		18'407.51	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400		1'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'500		141'700		91'927.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600		1'600		2'399.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'200		13'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500		9'700		6'923.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		6'300		6'958.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'700		344.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		3'300		2'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'800		114'800		78'272.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'900		4'900		4'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200				8'169.85
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'100		16'900		7'012.62
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'500		205'300		209'283.90
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		24'200		24'000		8'080.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'402.15
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		93'100		93'100		93'100.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'233'700</b>	<b>1'341'500</b>	<b>3'202'500</b>	<b>1'283'400</b>	<b>3'109'297.26</b>	<b>1'264'861.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'892'200</i>		<i>1'919'100</i>		<i>1'844'435.90</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>403'900</b>	<b>130'000</b>	<b>403'900</b>	<b>94'300</b>	<b>311'071.97</b>	<b>19'752.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'900</i>		<i>309'600</i>		<i>291'319.92</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>319'600</b>	<b>5'000</b>	<b>313'700</b>	<b>5'500</b>	<b>303'791.97</b>	<b>4'348.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'600</i>		<i>308'200</i>		<i>299'443.97</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>319'600</b>	<b>5'000</b>	<b>313'700</b>	<b>5'500</b>	<b>303'791.97</b>	<b>4'348.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'600</i>		<i>308'200</i>		<i>299'443.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'500		78'300		78'623.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'000		4'954.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'600		6'457.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		760.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		928.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		819.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					201.95	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		400		237.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					219.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000		24'124.40	
3130.01	Telefon, Porti	300		400		259.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000		7'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'000		157'000		156'204.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'500		4'348.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>84'300</b>	<b>125'000</b>	<b>90'200</b>	<b>88'800</b>	<b>7'280.00</b>	<b>15'404.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'700</i>			<i>1'400</i>	<i>8'124.05</i>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>84'300</b>	<b>125'000</b>	<b>90'200</b>	<b>88'800</b>	<b>7'280.00</b>	<b>15'404.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'700</i>			<i>1'400</i>	<i>8'124.05</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'200		73'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100		1'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		7'280.00	
4250.00	Verkäufe		100'000		66'800		
4270.00	Bussen		25'000		22'000		15'404.05
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'300</b>	<b>14'000</b>	<b>54'900</b>	<b>14'000</b>	<b>49'788.50</b>	<b>13'775.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'300</b>	<b>14'000</b>	<b>54'900</b>	<b>14'000</b>	<b>49'788.50</b>	<b>13'775.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'300</b>	<b>14'000</b>	<b>54'900</b>	<b>14'000</b>	<b>49'788.50</b>	<b>13'775.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		40'500		40'038.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'100		1'233.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'000		2'931.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		207.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		278.80	
3090.02	Weiterbildung	6'700		400			
3102.01	Drucksachen			400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		271.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.15	
3130.01	Telefon, Porti					153.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		362.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'991.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		13'775.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'057'300</b>	<b>1'102'500</b>	<b>2'034'000</b>	<b>1'100'900</b>	<b>2'032'786.16</b>	<b>1'089'045.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>		<i>943'740.35</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'057'300</b>	<b>1'102'500</b>	<b>2'034'000</b>	<b>1'100'900</b>	<b>2'032'786.16</b>	<b>1'089'045.81</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>		<i>943'740.35</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>1'135'900</b>	<b>181'100</b>	<b>1'084'600</b>	<b>151'500</b>	<b>1'107'414.37</b>	<b>163'674.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>		<i>943'740.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'900		272'100		281'999.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		16'800		17'135.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'400		29'308.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'600		2'576.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'200		3'211.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'639.10	
3100.00	Büromaterial					225.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3102.02	Publikationen, Inserate	2'200		1'000		1'938.55	
3130.01	Telefon, Porti					5.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		709.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'853.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		57'000		62'261.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	677'900		646'200		656'936.29	
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	41'600		53'400		46'325.13	
4120.00	Konzessionen		1'100		500		1'100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		151'000		160'974.02
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'600.00
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>921'400</b>	<b>921'400</b>	<b>949'400</b>	<b>949'400</b>	<b>925'371.79</b>	<b>925'371.79</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'400		577'000		590'695.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400		36'800		37'200.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		61'500		65'221.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'700		5'510.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'900		6'993.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'800		5'909.70	
3090.02	Weiterbildung	2'400		2'400		1'180.00	
3100.00	Büromaterial					172.30	
3102.01	Drucksachen	2'500		2'500		1'315.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'286.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		39'000		49'188.60	
3130.01	Telefon, Porti	53'000		55'000		51'372.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		36'000		14'590.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		9'500		7'476.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		10'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		71'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		820'000		815'000		813'141.66
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'800		81'000		65'905.00
4690.00	Übriger Transferertrag		41'600		53'400		46'325.13
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'900</b>	<b>39'000</b>	<b>566'300</b>	<b>47'000</b>	<b>504'493.12</b>	<b>31'770.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'900</b>	<b>39'000</b>	<b>566'300</b>	<b>47'000</b>	<b>504'493.12</b>	<b>31'770.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'900</b>	<b>39'000</b>	<b>566'300</b>	<b>47'000</b>	<b>504'493.12</b>	<b>31'770.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	41'000		45'000		41'300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		600		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000		203'900		166'550.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'900		8'818.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'900		8'305.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'100		2'754.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'651.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		911.85	
3090.02	Weiterbildung	8'000		8'000		1'677.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		13'000		16'985.20	
3102.02	Publikationen, Inserate					190.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		400		75.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		43'900		52'115.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500		12'300		15'245.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000					

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700		12'700		12'009.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		4'792.55	
3130.01	Telefon, Porti	1'300		1'300		1'374.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	12'500		8'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'506.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		50'000		62'563.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		9'300		8'487.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'000		2'630.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		48'200		14'130.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		35'100		39'649.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					190.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'100		26'600		26'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100		4'000		4'146.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	1'000		1'000		972.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000		1'000		960.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		5'500		1'979.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
4250.00	Verkäufe						6'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000		47'000		25'270.05
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>155'300</b>	<b>56'000</b>	<b>143'400</b>	<b>27'200</b>	<b>211'157.51</b>	<b>110'518.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300</i>		<i>116'200</i>		<i>100'639.06</i>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>9'100</b>		<b>9'300</b>		<b>8'827.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100</i>		<i>9'300</i>		<i>8'827.90</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>9'100</b>		<b>9'300</b>		<b>8'827.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100</i>		<i>9'300</i>		<i>8'827.90</i>
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800		9'000		8'827.90	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>146'200</b>	<b>56'000</b>	<b>134'100</b>	<b>27'200</b>	<b>202'329.61</b>	<b>110'518.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200</i>		<i>106'900</i>		<i>91'811.16</i>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>146'200</b>	<b>56'000</b>	<b>134'100</b>	<b>27'200</b>	<b>202'329.61</b>	<b>110'518.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200</i>		<i>106'900</i>		<i>91'811.16</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		15'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		700		504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900				993.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				186.00	
3090.02	Weiterbildung	6'000		5'000		7'899.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'597.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000		7'000		8'262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		16'800		7'013.40	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700		5'200		2'318.75
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'800		1'953.60
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		6'500		8'670.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		16'600		5'898.90
3130.01	Telefon, Porti	3'400		2'900		4'069.55
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		3'000		1'432.25
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		214.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'500		2'104.56
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'002.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		9'900		13'023.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		12'400		13'474.30
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					537.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		4'200		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		43.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000				90'910.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200	1'200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				20'000	4'429.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		6'000			13'978.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000			90'910.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>22'361'800</b>	<b>1'402'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'959'200</i>			
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>17'664'100</b>	<b>1'362'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'301'500</i>			
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'211'200</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'200</i>			
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'211'200</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'211'200</i>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'300				
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'600				
3104.00	Lehrmittel	3'900				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	963'000				

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'886'600</b>	<b>18'500</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'868'100</i>				
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'886'600</b>	<b>18'500</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'868'100</i>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'400					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
3090.01	Ausbildung	18'500					
3090.02	Weiterbildung	27'500					
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	800					
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'100					
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	6'100					
3100.00	Büromaterial	20'200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165'900					
3102.01	Drucksachen	4'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100					
3104.00	Lehrmittel	95'100					
3105.00	Lebensmittel	6'400					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100					
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'400					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'400					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'189'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				18'500		
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'487'300</b>	<b>49'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'300</i>				
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'487'300</b>	<b>49'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'438'300</i>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'400					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3090.02	Weiterbildung	12'000					
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000					
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'400					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3104.00	Lehrmittel	47'900					
3105.00	Lebensmittel	24'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000					
3130.01	Telefon, Porti	300					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'853'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000				
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>715'800</b>	<b>268'700</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'100</i>				
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>715'800</b>	<b>268'700</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'100</i>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	682'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		248'500				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'200				
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'560'800</b>	<b>228'600</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'332'200</i>				
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'560'800</b>	<b>228'600</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'332'200</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'700					
3042.00	Verpflegungszulagen	15'900					
3049.00	Übrige Zulagen	1'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400					
3090.01	Ausbildung	3'000					
3090.02	Weiterbildung	7'900					
3100.00	Büromaterial	3'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	176'100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	381'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	54'300					
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	383'900					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	661'400					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'500					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	154'200					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'900					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'600				
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'010'400</b>	<b>687'500</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		322'900				
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'010'400</b>	<b>687'500</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		322'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400					
3090.01	Ausbildung	8'000					
3090.02	Weiterbildung	6'000					
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'700					
3100.00	Büromaterial	600					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900					
3105.00	Lebensmittel	22'200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'600					
3130.02	Betriebungskosten	1'200					
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	600					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		662'500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000				
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>3'792'000</b>	<b>110'300</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		3'681'700				
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'014'600</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'014'600				
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	122'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500					
3090.01	Ausbildung	5'000					
3090.02	Weiterbildung	38'500					
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'800					
3102.02	Publikationen, Inserate	3'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500					
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'929'700</b>	<b>4'100</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		1'925'600				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'200					
3042.00	Verpflegungszulagen	8'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800					
3090.02	Weiterbildung	10'000					
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'000					
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'500					
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	12'500					
3100.00	Büromaterial	5'000					
3102.01	Drucksachen	3'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500					
3104.00	Lehrmittel	92'300					
3105.00	Lebensmittel	2'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	78'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500					
3130.01	Telefon, Porti	27'000					
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	9'000					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	166'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	293'100					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'100				
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>847'700</b>	<b>106'200</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>741'500</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'300					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
3090.01	Ausbildung	1'000					
3090.02	Weiterbildung	14'300					
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500					
3170.01	Reisekosten Zivis	26'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'400					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'600					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	30'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	252'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'500					
4231.00	Kursgelder		39'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000				
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'281'700</b>	<b>40'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>				
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'281'700</b>	<b>40'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>				
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'281'700</b>	<b>40'000</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'241'700</i>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	432'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	350'300					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	119'300					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	170'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	51'900					

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	11'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100					
3090.02	Weiterbildung	5'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'030'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'439'600					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	129'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000				
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>104'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		104'000				
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>104'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		104'000				
<b>2300</b>	<b>Berufliche Gundbildung</b>	<b>104'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		104'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'000					
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>312'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000				
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>312'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000				
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>312'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>749'700</b>	<b>208'800</b>	<b>653'600</b>	<b>153'200</b>	<b>535'986.43</b>	<b>155'007.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		540'900		500'400		380'979.08
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>31'300</b>	<b>10'500</b>	<b>24'800</b>	<b>10'500</b>	<b>35'531.60</b>	<b>11'141.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		14'300		24'389.80
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>31'300</b>	<b>10'500</b>	<b>24'800</b>	<b>10'500</b>	<b>35'531.60</b>	<b>11'141.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		14'300		24'389.80
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>31'300</b>	<b>10'500</b>	<b>24'800</b>	<b>10'500</b>	<b>35'531.60</b>	<b>11'141.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800		14'300		24'389.80
3102.02	Publikationen, Inserate	1'000		500		713.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'405.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		22'000		31'137.20	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'276.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'141.80
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>340'500</b>	<b>23'000</b>	<b>339'300</b>	<b>31'500</b>	<b>271'141.08</b>	<b>31'274.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'500</i>		<i>307'800</i>		<i>239'866.63</i>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>227'100</b>	<b>18'000</b>	<b>216'500</b>	<b>18'000</b>	<b>205'085.57</b>	<b>14'486.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'100</i>		<i>198'500</i>		<i>190'599.12</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>227'100</b>	<b>18'000</b>	<b>216'500</b>	<b>18'000</b>	<b>205'085.57</b>	<b>14'486.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'100</i>		<i>198'500</i>		<i>190'599.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'200		141'900		137'311.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-357.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'100		9'098.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'200		16'020.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'397.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'704.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'505.50	
3100.00	Büromaterial					2'277.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'800		31'800		29'806.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'223.30	
3130.01	Telefon, Porti					230.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		432.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		1'600		1'575.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'900		2'859.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		14'486.45
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>113'400</b>	<b>5'000</b>	<b>122'800</b>	<b>13'500</b>	<b>66'055.51</b>	<b>16'788.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'400</i>		<i>109'300</i>		<i>49'267.51</i>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>113'400</b>	<b>5'000</b>	<b>122'800</b>	<b>13'500</b>	<b>66'055.51</b>	<b>16'788.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'400</i>		<i>109'300</i>		<i>49'267.51</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.40	
3102.01	Drucksachen	5'100		5'100		1'498.10	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'100		2'100		461.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	1'400		1'700		655.76	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	29'200		34'200		2'052.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'170.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400		28'400		27'774.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'600		44'400		28'400.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'567.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'500		2'130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		8'000		13'091.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>377'900</b>	<b>175'300</b>	<b>289'500</b>	<b>111'200</b>	<b>229'313.75</b>	<b>112'591.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'600</i>		<i>178'300</i>		<i>116'722.65</i>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>246'700</b>	<b>105'000</b>	<b>271'600</b>	<b>106'300</b>	<b>216'204.15</b>	<b>107'515.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>165'300</i>		<i>108'689.15</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>246'700</b>	<b>105'000</b>	<b>271'600</b>	<b>106'300</b>	<b>216'204.15</b>	<b>107'515.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>165'300</i>		<i>108'689.15</i>
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		9'181.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		60'800		22'985.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		1'362.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				2'061.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'300		4'707.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'800		63'500		67'793.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'300		31'100		30'337.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		105'795.00
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)				1'300		1'720.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>131'200</b>	<b>70'300</b>	<b>17'900</b>	<b>4'900</b>	<b>13'109.60</b>	<b>5'076.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900</i>		<i>13'000</i>		<i>8'033.50</i>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>131'200</b>	<b>70'300</b>	<b>17'900</b>	<b>4'900</b>	<b>13'109.60</b>	<b>5'076.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900</i>		<i>13'000</i>		<i>8'033.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
3113.00	Anschaffung Hardware	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800		1'800		2'039.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Porti	900					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'800		1'976.10
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		66'000				
4390.00	Übriger Ertrag		800				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'100		3'100.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>7'880'100</b>	<b>5'103'900</b>	<b>7'607'900</b>	<b>4'939'100</b>	<b>7'465'710.67</b>	<b>4'485'213.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'776'200</i>		<i>2'668'800</i>		<i>2'980'496.97</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>6'966'500</b>	<b>5'103'900</b>	<b>6'908'000</b>	<b>4'939'100</b>	<b>6'574'795.13</b>	<b>4'485'213.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'600</i>		<i>1'968'900</i>		<i>2'089'581.43</i>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>6'966'500</b>	<b>5'103'900</b>	<b>6'908'000</b>	<b>4'939'100</b>	<b>6'574'795.13</b>	<b>4'485'213.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'600</i>		<i>1'968'900</i>		<i>2'089'581.43</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'344'500</b>	<b>5'103'900</b>	<b>5'361'000</b>	<b>4'939'100</b>	<b>5'198'502.43</b>	<b>4'485'213.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'600</i>		<i>421'900</i>		<i>713'288.73</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'678'800		2'770'800		2'738'710.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-93'972.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	49'000		60'000		156'456.60	
3049.00	Übrige Zulagen	116'500		128'100		114'708.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'900		184'900		175'898.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'400		321'200		299'411.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500		31'100		27'218.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'500		34'900		33'186.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'200		29'200		28'867.95	
3090.01	Ausbildung	11'500		10'700		7'740.50	
3090.02	Weiterbildung	36'500		23'500		35'439.98	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	81'000		85'700		68'692.25	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'000		11'500		25'744.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	37'600		7'000		1'294.15	
3100.00	Büromaterial	7'000		9'000		8'007.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'700		87'900		88'850.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'400		2'468.80	
3105.00	Lebensmittel	239'700		246'800		180'637.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'600				6'948.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		9'300		22'976.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		33.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'300		87'200		86'699.20	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'400		55'300		37'268.10	
3130.01	Telefon, Porti	13'300		12'900		12'667.05	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'400					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600		4'400		3'471.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'300		19'000		26'565.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		3'400		7'022.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100		1'200		10'197.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000		102'500		95'036.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100		22'300		24'640.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'300		23'300		17'958.98	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					436.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'900		20'000		34'545.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'200		18'400		14'587.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		83.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'700		8'600		6'404.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'400		283'400		285'384.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000		210'500		174'122.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	431'100		431'100		429'200.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'829'600		1'715'200		1'721'140.00
4220.01	Betreuungstaxen		603'000		603'000		620'125.00
4220.02	Pflegekosten Krankenkassen		583'700		583'700		517'324.80
4220.03	Pflegekosten Bewohner		250'400		250'400		256'282.00
4220.04	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		842'300		59'000		668'313.25
4220.05	Pflegekosten Fällanden				783'300		
4231.00	Kursgelder				500		4'610.00
4250.00	Verkäufe		446'600		403'100		181'466.19
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800		6'400		7'752.46
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'900		161'900		141'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		372'600		372'600		366'700.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'622'000</b>		<b>1'547'000</b>		<b>1'376'292.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'622'000</i>		<i>1'547'000</i>		<i>1'376'292.70</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	750'000		767'000		720'880.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	870'000		780'000		655'411.90	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>723'800</b>		<b>570'600</b>		<b>777'727.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800</i>		<i>570'600</i>		<i>777'727.80</i>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>723'200</b>		<b>570'000</b>		<b>777'207.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>570'000</i>		<i>777'207.10</i>
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>723'200</b>		<b>570'000</b>		<b>777'207.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>570'000</i>		<i>777'207.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		450'000		624'191.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000		153'016.05	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200					
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>520.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		520.70
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>520.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		600		520.70
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		520.70	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>119'400</b>		<b>56'400</b>		<b>59'398.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'400		56'400		59'398.34
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>62'300</b>		<b>55'700</b>		<b>58'738.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'300		55'700		58'738.34
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>62'300</b>		<b>55'700</b>		<b>58'738.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'300		55'700		58'738.34
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'100		25'600		28'522.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'200		4'200		4'163.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		25'900		26'053.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>56'500</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		56'500				
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>56'500</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		56'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500					
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>		<b>700</b>		<b>660.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		700		660.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>		<b>700</b>		<b>660.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600		700		660.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		700		660.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>70'400</b>		<b>72'900</b>		<b>53'789.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'400		72'900		53'789.40
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>70'400</b>		<b>72'900</b>		<b>53'789.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'400		72'900		53'789.40

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>70'400</b>		<b>72'900</b>		<b>53'789.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'400</i>		<i>72'900</i>		<i>53'789.40</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'400		18'500		13'389.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		54'400		40'400.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'629'100</b>	<b>6'924'700</b>	<b>11'400'600</b>	<b>5'632'400</b>	<b>12'220'213.53</b>	<b>5'965'038.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'704'400</i>		<i>5'768'200</i>		<i>6'255'175.09</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>520'000</b>	<b>525'000</b>	<b>518'400</b>	<b>524'400</b>	<b>620'339.70</b>	<b>620'914.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>6'000</i>		<i>574.60</i>	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>520'000</b>	<b>525'000</b>	<b>518'400</b>	<b>524'400</b>	<b>620'339.70</b>	<b>620'914.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>6'000</i>		<i>574.60</i>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>520'000</b>	<b>525'000</b>	<b>518'400</b>	<b>524'400</b>	<b>620'339.70</b>	<b>620'914.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>6'000</i>		<i>574.60</i>	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'381.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	520'000		518'400		604'516.05	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					13'442.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		12'000		1'149.20
4630.00	Beiträge vom Bund		162'200		204'800		191'153.69
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'800		167'600		176'446.56
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		220'000		140'000		252'164.85
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>2'340'000</b>	<b>1'663'800</b>	<b>2'130'000</b>	<b>1'117'000</b>	<b>2'102'092.00</b>	<b>986'403.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'340'000</b>	<b>1'663'800</b>	<b>2'130'000</b>	<b>1'117'000</b>	<b>2'102'092.00</b>	<b>986'403.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'340'000</b>	<b>1'663'800</b>	<b>2'130'000</b>	<b>1'117'000</b>	<b>2'102'092.00</b>	<b>986'403.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'368.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'000'000		1'960'220.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		130'000		136'503.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'577'800		1'013'000		876'612.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80'000		100'000		103'149.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		6'000		4'000		6'642.70
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>2'585'100</b>	<b>1'856'800</b>	<b>2'500'600</b>	<b>1'411'600</b>	<b>2'568'223.79</b>	<b>1'459'995.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'300</i>		<i>1'089'000</i>		<i>1'108'228.49</i>
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>38'000</b>	<b>10'700</b>	<b>34'200</b>	<b>10'600</b>	<b>38'019.50</b>	<b>11'052.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300</i>		<i>23'600</i>		<i>26'966.70</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>38'000</b>	<b>10'700</b>	<b>34'200</b>	<b>10'600</b>	<b>38'019.50</b>	<b>11'052.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300</i>		<i>23'600</i>		<i>26'966.70</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000		34'200		38'019.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		11'052.80
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'265'000</b>	<b>1'521'100</b>	<b>2'208'000</b>	<b>1'075'000</b>	<b>2'336'906.75</b>	<b>1'121'738.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'900</i>		<i>1'133'000</i>		<i>1'215'168.00</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'265'000</b>	<b>1'521'100</b>	<b>2'208'000</b>	<b>1'075'000</b>	<b>2'336'906.75</b>	<b>1'121'738.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'900</i>		<i>1'133'000</i>		<i>1'215'168.00</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		90'000		76'294.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		2'000'000		2'112'108.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	155'000		118'000		148'504.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'479'100		1'043'000		894'830.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		30'000		223'673.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		2'000		3'235.75
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>30'600</b>		<b>20'000</b>		<b>13'899.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600</i>		<i>20'000</i>		<i>13'899.60</i>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>30'600</b>		<b>20'000</b>		<b>13'899.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600</i>		<i>20'000</i>		<i>13'899.60</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	30'600		20'000		13'899.60	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>100'700</b>	<b>250'000</b>	<b>85'600</b>	<b>250'000</b>	<b>68'259.64</b>	<b>264'210.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'300</i>		<i>164'400</i>		<i>195'950.41</i>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>100'700</b>	<b>250'000</b>	<b>85'600</b>	<b>250'000</b>	<b>68'259.64</b>	<b>264'210.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'300</i>		<i>164'400</i>		<i>195'950.41</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		20'100		19'258.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'300		1'280.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		2'800		2'772.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		196.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		239.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		192.10	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				4'233.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'500		2'047.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					101.00	
3130.01	Telefon, Porti	1'400		1'400		1'339.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		1'600		3'532.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'200		14'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		17'300		17'566.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'256.30
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000		25'000		35'942.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		227'011.15

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>150'800</b>	<b>75'000</b>	<b>152'800</b>	<b>76'000</b>	<b>111'138.30</b>	<b>62'993.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800</i>		<i>76'800</i>		<i>48'144.60</i>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>150'800</b>	<b>75'000</b>	<b>152'800</b>	<b>76'000</b>	<b>111'138.30</b>	<b>62'993.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800</i>		<i>76'800</i>		<i>48'144.60</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		648.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		200		144.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'200		80'000		77'608.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'200		4'971.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'500		9'401.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		706.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		931.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		822.50	
3090.02	Weiterbildung	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100				65.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'800		750.00	
3130.01	Telefon, Porti	2'000		2'000		305.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	26'000		29'000		1'837.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		13'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		17'000		11'673.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'200.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'722'500</b>	<b>40'200</b>	<b>1'074'000</b>	<b>45'400</b>	<b>1'000'344.60</b>	<b>40'346.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'682'300</i>		<i>1'028'600</i>		<i>959'997.90</i>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>122'500</b>	<b>36'300</b>	<b>163'000</b>	<b>42'900</b>	<b>155'538.75</b>	<b>36'701.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200</i>		<i>120'100</i>		<i>118'837.20</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>122'500</b>	<b>36'300</b>	<b>163'000</b>	<b>42'900</b>	<b>155'538.75</b>	<b>36'701.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200</i>		<i>120'100</i>		<i>118'837.20</i>
3130.02	Betreibungskosten	2'500		2'000		2'651.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		161'000		152'887.70	
4290.00	Übrige Entgelte						465.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'300		42'900		36'236.55
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'455'200</b>		<b>762'000</b>		<b>722'328.20</b>	<b>2'637.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'455'200</i>		<i>762'000</i>		<i>719'690.55</i>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'455'200</b>		<b>672'000</b>		<b>616'060.20</b>	<b>2'637.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'455'200</i>		<i>672'000</i>		<i>613'422.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		294.75	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'300		35'000		34'838.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					118.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	347'000		336'000		297'444.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
3630.00	Beiträge an den Bund					577.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	791'900					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					47.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000		285'000		282'741.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'755.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						882.65
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>			<b>90'000</b>		<b>106'268.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>90'000</i>		<i>106'268.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			90'000		106'268.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>144'800</b>	<b>3'900</b>	<b>149'000</b>	<b>2'500</b>	<b>122'477.65</b>	<b>1'007.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'900</i>		<i>146'500</i>		<i>121'470.15</i>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>144'800</b>	<b>3'900</b>	<b>149'000</b>	<b>2'500</b>	<b>122'477.65</b>	<b>1'007.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'900</i>		<i>146'500</i>		<i>121'470.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		5'000		5'525.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		22'216.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'787.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	116'000		123'000		90'947.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900		2'500		1'007.50
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>				
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitlose</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>				
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	190'000					
3637.67	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	5'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		195'000				
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>356'900</b>	<b>320'000</b>	<b>393'000</b>	<b>375'000</b>	<b>391'926.95</b>	<b>325'648.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900</i>		<i>18'000</i>		<i>66'278.80</i>
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>356'900</b>	<b>320'000</b>	<b>393'000</b>	<b>375'000</b>	<b>391'926.95</b>	<b>325'648.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900</i>		<i>18'000</i>		<i>66'278.80</i>
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>356'900</b>	<b>320'000</b>	<b>393'000</b>	<b>375'000</b>	<b>391'926.95</b>	<b>325'648.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900</i>		<i>18'000</i>		<i>66'278.80</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		4'893.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		2'000		4'060.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.01	Telefon, Porti	400				334.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'500		1'064.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	345'000		385'000		375'742.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				5'831.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		375'000		315'595.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				10'052.20
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'908'600</b>	<b>2'323'900</b>	<b>4'783'600</b>	<b>2'159'000</b>	<b>5'536'846.49</b>	<b>2'531'730.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'584'700</i>		<i>2'624'600</i>		<i>3'005'116.20</i>
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>280'000</b>	<b>200'500</b>	<b>240'000</b>	<b>132'500</b>	<b>270'687.10</b>	<b>124'394.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500</i>		<i>107'500</i>		<i>146'293.10</i>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>280'000</b>	<b>200'500</b>	<b>240'000</b>	<b>132'500</b>	<b>270'687.10</b>	<b>124'394.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500</i>		<i>107'500</i>		<i>146'293.10</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					35'967.10	
3637.24	Beihilfen	165'000		165'000		166'990.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	115'000		75'000		67'730.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'500		107'500		114'944.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		25'000		6'322.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse		5'000				3'128.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'939'100</b>	<b>1'588'800</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'531'200</b>	<b>3'709'609.49</b>	<b>1'897'569.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'300</i>		<i>1'468'800</i>		<i>1'812'039.52</i>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'939'100</b>	<b>1'588'300</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'531'200</b>	<b>3'709'609.49</b>	<b>1'896'989.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'800</i>		<i>1'468'800</i>		<i>1'812'619.52</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'556'000		1'500'000		1'949'998.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'800		750'000		1'027'076.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	582'300		750'000		732'534.24	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'300		61'200		74'959.37
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		257'000		625'000		541'623.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000		520'000		588'013.55
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		200'000		499'427.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		325'000		125'000		192'966.10
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>		<b>500</b>				<b>580.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500</i>				<i>580.00</i>	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500				580.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>594'800</b>	<b>488'000</b>	<b>540'500</b>	<b>458'000</b>	<b>545'676.75</b>	<b>461'290.02</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		106'800		82'500		84'386.73
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>594'800</b>	<b>488'000</b>	<b>540'500</b>	<b>458'000</b>	<b>545'676.75</b>	<b>461'290.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		106'800		82'500		84'386.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		30'300		30'578.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'900		1'959.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		4'300		4'326.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		301.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		367.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		324.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		350.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.01	Telefon, Porti	400		600		210.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		3'500		678.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		289.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'100		2'733.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	530'000		460'000		473'558.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'000		400'000		375'447.57
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		38'000		68'842.45
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'094'700</b>	<b>46'600</b>	<b>1'003'100</b>	<b>37'300</b>	<b>1'010'873.15</b>	<b>48'476.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'048'100		965'800		962'396.85
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'094'700</b>	<b>46'600</b>	<b>1'003'100</b>	<b>37'300</b>	<b>1'010'873.15</b>	<b>48'476.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'048'100		965'800		962'396.85
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	18'200		18'200		18'257.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'900		72.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'100		284'700		297'772.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		19'500		19'173.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		29'700		29'528.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'900		2'875.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'600		3'598.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'008.25	
3090.02	Weiterbildung	2'000		2'000			
3102.01	Drucksachen	600		600		457.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		368.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		76'300		86'724.05	
3130.01	Telefon, Porti	3'800		4'400		3'631.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	3'800		3'500		352.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'400		3'365.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		51'800		19'283.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'455.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		110.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900		2'900		937.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					114.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	587'700		493'200		508'605.39	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100				3'177.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		1'000		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'950.00
4390.00	Übriger Ertrag						189.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		10'455.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'700		25'700		25'618.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000				8'344.25
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>440.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		440.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>440.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		440.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>440.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		440.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		440.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'649'500</b>	<b>254'000</b>	<b>2'475'700</b>	<b>229'000</b>	<b>2'431'251.48</b>	<b>212'589.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'395'500		2'246'700		2'218'661.73
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'601'400</b>	<b>194'000</b>	<b>1'581'100</b>	<b>169'000</b>	<b>1'491'292.43</b>	<b>172'785.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'407'400		1'412'100		1'318'506.68
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'565'600</b>	<b>194'000</b>	<b>1'545'300</b>	<b>169'000</b>	<b>1'455'571.98</b>	<b>172'785.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'371'600		1'376'300		1'282'786.23
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'565'600</b>	<b>194'000</b>	<b>1'545'300</b>	<b>169'000</b>	<b>1'455'571.98</b>	<b>172'785.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'371'600		1'376'300		1'282'786.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'500		415'200		422'938.82	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'000		28'218.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100		41'800		44'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200		13'400		14'783.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'300		5'285.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'400		4'228.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'500		43'000		46'815.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		475.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		8'000		3'799.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		3'500		6'484.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'700		61'100		75'412.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		18'000		5'835.25	
3130.01	Telefon, Porti	700		800		694.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		700		610.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					9'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		11'400		9'238.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		6'800		7'531.50	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	174'000		155'000		135'019.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			70'000		12'417.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		58'000		46'096.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		6'000		5'220.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		2'978.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	305'600		262'300		238'536.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		32'500		31'402.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'353.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'800		30'800		55'574.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		2'786.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000		72'000		57'982.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000		117'000		117'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		5'000		8'785.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		164'000		164'000.00
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>35'800</b>		<b>35'800</b>		<b>35'720.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'800		35'800		35'720.45
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>35'800</b>		<b>35'800</b>		<b>35'720.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'800		35'800		35'720.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'800		35'800		35'720.45	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'048'100</b>		<b>894'600</b>		<b>939'959.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		988'100		834'600		900'155.05
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen</b>	<b>278'600</b>		<b>281'600</b>		<b>260'564.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		278'600		281'600		260'564.05
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen</b>	<b>278'600</b>		<b>281'600</b>		<b>260'564.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		278'600		281'600		260'564.05
3102.02	Publikationen, Inserate	900				819.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100		190.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'500		4'041.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500		12'500		12'490.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	255'000		258'500		243'023.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>713'500</b>		<b>557'000</b>		<b>623'395.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		713'500		557'000		623'395.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>713'500</b>		<b>557'000</b>		<b>623'395.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		713'500		557'000		623'395.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	713'500		557'000		623'395.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000</b>		<b>56'000</b>		<b>56'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000	60'000	4'000	60'000		39'804.00
							16'196.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000</b>	<b>60'000</b>	<b>56'000</b>	<b>60'000</b>	<b>56'000.00</b>	<b>39'804.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>			<i>16'196.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000		60'000		39'804.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'709'300</b>	<b>4'201'000</b>	<b>4'831'500</b>	<b>4'337'200</b>	<b>4'550'941.35</b>	<b>4'132'045.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'300</i>		<i>494'300</i>		<i>418'895.81</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'885'700</b>	<b>1'861'600</b>	<b>2'109'800</b>	<b>2'083'700</b>	<b>1'887'614.98</b>	<b>1'863'250.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100</i>		<i>26'100</i>		<i>24'364.55</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'885'700</b>	<b>1'861'600</b>	<b>2'109'800</b>	<b>2'083'700</b>	<b>1'887'614.98</b>	<b>1'863'250.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100</i>		<i>26'100</i>		<i>24'364.55</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>24'100</b>		<b>26'100</b>		<b>24'364.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100</i>		<i>26'100</i>		<i>24'364.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		14'000		15'284.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		10'000		6'991.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'861'600</b>	<b>1'861'600</b>	<b>2'083'700</b>	<b>2'083'700</b>	<b>1'863'250.43</b>	<b>1'863'250.43</b>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300		194'000		152'815.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'600		9'375.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'100		1'759.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
3090.01	Ausbildung	1'000		3'000		3'508.34	
3090.02	Weiterbildung	1'400		2'000		823.97	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	944'000		906'000		798'244.66	
3102.01	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
3102.02	Publikationen, Inserate			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		11'000		17'116.11	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000				19'897.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200		7'000		9'154.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'800		285'000		220'039.03	
3130.01	Telefon, Porti	3'800		4'200		3'747.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		1'200		194.98	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'400		3'358.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'900		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'700		2'404.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500		207.20	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'400		101'600		93'830.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'300		90'500		52'815.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		144.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'000		346.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		32'200		25'828.27	
3192.00	Abgeltung von Rechten					454.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		2'300		612.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'200		58'200		-7'955.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000		17'000		17'016.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'300		3'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			241'300		359'715.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100		19'100		11'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'600		24'500		20'170.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000		1'694'000		1'737'441.94
4250.00	Verkäufe		116'500		310'000		105'763.09
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000		60'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'400				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'700		19'700		20'045.40
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'433'418.47</b>	<b>1'433'418.47</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'433'418.47</b>	<b>1'433'418.47</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'451'800</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'430'500</b>	<b>1'433'418.47</b>	<b>1'433'418.47</b>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600		194'000		152'815.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'500		9'375.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		1'759.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
3090.01	Ausbildung	1'000		4'000		3'508.33	
3090.02	Weiterbildung	600		500		413.99	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
3102.01	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300		588.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		5'000		549.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000				13'199.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'000		7'230.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'800		1'470.87	
3130.01	Telefon, Porti	2'100		3'000		2'755.41	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		800		194.98	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		21'500		5'926.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		327.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		207.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		103'000		32'481.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		71'000		67'545.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		800		144.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		500		346.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'400		12'700		9'850.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten					455.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		235'900		177'776.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200		2'500		3'945.91	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	305'400		54'100		409'908.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	575'000		549'500		408'812.67	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	69'100		69'100		61'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'300		21'100		15'504.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'275'000		1'215'000		1'275'221.30
4250.00	Verkäufe		800				774.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				60'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		117'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'500		38'000		40'422.57
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>852'600</b>	<b>852'600</b>	<b>788'000</b>	<b>788'000</b>	<b>792'001.64</b>	<b>792'001.64</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>852'600</b>	<b>852'600</b>	<b>788'000</b>	<b>788'000</b>	<b>792'001.64</b>	<b>792'001.64</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>852'600</b>	<b>852'600</b>	<b>788'000</b>	<b>788'000</b>	<b>792'001.64</b>	<b>792'001.64</b>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		800		376.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		53'600		38'203.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		2'343.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		5'600		3'928.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		820.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		439.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		363.16	
3090.01	Ausbildung	2'500		2'000			
3090.02	Weiterbildung	200		300		103.49	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		55.73	
3102.01	Drucksachen	12'500		23'400		9'694.86	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200				1'264.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'810.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582'200		522'800		574'022.70	
3130.01	Telefon, Porti	500		700		520.43	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		79.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		22'000		9'346.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		86.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		2'189.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700		9'400			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			14'800		39'279.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		6'000		9'083.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		89'500		86'875.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'300		6'000		6'005.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		747'800		735'000		744'028.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		37'200		28'464.60
4290.00	Übrige Entgelte		500				130.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'400				
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		7'000		6'000		9'083.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300		9'800		10'294.42
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>53'200</b>		<b>49'200</b>		<b>36'325.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200		36'325.90
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>53'200</b>		<b>49'200</b>		<b>36'325.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200		36'325.90
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>53'200</b>		<b>49'200</b>		<b>36'325.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200		36'325.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		45'000		9'568.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000				22'568.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200		4'200		4'189.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>157'700</b>		<b>144'800</b>		<b>69'725.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>157'700</b>		<b>144'800</b>		<b>69'725.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>157'700</b>		<b>144'800</b>		<b>69'725.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				16'362.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'200		6'000		17'558.05	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'400		1'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'300		280.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		15'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	83'400		83'400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		592.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		10'100		13'640.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		20'000		16'900.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'200</b>		<b>13'400</b>		<b>12'194.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'200</b>		<b>13'400</b>		<b>12'194.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'200</b>		<b>13'400</b>		<b>12'194.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		6'800		2'678.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600				3'586.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		5'329.35	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>255'200</b>	<b>35'000</b>	<b>246'900</b>	<b>35'000</b>	<b>203'601.56</b>	<b>43'375.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		220'200		211'900		160'226.56
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>255'200</b>	<b>35'000</b>	<b>246'900</b>	<b>35'000</b>	<b>203'601.56</b>	<b>43'375.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		220'200		211'900		160'226.56
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>255'200</b>	<b>35'000</b>	<b>246'900</b>	<b>35'000</b>	<b>203'601.56</b>	<b>43'375.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		220'200		211'900		160'226.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200		35'200		34'411.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'200		2'273.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'100		1'850.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'079.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		425.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		345.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'000		37'000		64'023.00	
3102.02	Publikationen, Inserate	5'700		2'700		6'793.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		156.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'481.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		23'900		12'583.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'000		3'360.00	
3130.01	Telefon, Porti					127.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'700		2'451.46	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			12'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		16'000		11'029.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		1'400		2'342.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'964.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					570.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'800		67'900		9'517.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		32'000		42'814.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'310.00
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		35'000		42'065.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>37'900</b>		<b>48'900</b>		<b>116'059.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'900		48'900		116'059.25
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>37'900</b>		<b>48'900</b>		<b>116'059.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'900		48'900		116'059.25
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>37'900</b>		<b>48'900</b>		<b>116'059.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'900		48'900		116'059.25
3102.01	Drucksachen	1'000		1'000		1'419.50	
3130.01	Telefon, Porti	500				643.75	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					4'709.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		946.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		76'691.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'500		27'000		31'648.60	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'810'700</b>	<b>7'412'500</b>	<b>6'705'000</b>	<b>7'567'000</b>	<b>6'816'214.59</b>	<b>8'209'631.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	601'800		862'000		1'393'416.85	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>12'900</b>	<b>500</b>	<b>12'600</b>	<b>500</b>	<b>9'901.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>12'900</b>	<b>500</b>	<b>12'600</b>	<b>500</b>	<b>9'901.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>12'900</b>	<b>500</b>	<b>12'600</b>	<b>500</b>	<b>9'901.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'500		4'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		324.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		60.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				441.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		3'745.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		260.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>102'900</b>	<b>38'000</b>	<b>97'600</b>	<b>36'800</b>	<b>96'724.05</b>	<b>38'214.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		64'900		60'800		58'509.55
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>102'900</b>	<b>38'000</b>	<b>97'600</b>	<b>36'800</b>	<b>96'724.05</b>	<b>38'214.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		64'900		60'800		58'509.55

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>80'700</b>	<b>38'000</b>	<b>75'700</b>	<b>36'800</b>	<b>79'981.30</b>	<b>38'214.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		42'700		38'900		41'766.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		26'000		31'966.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		337.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'395.50	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		41'491.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		30'000		26'032.50
4390.00	Übriger Ertrag				800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		6'000		12'182.00
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>22'200</b>		<b>21'900</b>		<b>16'742.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'200		21'900		16'742.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		2'386.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'324.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'700		5'832.10	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>444.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>444.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>444.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>2'600.00</b>	<b>2'600.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>2'600.00</b>	<b>2'600.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>2'600.00</b>	<b>2'600.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'600.00
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>678'700</b>		<b>616'000</b>		<b>1'131'960.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>678'700</b>		<b>616'000</b>		<b>1'131'960.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>678'700</b>		<b>616'000</b>		<b>1'131'960.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		678'700		616'000		1'131'960.70

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>6'694'900</b>	<b>6'694'900</b>	<b>6'594'800</b>	<b>6'913'300</b>	<b>6'706'989.29</b>	<b>7'036'411.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>318'500</i>		<i>329'422.15</i>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>6'694'900</b>	<b>6'694'900</b>	<b>6'594'800</b>	<b>6'913'300</b>	<b>6'706'989.29</b>	<b>7'036'411.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>318'500</i>		<i>329'422.15</i>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>			<b>10'000</b>	<b>328'500</b>		<b>329'422.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>318'500</i>		<i>329'422.15</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
4120.00	Konzessionen				328'500		329'422.15
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'973'200</b>	<b>3'973'200</b>	<b>3'899'500</b>	<b>3'899'500</b>	<b>4'198'119.45</b>	<b>4'198'119.45</b>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	4'000		4'100		3'762.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500		295'200		382'039.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'772.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		19'100		23'437.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		31'200		39'283.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900		8'209.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		4'000		4'397.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'631.62	
3090.01	Ausbildung	500		3'000		4'298.35	
3090.02	Weiterbildung	1'300		2'800		1'034.98	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		700		557.54	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	85'000		50'000		84'383.74	
3101.03	Konzessionen Strom	1'795'000		1'726'000		1'690'780.91	
3102.01	Drucksachen			4'000		4'850.40	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200		197.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'100		1'497.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		20'300		34'747.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		18'800		20'434.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'300		800.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'600		223'700		178'946.36	
3130.01	Telefon, Porti	78'400		86'100		66'196.31	
3130.02	Betriebskosten	800		2'000		713.10	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		2'400		2'544.36	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		13'700		12'462.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'800		8'074.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'200		1'312.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		4'200		621.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	369'500		141'800		395'080.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'000		258'000		153'567.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'900		360.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'300		865.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		46'400		23'340.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000		11'000		16'242.36	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300		1'300		1'320.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700		8'100		2'284.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'000		181'600		133'926.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'900		78'400		24'334.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'700		61'000		65'699.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	199'700		80'200		331'958.34	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			328'500		329'422.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		28'800		28'750.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		60'000		60'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'000		65'400		61'476.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'103'100		2'873'000		2'957'266.15
4250.00	Verkäufe		692'000		537'000		762'637.73
4290.00	Übrige Entgelte		9'200		14'000		7'716.74
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		101'200		108'000		100'919.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				328'500		329'422.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'700		39'000		40'157.68
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'721'700</b>	<b>2'721'700</b>	<b>2'685'300</b>	<b>2'685'300</b>	<b>2'508'869.84</b>	<b>2'508'869.84</b>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		600		376.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400		38'700		38'203.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'343.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'100		3'928.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		820.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		439.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		363.16	
3090.02	Weiterbildung					103.49	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					55.73	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	2'296'800		2'271'100		2'422'854.75	
3102.01	Drucksachen	500		500		1'305.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		367.63	
3130.01	Telefon, Porti			500		520.43	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000		3'866.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien					79.38	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					86.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000		2'189.86	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	372'900		345'100		22'976.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'800		2'875.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'100		6'005.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'710'500		2'677'000		2'502'950.81
4290.00	Übrige Entgelte				2'200		300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200		6'100		5'619.03

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'193'400</b>	<b>41'331'400</b>	<b>3'316'000</b>	<b>19'226'100</b>	<b>7'214'239.41</b>	<b>22'765'528.61</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'138'000</i>		<i>15'910'100</i>		<i>15'551'289.20</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>119'000</b>	<b>40'009'700</b>	<b>27'000</b>	<b>14'139'000</b>	<b>55'003.35</b>	<b>20'765'575.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'890'700</i>		<i>14'112'000</i>		<i>20'710'572.30</i>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>119'000</b>	<b>40'009'700</b>	<b>27'000</b>	<b>14'139'000</b>	<b>55'003.35</b>	<b>20'765'575.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'890'700</i>		<i>14'112'000</i>		<i>20'710'572.30</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>103'000</b>	<b>36'912'700</b>	<b>10'000</b>	<b>11'042'000</b>	<b>38'458.35</b>	<b>14'531'189.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'809'700</i>		<i>11'032'000</i>		<i>14'492'730.85</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103'000		10'000		38'458.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'806'500		7'700'000		8'566'185.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'384'500		450'000		880'344.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		128'800		50'000		20'962.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		515'000		180'000		270'462.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'030'000		-300'000		-548'186.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-51'500		-18'000		-23'286.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'772'600		1'130'000		1'210'812.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		849'800		160'000		324'898.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		77'300		50'000		19'714.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		180'300		45'000		86'461.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-515'000		-120'000		-244'327.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		154'500		50'000		64'311.30
4008.00	Personensteuern		180'000		170'000		181'221.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'504'200		1'200'000		1'560'617.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		422'300		80'000		1'915'387.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		77'300		120'000		67'480.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-3'107.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		391'700		70'000		95'040.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		51'500		10'000		82'447.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'900		15'000		3'907.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-159.35
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>16'000</b>	<b>3'097'000</b>	<b>17'000</b>	<b>3'097'000</b>	<b>16'545.00</b>	<b>6'234'386.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'081'000</i>		<i>3'080'000</i>		<i>6'217'841.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000		17'000		15'825.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'000'000		6'137'156.45
4033.00	Hundesteuern		97'000		97'000		97'230.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			<b>2'525'800</b>	<b>4'129'600</b>	<b>594'090.00</b>	<b>971'289.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'603'800</i>		<i>377'199.20</i>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			<b>2'525'800</b>	<b>4'129'600</b>	<b>594'090.00</b>	<b>971'289.20</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>			1'603'800		377'199.20	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			<b>2'525'800</b>	<b>4'129'600</b>	<b>594'090.00</b>	<b>971'289.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			1'603'800		377'199.20	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde			2'525'800		594'090.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				4'129'600		971'289.20
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>899'300</b>	<b>1'260'700</b>	<b>575'100</b>	<b>940'400</b>	<b>608'296.79</b>	<b>969'964.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	361'400		365'300		361'667.36	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>453'900</b>	<b>654'300</b>	<b>305'200</b>	<b>432'000</b>	<b>325'156.54</b>	<b>455'811.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	200'400		126'800		130'654.58	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>453'900</b>	<b>654'300</b>	<b>305'200</b>	<b>432'000</b>	<b>325'156.54</b>	<b>455'811.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	200'400		126'800		130'654.58	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'900		1'000		4'907.71	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					10'034.38	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	151'200		151'500		155'517.05	
3409.00	Übrige Passivzinsen	39'000					
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	51'500		20'000		23'749.80	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'200		3'000		1'317.25	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		10'000		5'510.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'100		119'700		124'120.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300				525.28
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				25'000		37'279.40
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		90'200		40'000		33'021.98
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		12'900		1'500		9'256.75
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		34.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'500		57'400		67'892.00
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				11'000		11'762.31
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		472'900		296'600		296'038.50
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>445'400</b>	<b>606'400</b>	<b>269'900</b>	<b>508'400</b>	<b>283'140.25</b>	<b>514'153.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	161'000		238'500		231'012.78	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>445'400</b>	<b>606'400</b>	<b>269'900</b>	<b>508'400</b>	<b>283'140.25</b>	<b>514'153.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	161'000		238'500		231'012.78	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'000		3'000		8'500.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57'000		50'100		49'162.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'400		8'900		8'179.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	3'600		3'600		3'079.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	14'600		4'200		14'816.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		14'500		180.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					334.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	295'300		185'600		198'887.25	
4290.00	Übrige Entgelte						500.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		593'600		495'600		500'993.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'800		3'659.23

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 23.09.2021; 16.34 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>9'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'780.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	9'000		10'000		4'780.10	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'780.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	9'000		10'000		4'780.10	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'780.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	9'000		10'000		4'780.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000		10'000		4'780.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'175'100</b>	<b>52'000</b>	<b>188'100</b>	<b>7'100</b>	<b>5'956'849.27</b>	<b>53'919.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'123'100		181'000		5'902'929.76
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>500'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		500'000				
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>500'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		500'000				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven	500'000					
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>52'000</b>	<b>52'000</b>	<b>7'100</b>	<b>7'100</b>	<b>53'919.51</b>	<b>53'919.51</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>52'000</b>	<b>52'000</b>	<b>7'100</b>	<b>7'100</b>	<b>53'919.51</b>	<b>53'919.51</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				3'892.45	
3130.01	Telefon, Porti	1'000				1'148.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'500				1'496.10	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'000		7'100		4'979.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000				30'534.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500				3'524.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000				8'344.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900				971.45
4390.00	Übriger Ertrag		5'300				5'329.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		32'500				36'237.31
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'600				3'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		7'100		7'581.25
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'623'100</b>		<b>181'000</b>		<b>5'902'929.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'623'100		181'000		5'902'929.76
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'623'100</b>		<b>181'000</b>		<b>5'902'929.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'623'100		181'000		5'902'929.76
9000.00	Ertragsüberschuss	1'623'100		181'000		5'902'929.76	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>11'552'700</b>	<b>11'552'700</b>	<b>8'395'700</b>	<b>8'395'700</b>	<b>6'275'802.64</b>	<b>6'275'802.64</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'000'000</b>		<b>660'000</b>		<b>84'646.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'000'000</b>		<b>660'000</b>		<b>84'646.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>530'000</b>		<b>50'000</b>		<b>42'070.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>500'000</b>					
1.1030.5060.01	Hardware, Ersatz Geräte	500'000					
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>42'070.75</b>	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	30'000		50'000		42'070.75	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'470'000</b>		<b>610'000</b>		<b>42'576.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'470'000</b>		<b>610'000</b>		<b>42'576.05</b>	
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					1'000.00	
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ			80'000			
1.5100.5040.04	KiGa Breiteli, Umbau für ext. Vermietung			50'000			
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000					
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus			400'000		41'576.05	
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	300'000					
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik			80'000			
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade	50'000					
1.5108.5040.03	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer - Einbau Wohnung	120'000					
1.5109.5000.01	Altes Schulhaus, Kauf Grundstück	450'000					
1.5109.5040.01	Altes Schulhaus, Kauf Gebäude	400'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>190'000</b>		<b>140'000</b>		<b>120'022.90</b>	<b>57'825.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>		<i>140'000</i>		<i>62'197.45</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>			<b>140'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>140'000</i>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>			<b>140'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>140'000</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			<b>140'000</b>			
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept			140'000			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>190'000</b>				<b>120'022.90</b>	<b>57'825.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>				<i>62'197.45</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>190'000</b>				<b>120'022.90</b>	<b>57'825.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>				<i>62'197.45</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>190'000</b>				<b>120'022.90</b>	<b>57'825.45</b>
1.3022.5060.01	Anschaffung Öl-/Wasserwehrfahrzeug					120'022.90	
1.3022.6160.01	Subvention Öl-/Wasserwehrfahrzeug						57'825.45
1.5103.5040.01	Feuerwehrgebäude; Umsetzung Schwarz-/ Weiss-Konzept GVZ	190'000					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'468'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>				
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'468'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>				
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'795'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'468'000</i>				
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'795'000</b>					
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022	190'000					
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie	170'000					
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung	165'000					
1.9100.5040.09	Absturzsicherung und Schneefänger SH Bommern und SH Lätten	80'000					
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022	60'000					
1.9100.5290.01	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2022	500'000					
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern	80'000					
1.9102.5040.04	Dachsanierung KiGa Pfaffenstein und Absturzsicherung	90'000					
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung	400'000					
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>673'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'468'000				
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>673'000</b>					
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022	60'000					
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21 2022	144'000					
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse	80'000					
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse	85'000					
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015	54'000					
1.9090.5060.06	Druckerkonzept	55'000					
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand	115'000					
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek	80'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>50'000</b>				<b>38'871.95</b>	<b>16'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000				22'871.95
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>50'000</b>				<b>38'871.95</b>	<b>16'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000				22'871.95
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>50'000</b>				<b>38'871.95</b>	<b>16'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000				22'871.95
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>50'000</b>				<b>38'871.95</b>	<b>16'000.00</b>
1.5120.5020.02	Bootsplätze, Ersatz Einwasserungsrampe	50'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					38'871.95	
1.5121.6320.01	Neubau Sportplätze Rückerstattungen						16'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>51'700</b>		<b>51'700</b>	<b>36'416.90</b>	<b>51'735.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'700</i>		<i>51'700</i>		<i>15'318.55</i>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>					<b>36'416.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>36'416.90</i>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>					<b>36'416.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>36'416.90</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>					<b>36'416.90</b>	
1.5105.5040.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum					36'416.90	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>		<b>51'700</b>		<b>51'700</b>		<b>51'735.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'700</i>		<i>51'700</i>		<i>51'735.45</i>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>		<b>51'700</b>		<b>51'700</b>		<b>51'735.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'700</i>		<i>51'700</i>		<i>51'735.45</i>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>		<b>51'700</b>		<b>51'700</b>		<b>51'735.45</b>
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700		51'735.45
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>11'935.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'935.70</i>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					<b>11'935.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'935.70</i>
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					<b>11'935.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'935.70</i>
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>					<b>11'935.70</b>	
1.4235.5450.01	Darlehen Kindertagesstätten "Corona"					11'935.70	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'450'000</b>		<b>1'005'000</b>		<b>909'966.80</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		1'450'000		1'005'000		909'966.80
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'250'000</b>		<b>1'005'000</b>		<b>909'966.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'250'000		1'005'000		909'966.80
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'250'000</b>		<b>1'005'000</b>		<b>909'966.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'250'000		1'005'000		909'966.80
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'250'000</b>		<b>1'005'000</b>		<b>909'966.80</b>	
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse			100'000		7'710.20	
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	200'000				29'878.60	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					313'364.00	
1.6010.5010.09	Belagerneuerung Industriestrasse 18-38					26'001.30	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	90'000				130'032.05	
1.6010.5010.15	Belagerneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					373'347.45	
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44			200'000		4'501.05	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			170'000			
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse			135'000		3'717.30	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg			400'000		21'414.85	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen	180'000					
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse	180'000					
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse	240'000					
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung	360'000					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>200'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000				
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>200'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000				
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>200'000</b>					
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'786'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'917'000</b>	<b>550'000</b>	<b>2'029'884.68</b>	<b>956'239.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'186'000		3'367'000		1'073'645.13
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'435'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>250'000</b>	<b>1'093'600.42</b>	<b>184'952.45</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		1'135'000		1'055'000		908'647.97
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'435'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>250'000</b>	<b>1'093'600.42</b>	<b>184'952.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'135'000		1'055'000		908'647.97
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'435'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'305'000</b>	<b>250'000</b>	<b>1'093'600.42</b>	<b>184'952.45</b>
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse					7'435.33	
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					285'047.58	
1.6120.5030.06	Eichwis, Brandschutz + neuer Hydrant			125'000			
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.			300'000			
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					35'486.75	
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38					75'631.67	
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse					228'396.33	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					185'913.78	
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					31'532.19	
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)	70'000					
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis					14'298.74	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					187'659.52	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44			200'000		3'143.23	
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			170'000		2'892.77	
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse			110'000			
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg			400'000		2'399.43	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV	200'000					
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV	195'000					
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV	300'000					
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV	480'000					
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV	70'000					
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV	120'000					
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					21'988.86	
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					11'774.24	
1.6120.6340.01	Subventionen Hydranten						21'151.35
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		250'000		163'801.10
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'121'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'012'000</b>	<b>300'000</b>	<b>777'425.11</b>	<b>771'287.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		821'000		712'000		6'138.01

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'121'000</b>	<b>300'000</b> <i>821'000</i>	<b>1'012'000</b>	<b>300'000</b> <i>712'000</i>	<b>777'425.11</b>	<b>771'287.10</b> <i>6'138.01</i>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'121'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'012'000</b>	<b>300'000</b>	<b>777'425.11</b>	<b>771'287.10</b>
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse					3'122.11	
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse					8'553.51	
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspülungen	100'000		150'000		121'524.02	
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					266'316.89	
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	150'000		259'000			
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					137'344.70	
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38					19'021.95	
1.6130.5030.10	Sanierung Abwasser Pfaffenwis					767.93	
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW	225'000					
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					127'003.36	
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					4'939.14	
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.			153'000		4'033.80	
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg			360'000		19'649.29	
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW	261'000					
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW	320'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	65'000		90'000		5'505.85	
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM					59'642.56	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		771'287.10
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>75'000</b>		<i>75'000</i>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>75'000</b>		<i>75'000</i>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>			<b>75'000</b>			
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen			75'000			
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>230'000</b>		<b>100'000</b>			
			<i>230'000</i>		<i>100'000</i>		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>230'000</b>		<b>100'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'000</i>		<i>100'000</i>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>230'000</b>		<b>100'000</b>			
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		100'000			
1.5170.5020.03	Hochwasserschutz/Gewässerraum diverse Bäche	50'000					
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>1'425'000</b>		<b>158'859.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'425'000</i>		<i>158'859.15</i>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>1'425'000</b>		<b>158'859.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'425'000</i>		<i>158'859.15</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>1'425'000</b>		<b>158'859.15</b>	
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse			1'425'000		158'859.15	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'757'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'872'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'760'023.62</b>	<b>202'232.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'757'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'872'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'760'023.62</b>	<b>202'232.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'757'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'872'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'760'023.62</b>	<b>202'232.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'757'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'872'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'760'023.62</b>	<b>202'232.84</b>
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage					75'349.92	
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					82'997.52	
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.					173'506.00	
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau			100'000		102'429.96	
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					37'958.37	
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38					38'627.01	
1.6150.5030.10	Netzleittechnik Anbindung Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte			60'000			
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grossspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					129'597.04	
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen	50'000					
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis					8'271.17	
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					133'365.86	
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44			120'000		1'908.72	
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			102'000		520.62	
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg			240'000		1'464.46	
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW	160'000					
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW	117'000					
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW	180'000					
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW	300'000					
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen					335'664.56	
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen					202'862.59	
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					89'308.97	
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage					53'260.87	
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse			600'000		7'753.38	
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a			350'000		7'718.01	
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb			200'000			
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW	250'000					
1.6150.5040.11	TS Weid EW	250'000					
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)			100'000		202'932.63	
1.6150.5060.02	Erstellung E-Ladestation					74'525.96	
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW	240'000					
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000					
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW	50'000					
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000		202'232.84
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>851'700</b>	<b>10'701'000</b>	<b>801'700</b>	<b>7'594'000</b>	<b>1'284'033.29</b>	<b>4'991'769.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'849'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>851'700</b>	<b>10'701'000</b>	<b>801'700</b>	<b>7'594'000</b>	<b>1'284'033.29</b>	<b>4'991'769.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'849'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>851'700</b>	<b>10'701'000</b>	<b>801'700</b>	<b>7'594'000</b>	<b>1'284'033.29</b>	<b>4'991'769.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'849'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 24.09.2021; 08.28 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig  
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>851'700</b>	<b>10'701'000</b>	<b>801'700</b>	<b>7'594'000</b>	<b>1'284'033.29</b>	<b>4'991'769.35</b>
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	851'700		801'700		1'284'033.29	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		10'701'000		7'594'000		4'991'769.35

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	9'050	8'850	8'918		
Steuerfuss	103%	40%	40%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'930	3'575	4'012		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>59%</b>	39%	227%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				<b>50 - 80 %</b>	<b>problematisch</b>
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.013%</b>	0.037%	0%	<b>0 - 4 %</b>	<b>gut</b>
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettovermögensquotient</b>	<b>63%</b>	129%	184%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				<b>100 - 150 %</b>	<b>genügend</b>
				> 150 %	schlecht
<b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>2'551</b>	1'609	3'004	<b>&lt; 0 Fr.</b>	<b>Nettovermögen</b>
Vermögen 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