

**Politische Gemeinde
8172 Niederglatt**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	30.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	13.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6-7
5 Haushaltsgleichgewicht	8-9
6 Erfolgsrechnung	10-11
7 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13-21
9 Erfolgsrechnung	22-79
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	80-81
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82-91
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92
14 Finanzkennzahlen	93

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Politische Gemeinde Niederglatt weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 1'024'000.00 verkraftet werden kann. Aktuell sind die Auswirkungen der Pandemie wenig spürbar. Der budgetierte Steuerertrag der Politischen Gemeinde liegt im Bereich der Vorjahre. Das Kantonsmittel fällt gemäss Schätzung des Kantons etwas höher aus. Die höheren Aufwendungen, z.B. im Personalbereich durch Neubesetzungen, können durch höher budgetierte Einnahmen kompensiert werden.

Es darf aber nicht ausser Betracht gelassen werden, dass die Investitionen finanziert werden müssen. Um die Verschuldung zu begrenzen, ist ein möglichst hoher Selbstfinanzierungsgrad anzustreben, dieser liegt im aktuellen Budget jedoch nur bei 18 %, d.h. die Ausgaben führen zu einer Neuverschuldung. Der Gemeinderat ist aber weiterhin bestrebt, den Steuerfuss konstant und die Verschuldung tief zu halten. Er ist darauf bedacht, die Gemeindeaufgaben weiterhin effizient und kostengünstig zu erfüllen. Neue Herausforderungen werden mit grosser Sorgfalt beurteilt.

In § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 20.04.2015 wurde festgehalten, dass der Gemeindesteuerfuss so festzusetzen ist, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Das Gemeindegesetz schrieb vor, dass die Ausgestaltung des mittelfristigen Ausgleichs von der Gemeinde zu beschliessen sei. Der Kantonsrat hat diese Vorgabe mit Beschluss vom 27.05.2020 fallengelassen. Die vom Gemeinderat mit Beschluss vom 23.04.2018 festgelegten Grundsätze zum mittelfristigen Ausgleich sind damit hinfällig.

Die gesetzliche Vorgabe in § 92 Abs. 2 GG, wonach der Aufwandüberschuss höchstens in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden darf, ist nach wie vor gültig. Weil die Gemeinde ein Nettovermögen von Fr. 13.9 Mio. ausweist, darf auch mit der angepassten Grundlage ohnehin ein Aufwandüberschuss in dieser Grössenordnung budgetiert werden.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2022 zeigt einen Aufwand von Fr. 24'292'100.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 19'354'100.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'938'000.00 verbleibt. Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 10'300'000.00 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von unverändert 38% (Fr. 3'914'000.00) erhoben. Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 1'024'000.00 wird dem Eigenkapital belastet.

Das Investitionsbudget 2022 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 3'915'700.00 und Gesamteinnahmen von Fr. 1'077'500.00 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'838'200.00 aus. Es sind dies Investitionsausgaben, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung einzuholen sein wird oder die der Gemeinderat in eigener Kompetenz bewilligen kann. Investitionsausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt, bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	24'292'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'938'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'915'700.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'077'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		
Steuerfuss	Fr.	10'300'000.00
		38%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'938'000.00
Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'914'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'024'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8172 Niederglatt, 13.09.2021

Gemeinderat Niederglatt

Der Präsident

Der Gemeindeschreiber

Stefan Schmid

Bruno Schlatter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederglatt in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	24'292'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'938'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'915'700.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'077'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederglatt finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederglatt entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

Steuerfuss

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'300'000.00
Steuerertrag bei 38%		38%
	Fr.	4'938'000.00
	Fr.	3'914'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'024'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8172 Niederglatt, 6. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Niederglatt
Der Präsident

Die Aktuarin



Corinne Winkler



Walter Ackermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederglatt am 10.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	24'292'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'354'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'938'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'915'700.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'077'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'838'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

Steuerfuss	Fr.	10'300'000.00
		38%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'938'000.00
Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'914'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'024'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederglatt für das Jahr 2022 wird auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8172 Niederglatt, 10.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung Niederglatt

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindeschreiber

Stefan Schmid

Bruno Schlatter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	24'292'100.00	22'960'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	19'354'100.00	17'997'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-4'938'000.00	-4'963'100.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	Budget 2022	Budget 2021
Steuerfuss	10'300'000.00	10'300'000.00
	38%	38%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'250'000.00	3'250'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	344'000.00	344'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	300'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	20'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'914'000.00	3'914'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

Steuerertrag Rechnungsjahr	3'914'000.00	3'914'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'024'000.00
		-1'049'100.00

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	1'024'000.00	1'049'100.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	168'000.00	-	168'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	84'800.00	-	84'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'461'700.00	1'118'900.00	342'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200.00	200.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'000.00	6'000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	515'100.00	64'000.00	426'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'838'200.00	2'045'700.00	792'500.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'323'100.00	-1'981'700.00	-366'500.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	3%	54%

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	168'000.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	76'400.00	0.00	8'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	204'300.00	127'900.00	10'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	127'900.00	295'900.00	2'200.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	215'000.00	577'500.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-87'100.00	-281'600.00	2'200.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	59%	51%	100%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) gemäss Budget	-1'024'000.00
--------------------------------	---	---------------

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 23.04.2018 die Grundsätze zum mittelfristigen Ausgleich festgelegt. Die Frist für den mittelfristigen Rechnungsausgleich wird auf acht Jahre festgesetzt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Am Gegenstand des Ausgleichs wird gemessen, ob sich die Aufwand- und die Ertragsüberschüsse über acht Jahre ausgleichen. Die Politische Gemeinde darf, bevor sie zwingend Massnahmen zur Zielerreichung ergreifen muss, das Eigenkapital ab- bzw. aufbauen. Für den Bestand Eigenkapital wird mit Beschluss vom 06.05.2021 eine Bandbreite von 15 bis 25 Millionen Franken festgesetzt. Der Begriff 'mittelfristig' wurde per 01.06.2020 aus dem Gesetz entfernt. Die oben erwähnten Beschlüsse sind nicht mehr anzuwenden.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 01.01.2021	33'029'511.59
/ ./. Fremdkapital per 01.01.2021	19'046'474.64
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2021	13'983'036.95

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'983'036.95
--	---------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'118'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	117'420.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'236'320.00
--	--------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	63%	63%	55%	58%							Ø 60%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0.10%	2.00%	0.01%	0.70%							Ø 0.70%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	22%	30%	33%	15%							Ø 25%

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	23'935'800.00	22'568'500.00	21'583'546.80			
30	Personalaufwand	5'921'600.00	5'533'600.00	5'240'248.86			
31	Sach- und übriger Aufwand	4'066'700.00	4'332'600.00	3'521'574.64			
33	Abschreibungen	1'436'100.00	1'045'500.00	881'610.14			
35	Einlagen	168'200.00	734'600.00	782'164.77			
36	Transferaufwand	12'343'200.00	10'922'200.00	11'140'348.39			
37	Durchlaufende Beiträge			17'600.00			
	Betrieblicher Ertrag	22'717'200.00	21'394'400.00	21'688'222.83			
40	Fiskalertrag	6'004'000.00	5'701'000.00	5'748'523.07			
41	Regalien und Konzessionen	7'700.00	2'900.00	1'454.15			
42	Entgelte	5'550'300.00	5'900'600.00	6'062'385.89			
43	Verschiedene Erträge	12'900.00	12'000.00	26'205.40			
45	Entnahmen Fonds	90'800.00	39'800.00	4'845.70			
46	Transferertrag	11'051'500.00	9'738'100.00	9'827'208.62			
47	Durchlaufende Beiträge			17'600.00			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'218'600.00	-1'174'100.00	104'676.03			
34	Finanzaufwand	50'900.00	139'300.00	95'025.83			
44	Finanzertrag	245'500.00	264'300.00	246'455.05			
	Ergebnis aus Finanzierung	194'600.00	125'000.00	151'429.22			
	Operatives Ergebnis	-1'024'000.00	-1'049'100.00	256'105.25			
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'024'000.00	-1'049'100.00	256'105.25			

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Betrag		Betrag		Betrag	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		305'400.00		252'900.00		253'341.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		-305'400.00		-252'900.00		-253'341.25
	Total Aufwand		24'292'100.00		22'960'700.00		21'931'913.88
	Total Ertrag		-23'268'100.00		-21'911'600.00		-22'188'019.13

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben	3'915'700.00		10'346'800.00		5'229'698.29	
50 Sachanlagen	3'800'000.00		9'406'000.00		4'448'996.84	
52 Immaterielle Anlagen	80'000.00		40'000.00		12'468.15	
54 Darlehen	35'700.00		71'500.00		34'140.80	
56 Eigene Investitionsbeiträge			829'300.00		734'092.50	
6 Investitionseinnahmen		1'077'500.00		777'000.00		649'475.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						17'306.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'077'500.00		777'000.00		632'169.25
7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens					26'925.00	
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen					17'306.00	
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					9'619.00	
8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens						26'925.00
80 Verkauf von Sachanlagen						26'925.00
Nettoinvestition	3'915'700.00	1'077'500.00	10'346'800.00	777'000.00	5'256'623.29	676'400.25
		2'838'200.00		9'569'800.00		4'580'223.04
	3'915'700.00	3'915'700.00	10'346'800.00	10'346'800.00	5'256'623.29	5'256'623.29

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

interne Zinsen

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung
Die Nettoaussgaben sind mit Fr. 2'372'300.00 gut Fr. 206'000.00 höher als im Vorjahresbudget. Im Wesentlichen sind die Mehrkosten begründet in den Personalkosten. Im Wahljahr fallen zusätzliche Kosten für Mitgliederwechsel in Behörden an, ebenso sind in der Verwaltung Doppelbesetzungen zufolge Mitarbeiterwechsel sowie Erhöhungen im Stellenplan vorgesehen, entsprechend sind auch die Kurskosten höher.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Legislative			
0110.3010.00	2'600.00	1'600.00	1'000.00
			Mehrkosten Trägerdienst wegen höherer Anzahl Haushaltungen und Wählerversammlung
0110.3090.00	4'000.00	2'000.00	2'000.00
			Kurskosten neue Behördenmitglieder
0110.3099.00	7'200.00	1'500.00	5'700.00
			Abschiedsgeschenke zufolge Rücktritte Behördenmitglieder
0110.3110.00	0.00	4'200.00	-4'200.00
			Wegfall einmalige Anschaffung
0110.3130.00	11'600.00	31'100.00	-19'500.00
			Porti für Versand und Rücklauf Stimmcouverts neu auf 0220.3130.01
0110.3150.00	1'000.00	0.00	1'000.00
			Service für Stimmzettelzählmaschinen
Exekutive			
0120.3000.00	204'100.00	171'000.00	33'100.00
			ein Monat Doppelbesetzung für Amtsübergabe, zusätzliche Kommissionen ab Juli, temporäre Arbeitsgruppe
			Vision Zukunft Feuerwehr
0120.3099.00	10'900.00	4'400.00	6'500.00
			Abschiedsgeschenke zufolge Rücktritte Behördenmitglieder, Kurskosten neue Behördenmitglieder
0120.3130.01	2'500.00	1'000.00	1'500.00
			Buchbinderarbeiten in den geraden Jahren
0120.3130.03	32'500.00	20'000.00	12'500.00
			Diverse Anlässe (z.B. Jungbürgerfeier) finden nur alle zwei Jahre statt
0120.3132.00	52'000.00	45'000.00	7'000.00
			Klausurtagung neue Behörde

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3010.00	431'000.00	347'000.00	84'000.00	Erhöhung Stellenprozente, Doppelbesetzung zufolge Personalwechsel
0210.3042.00	2'400.00	0.00	2'400.00	Verpflegungszulage, neu ab Juli
3050.00-3055.00	92'900.00	77'300.00	15'600.00	höhere Sozialversicherungsbeiträge zufolge höherer Lohnkosten
0210.3090.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Kursbesuche neue Mitarbeiter
0210.3091.00	1'000.00	0.00	1'000.00	Stelleninserate
0210.3099.00	3'600.00	700.00	2'900.00	Abschiedsgeschenk zufolge Austritt
0210.3132.00	23'000.00	13'000.00	10'000.00	Coaching neues Liegenschaftenprogramm
Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	739'800.00	689'700.00	50'100.00	Erhöhung Stellenprozente, Doppelbesetzung zufolge Personalwechsel
0210.3042.00	3'100.00	0.00	3'100.00	Verpflegungszulage, neu ab Juli
3050.00-3055.00	163'800.00	153'900.00	9'900.00	höhere Sozialversicherungsbeiträge zufolge höherer Lohnkosten
0220.3090.00	46'800.00	30'800.00	16'000.00	Kursbesuche neue Mitarbeiter
0220.3091.00	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	Wegfall einmalige Kosten Personalsuche
0220.3099.00	8'900.00	5'800.00	3'100.00	Abschiedsgeschenk zufolge Austritt
0220.3110.00	2'000.00	0.00	2'000.00	Ersatz Kopiergerät
0220.3118.00	13'100.00	24'800.00	-11'700.00	Wegfall einmalige Kosten Softwarekauf
0220.3130.01	58'300.00	35'600.00	22'700.00	Porti Stimmcouverts bisher in Funktion 0110, höhere Bandbreite Leu-Net-Anschluss
0220.3130.04	4'600.00	1'100.00	3'500.00	Kosten Nachführung Arbeitssicherheit
0220.3133.00	233'000.00	280'700.00	-47'700.00	Wegfall einmalige Migration auf neues Betriebssystem, neue einmalige Kosten für Vorbereitung EHG
0220.3133.10	52'100.00	28'000.00	24'100.00	Betriebskosten neue Software (Geschäfts-/Bau-/Liegenschaftenverwaltung)
0220.3636.00	6'600.00	0.00	6'600.00	gemeinsame Digitalisierungsprojekte egovpartner 'Blue Deal'
0220.4260.09	0.00	15'500.00	-15'500.00	Kostenbeitrag Sekundarschule an Rechenzentrumskosten entfällt
0220.4611.00		11'000.00	-11'000.00	neu auf Konto 0220.4612.00, ARA-Sekretariatsentschädigung entfällt, neu bei ARA
0220.4612.00	2'000.00	0.00	2'000.00	Sekretariatsentschädigung Verwaltungskommission Altersheim
0220.4910.00	60'000.00	10'000.00	50'000.00	zusätzlich interne Verrechnung Verwaltungsaufwand für Eigenwirtschaftsbetriebe
Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3106.00	1'000.00	0.00	1'000.00	neu Hygienematerial
0290.3110.00	1'000.00	0.00	1'000.00	Anschaffung Archivgestelle
0290.3130.00	21'300.00	29'000.00	-7'700.00	Gartenerhalt Dorfplatz neu auf Konto 0290.3144.00
0290.3131.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	Wegfall einmalige Planungskosten Vorjahr
0290.3144.00	170'300.00	152'500.00	17'800.00	Sanierungsarbeiten Gemeindehaus (innen/ausen)
0290.3300.60	0.00	3'600.00	-3'600.00	Mobilien sind vollständig abgeschrieben
0290.4910.00	5'000.00	2'500.00	2'500.00	zusätzlich interne Verrechnung Reinigung Friedhof
MZR Eichli				
0291	135'100.00	128'700.00	6'400.00	Nettoergebnis gemäss Budget der BEKO
Zentrum Eichli				
0292.3300.40	9'800.00	4'500.00	5'300.00	höhere Abschreibungen zufolge Nutzungsbeginn neue Anlage Aussenbeleuchtung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Mehraufwand von Fr. 75'300.00 gegenüber dem Vorjahresbudget ist begründet durch einmalige Kosten für die geplante Anschaffung einer Videoüberwachung, Sanierung der Toranlage beim Feuerwehrgebäude sowie Weiterbildungskosten.

Der Zweckverband Polizei RONN führt neu einen eigenen Haushalt, Investitionsausgaben werden direkt vom Zweckverband finanziert, entsprechend sind neu auch Abschreibungen in der Erfolgsrechnung des Zweckverbandes ausgewiesen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Polizei			
1110.3113.00	20'000.00	0.00	20'000.00 Anschaffung Videoüberwachung Hot-Spots
1110.3133.00	5'000.00	0.00	5'000.00 Betriebskosten Videoüberwachung
1110.33660.20	5'600.00	3'600.00	2'000.00 Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
Allgemeines Rechtswesen			
1400.3042.00	1'000.00	0.00	1'000.00 Verpflegungszulage, neu ab Juli
1400.3090.00	18'200.00	7'500.00	10'700.00 Weiterbildungskosten
1400.3099.00	400.00	1'100.00	-700.00 Parkiergebühr, entfällt ab Juli
1400.3612.03	156'300.00	145'000.00	11'300.00 gemäss Budget KESB
1400.4120.00	7'700.00	2'900.00	4'800.00 Abgaben auf gebrannte Wasser fällt nur alle vier Jahre an
1400.4210.00	85'000.00	100'000.00	-15'000.00 Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
Feuerwehr			
1500.3010.00	82'400.00	72'400.00	10'000.00 höhere Präsenz an Übungen
1500.3111.00	17'800.00	73'700.00	-55'900.00 Wegfall einmaliger Uniformersatz Vorjahr
1500.3112.00	13'000.00	0.00	13'000.00 neues Konto für Einsatzkleider, Ersatz und Einkleidung neue AdF
1500.3144.00	45'600.00	5'600.00	40'000.00 Einmalige Kosten für Ersatz der Toranlage
1500.3151.00	8'700.00	18'200.00	-9'500.00 diverse Service-Wartungskosten fallen nur alle zwei Jahre an
1500.3192.00	1'000.00	5'100.00	-4'100.00 Senkung Alarmierungskosten GVZ
1500.3300.60	14'300.00	5'600.00	8'700.00 höhere Abschreibungen zufolge Nutzungsbeginn Fahrzeug
1500.4290.00	5'200.00	32'200.00	-27'000.00 Wegfall einmalige Subvention Uniformersatz Vorjahr
Militärische Verteidigung (Schützenhaus)			
1610.3101.00	1'500.00	0.00	1'500.00 Umleitungstafeln bei Schiessbetrieb
1610.3144.00	500.00	3'000.00	-2'500.00 Wegfall einmalige Unterhaltskosten Vorjahr
1610.4472.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00 Verminderung Mieteinnahmen aufgrund Pandemieeinschränkungen
Regionale Führungsorganisation (RFO RONN)			
1628	4'100.00	3'500.00	600.00 neue Funktion, bisher auf Konto 1620.3612.01

2

Bildung

Bildungsaufgaben (Berufsberatung und Fortbildungsschule) werden neu in der Funktion 2990 verbucht.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Bildung, übriges			
2990.3631.00	43'000.00	0.00	43'000.00
2990.3632.00	2'500.00	0.00	2'500.00
			Berufsberatungskosten Jugendsekretariat, neues Konto, bisher in der Funktion 5440
			Kostenbeitrag an Fortbildungsschule Sek, neues Konto, bisher unter 3290.3632.00

3

Kultur, Sport und Freizeit

Durch den Wegfall von einmaligen Ausgaben im Vorjahr und einem tieferen Budget für Veranstaltungen der Kultur- und Dorfkommision schliesst dieser Bereich mit einem um Fr. 14'000.00 günstigeren Nettoergebnis ab als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Kultur, übriges			
3290.3000.00	6'600.00	4'000.00	2'600.00
3290.3119.00	8'000.00	0.00	8'000.00
3290.3130.00	22'000.00	45'000.00	-23'000.00
3290.3632.00	0.00	2'000.00	-2'000.00
			zusätzliche Sitzungen OK-Dorffest 2023
			Anschaffung Flaggen für Kandelaber
			Kulturelle Anlässe gemäss Budget der Kultur- und Dorfkommision
			neu unter 2990.3632.00
Massenmedien			
3320.3101.00	18'500.00	500.00	18'000.00
3320.3102.00	60'400.00	70'400.00	-10'000.00
3320.3300.90	0.00	5'500.00	-5'500.00
			Anschaffung Vereinstafeln zu Informationsständen
			Wegfall einmalige Anpassungskosten
			Verzicht auf aktivierbare Investition, keine Abschreibungen
Freizeit			
3420.3010.00	5'800.00	0.00	5'800.00
3420.3144.00	27'700.00	19'500.00	8'200.00
			Personalkosten für Reinigung Spielplätze und Anlagen
			Fallschutzplatten Spielplatz Eschenberg

4

Gesundheit

Im Gesundheitswesen darf mit einem um Fr. 94'200.00 tieferen Aufwandüberschuss als im Vorjahresbudget gerechnet werden. Aufgrund einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen ist eine Verminderung des Pflegebedarfs in Alters- und Pflegeheimen festzustellen. Es zeigt sich klar eine Verschiebung in die ambulante Pflege (Spitex). Die Gemeinde ist gesetzlich zur Übernahme der Kosten für stationäre und ambulante Pflege verpflichtet, die Ausgaben können nicht beeinflusst werden. Das Budget des Altersheims schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'500.00 zugunsten des Ausgleichskontos Anschlussgemeinden ab.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
4125.3634.40	640'000.00	945'000.00	-305'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen, Verschiebung von stationärer Pflege zu ambulanter Pflege (Funktion 4215)
4125.3634.45	25'000.00	10'000.00	15'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen
4125.3634.46	95'000.00	77'000.00	18'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen
4125.3635.46	217'000.00	200'000.00	17'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			
4215.3632.45	60'000.00	48'000.00	12'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen
4215.3632.50	490'000.00	332'000.00	158'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen, Verschiebung aus stationärer Pflege
Gesundheitswesen, Übriges			
4900.3631.00	11'300.00	0.00	11'300.00
			Beitrag an Triagestelle Notfallanrufe, bisher Konto 4900.3635.00
4900.3635.00	0.00	13'200.00	-13'200.00
			Ärztlicher Notfalldienst neu Konto 4900.3631.00

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand basiert auf einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen und fällt um Fr. 262'000.00 (+11%) höher gegenüber dem Vorjahr aus. Im Wesentlichen ist die Aufwandssteigerung bedingt durch den Erlass neuer rechtlicher Grundlagen. Laut neuem Kinder- und Jugendheimgesetz haben die Gemeinden einen Pauschalbeitrag von Fr. 87.50 pro Einwohner an die Finanzierung sämtlicher ergänzender Hilfen zur Erziehung zu leisten. Der Beitrag fällt in unserer Gemeinde besonders ins Gewicht, da wir aktuell kaum Ausgaben in diesem Bereich vorzusehen hätten. Zufolge Änderung des Zusatzleistungsgesetzes erhöht sich der Kantonsbeitrag an die Ausgaben für Ergänzungleistungen und Beihilfen von 50% auf 70%.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Prämienverbilligungen			
5120	1'500.00	1'000.00	500.00
			Nettoergebnis, Kostendeckung durch Staats- und Bundesbeitrag
Ergänzungleistungen IV			
5220	192'000.00	328'200.00	-136'200.00
			Nettoergebnis, Hochrechnung aktuelle Zahlen, Staatsbeitrag neu 70% der Nettoaufwendungen (bisher 50%)
Ergänzungleistungen AHV			
5320	423'000.00	566'000.00	-143'000.00
			Nettoergebnis, Hochrechnung aktuelle Zahlen, Staatsbeitrag neu 70% der Nettoaufwendungen (bisher 50%)
Alimentenbevorschussung und -Inkasso			
5430.3637.00	94'000.00	66'000.00	28'000.00
			Hochrechnung aktuelle Zahlen
Jugendschutz			
5440.3631.00	441'900.00	0.00	441'900.00
			neuer Beitrag an Kanton (Fr. 87.50/Einwohner) gemäss neuem Kinder- und Jugendheimgesetz
5440.3631.10	151'000.00	0.00	151'000.00
			Beitrag an Jugendsekretariat gemäss Budget Amt für Jugend und Berufsberatung, bisher Konto 5440.3632.00
5440.3632.00	0.00	200'000.00	-200'000.00
			neue Aufteilung auf Konti 2990.3631.00 und 5440.3631.10
Kindertagesstätten und Kinderhorte			
5451.3635.00	29'000.00	17'900.00	11'100.00
			Spielgruppenbesuche, Beiträge an Anlässe und Infrastruktur
5451.3636.00	0.00	2'800.00	-2'800.00
			neu unter Konto 5440.3636.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			
5525.3637.60	40'000.00	0.00	40'000.00 geschätzter Aufwand, Bundesgesetz in Kraft seit Juli 2021
Beihilfen/Zuschüsse			
5710	39'300.00	70'700.00	-31'400.00 Nettoergebnis, Hochrechnung aktuelle Zahlen, Staatsbeitrag neu 70% der Nettoaufwendungen (bisher 50%)
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
5720	410'600.00	417'000.00	-6'400.00 Nettoergebnis wirtschaftliche Hilfe, Hochrechnung der aktuellen Zahlen
Asylwesen			
5730.3635.01	69'000.00	48'900.00	20'100.00 Hochrechnung aktuelle Zahlen
5730.3637.00	79'000.00	38'500.00	40'500.00 Zunahme der Zahl Vorläufig Aufgenommener
5730.4470.00	0.00	21'600.00	-21'600.00 Wegfall von verrechenbaren Mietkosten
Fürsorge, Übriges			
5790.3010.00	218'000.00	232'800.00	-14'800.00 Wegfall Doppelbesetzung
5790.3010.01	0.00	10'300.00	-10'300.00 Pflegekinderbetreuung neu kantonal finanziert, siehe Beitrag an den Kanton unter 5440.3631.00
5790.3042.00	1'300.00	0.00	1'300.00 Pflegekinderzulage, neu ab Juli
5790.3049.00	0.00	14'500.00	-14'500.00 Pflegekinderbetreuung neu kantonal finanziert, siehe Beitrag an den Kanton unter 5440.3631.00
5790.3090.00	8'000.00	5'000.00	3'000.00 Kursbesuche neue Behördenmitglieder, neue Mitarbeiter
5790.3091.00	1'000.00	0.00	1'000.00 Personalinserte
5790.3130.01	15'300.00	0.00	15'300.00 Integrationsmassnahmen gemäss kantonomer Integrationsagenda
5790.3612.00	121'000.00	103'000.00	18'000.00 gemäss Budget Zweckverband Sozialdienste
5790.3612.01	74'600.00	43'500.00	31'100.00 Entschädigung an Durchführungsstelle Zusatzleistungen neu für ein ganzes Jahr
5790.4210.00	1'600.00	1'000.00	600.00 Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
5790.4260.00	7'400.00	28'000.00	-20'600.00 Pflegekinderlohn entfällt aufgrund KJHG
5790.4631.00	7'900.00	0.00	7'900.00 Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Anstieg der Nettokosten um knapp Fr. 260'000.00 ist vor allem durch den höheren Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund sowie durch höhere Abschreibungen begründet. Die Abschreibungshöhe richtet sich nach Nutzungsdauer und -Beginn der Anlagen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Gemeindestrassen			
6150.3042.00	1'200.00	0.00	1'200.00 Verpflegungszulage, neu ab Juli
3150.3111.00	32'500.00	4'500.00	28'000.00 Anschaffung zusätzliche Parkuhr, diverse Kleingeräte und Maschinen
6150.3118.00	5'000.00	0.00	5'000.00 Software für Parkierungskontrolle
6150.3120.00	46'000.00	56'000.00	-10'000.00 Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3132.00	27'000.00	37'000.00	-10'000.00	Wegfall einmalige Kosten im Vorjahr
3150.3161.00	0.00	3'200.00	-3'200.00	Wegfall Miete Streusalzsilos
6150.3300.10	689'400.00	519'900.00	169'500.00	Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
6150.4472.01	8'500.00	5'500.00	3'000.00	Hochrechnung aktuelle Zahlen
Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	367'200.00	300'000.00	67'200.00	gemäss Budget ZVV
Öffentlicher Verkehr, Übriges				
6290.4250.00	18'000.00	28'000.00	-10'000.00	Angebot Gemeinde-Tageskarten wird nicht zu 100% genutzt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Gemeindebetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft schliessen ausgeglichen ab. Aufwand- bzw. Ertragsüberschüsse werden über die Spezialfinanzierungskonten abgerechnet. Die Gebührenansätze bleiben unverändert. Die Rechnungsstellung von Wasser- und Abwassergebühren erfolgt neu nach Kalenderjahr. Dies bewirkt gegenüber dem Vorjahr mit überjähriger Bezugsperiode entsprechend tiefere Einnahmen.
Die Mehrkosten im Bereich Friedhof sind durch den Wegfall von einmaligen Ausgaben im Vorjahresbudget beim Gewässerunterhalt und für Altlastenuntersuche gut ausgeglichen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3111.01	60'000.00	79'000.00	-19'000.00	Anschaffung Austausch-Wasserzähler, 2. Etappe
7101.3111.02	12'000.00	4'000.00	8'000.00	Massnahmen und Beschaffungen für Trinkwasserversorgung in Notlagen
7101.3130.00	38'900.00	52'000.00	-13'100.00	Installation Austausch-Wasserzähler, 2. Etappe
7101.3132.00	20'200.00	30'700.00	-10'500.00	Wegfall einmalige Ausgaben im Vorjahr
Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3143.01	4'400.00	48'400.00	-44'000.00	Wegfall einmalige Ausgaben im Vorjahr
7101.3300.30	184'300.00	88'900.00	95'400.00	Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
7101.3510.00	0.00	100'200.00	-100'200.00	Ertragsüberschuss im Vorjahr, Aufwandüberschuss siehe Konto 7101.4510.00
7101.3910.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	neu zusätzlich interne Verrechnung Verwaltungsaufwand für Eigenwirtschaftsbetriebe
7101.4240.01	550'000.00	687'000.00	-137'000.00	Einnahmen aus Wasserverkauf, im Vorjahr überjährige Fakturierungsperiode
7101.4510.00	76'400.00	0.00	76'400.00	Aufwandsüberschuss, Entnahme aus Spezialfinanzierung
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3132.00	13'400.00	26'900.00	-13'500.00	Wegfall einmalige Ausgaben im Vorjahr
7201.3143.00	105'000.00	55'000.00	50'000.00	jährlicher Kanalunterhalt
7201.3300.30	124'900.00	6'000.00	118'900.00	Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
7201.3320.90	3'000.00	0.00	3'000.00	Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
7201.3510.00	168'000.00	634'200.00	-466'200.00
7201.3614.00	449'700.00	237'900.00	211'800.00
			Ertragsüberschuss, Einlage in Spezialfinanzierung gemäss Budget ARA, neu mit eigenem Haushalt, die Investitionen werden über die ARA finanziert, entsprechend neu auch Abschreibungen in der ER der ARA
7201.3660.20	0.00	154'000.00	-154'000.00
7201.3910.000	28'000.00	8'000.00	20'000.00
7201.4240.00	921'500.00	1'151'500.00	-230'000.00
			Abschreibungen auf Investitionsbeiträge an ARA entfallen neu zusätzlich interne Verrechnung Verwaltungsaufwand für Eigenwirtschaftsbetriebe Einnahmen aus Klärgebühren, im Vorjahr überjährige Fakturierungsperiode
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
7301.3111.00	7'000.00	25'000.00	-18'000.00
7301.3132.00	2'600.00	13'500.00	-10'900.00
7301.3300.30	3'800.00	1'000.00	2'800.00
7301.3910.00	38'000.00	28'000.00	10'000.00
7301.4510.00	8'400.00	33'800.00	-25'400.00
			Wegfall einmalige Ausgaben im Vorjahr, Anschaffung neue Robidog Wegfall einmalige Submissionskosten im Vorjahr Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen neu zusätzlich interne Verrechnung Verwaltungsaufwand für Eigenwirtschaftsbetriebe Aufwandüberschuss, Entnahme aus Spezialfinanzierung
Gewässerverbauungen			
7410.3142.00	0.00	15'000.00	-15'000.00
			Sporadischer Unterhalt Haslibach nur alle 5 Jahre
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
7690.3132.00	5'000.00	57'000.00	-52'000.00
			Wegfall einmalige Kosten im Vorjahr
Friedhof und Bestattung			
7710.3010.00	25'400.00	11'100.00	14'300.00
7710.3101.00	2'800.00	6'100.00	-3'300.00
7710.3130.00	56'000.00	42'000.00	14'000.00
7710.3144.00	16'800.00	3'800.00	13'000.00
7710.3300.30	4'500.00	1'100.00	3'400.00
7710.3300.40	3'800.00	0.00	3'800.00
			Verträgedienst Todesanzeigen im Vorjahr zu tief budgetiert Wegfall einmalige Anschaffungen im Vorjahr Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen einmalige Kosten für Ersatz Kühlaggregat und Elektrotaleau Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
Raumordnung			
7900.3132.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
7900.3320.90	10'800.00	0.00	10'800.00
			Wegfall Kosten kommunaler Richtplan, Planung abgeschlossen Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen

8 Volkswirtschaft

Die ordentliche Ausschüttung (Gewinnbeteiligung) der Zürcher Kantonalbank wird sich voraussichtlich auf Fr. 73.00 pro Einwohner belaufen. Auf der Aufwandseite sind tiefere Kosten für den periodischen Flurstrassenunterhalt sowie tiefere Abschreibungen als im Vorjahresbudget zu erwarten. Insgesamt schliesst diese Kostenstelle um Fr. 57'400.00 besser ab als im Vorjahr.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			
8120.3141.40	2'000.00	20'000.00	-18'000.00 Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
8120.3300.10	34'400.00	56'300.00	-21'900.00 Investitionsausgaben bzw. deren Nutzungsbeginn steuern die Höhe der Abschreibungen
Banken und Versicherungen			
8600.4604.00	368'000.00	350'000.00	18'000.00 ZKB-Beitrag rund Fr. 73.00 pro Einwohner

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis zeigt sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 687'600.00 besser. Die Schätzung des Steuerertrages für das Budgetjahr 2022 basiert auf den letztjährigen Budgetzahlen, es werden keine Veränderungen erwartet. Der mutmassliche Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern wird um Fr. 300'000.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Für die Berechnung des Finanzausgleichsbeitrags werden die eigene Steuerkraft und das kantonale Mittel gegenüber gestellt. Die eigene Steuerkraft bleibt gegenüber dem Vorjahresbudget stabil, das Kantonsmittels fällt gemäss Schätzung des Kantons etwas höher aus, entsprechend resultiert eine um knapp Fr. 200'000.00 höhere Finanzausgleichszahlung. An die Übernahme von Schulaufgaben durch die Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde) leistet der Kanton einen einmaligen Beitrag von Fr. 100'000.00. Beim Wohnhaus Eichi (Liegenschaft im Finanzvermögen) entfallen einmalige Sanierungskosten vom Vorjahr.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Allgemeine Gemeindesteuern			
9100	4'429'000.00	4'429'000.00	0.00 Steuerertrag wird unverändert wie im Vorjahr budgetiert
Sondersteuern			
9101.4022.00	1'500'000.00	1'200'000.00	300'000.00 höhere Einnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer
Finanz- und Lastenausgleich			
9300	2'517'800.00	2'221'100.00	296'700.00 höhere Ressourcenabschöpfung aufgrund eigener Steuerkraft gegenüber dem tieferen Kantonsmittel, einmaliger Kantonsbeitrag an die Kosten für die Bildung Einheitsgemeinde
Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.3430.40	5'000.00	94'500.00	-89'500.00 Wegfall einmalige Ausgaben im Vorjahr
9630.3431.00	2'000.00	0.00	2'000.00 im Vorjahresbudget vergessene Nebenkosten
Rückverteilungen aus Co2-Abgabe			
9710.4699.10	600.00	2'300.00	-1'700.00 im Vorjahr zu hoch budgetiert

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'579'000.00	1'206'700.00	3'388'300.00	1'222'200.00	2'927'712.28	1'305'139.62
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'128'200.00	2'372'300.00	1'095'500.00	2'166'100.00		1'622'572.66
2	BILDUNG Nettoergebnis	45'500.00	129'900.00		172'500.00	934'110.70	130'087.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	499'300.00	998'300.00		923'000.00		804'023.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	5'411'300.00	45'500.00	523'100.00	90'800.00	443'332.67	70'263.10
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'787'900.00	81'000.00	5'438'100.00	432'300.00	5'483'179.01	373'069.57
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'778'500.00	3'739'200.00	3'860'900.00	3'671'800.00	3'915'730.29	3'695'309.47
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'424'800.00	1'672'100.00	1'526'300.00	1'766'300.00	1'359'282.95	1'787'869.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	76'000.00	2'174'100.00		1'509'200.00		1'471'964.44
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	373'500.00	2'613'800.00		2'351'700.00		2'443'765.85
		4'561'600.00	246'000.00		253'000.00		255'527.75
		8'545'600.00	1'532'500.00		1'273'300.00		1'103'755.20
			2'134'500.00	2'755'500.00	2'445'000.00	2'366'513.48	2'120'526.18
			290'300.00		310'500.00		245'987.30
			449'500.00	115'900.00	432'000.00	98'631.07	647'597.90
				316'100.00		548'966.83	
			13'107'200.00	4'257'100.00	13'164'200.00	4'659'526.68	12'491'602.97
				8'907'100.00		7'832'076.29	
		24'292'100.00	23'268'100.00	22'960'700.00	22'960'700.00	22'188'019.13	22'188'019.13
			1'024'000.00				
	Gesamtergebnis	24'292'100.00	24'292'100.00	22'960'700.00	22'960'700.00	22'188'019.13	22'188'019.13

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'579'000.00	1'206'700.00	3'388'300.00	1'222'200.00	2'927'712.28	1'305'139.62
01	Legislative und Exekutive	459'300.00	7'000.00	413'300.00	6'500.00	368'748.32	10'661.05
011	Legislative	110'000.00	500.00	125'800.00	500.00	90'872.92	4'177.75
0110	Legislative	110'000.00	500.00	125'800.00	500.00	90'872.92	4'177.75
	Nettoergebnis		109'500.00		125'300.00		86'695.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'300.00		43'200.00		29'868.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		1'600.00		3'750.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'169.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		149.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		219.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		278.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		1'500.00		470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'600.00		16'000.00		13'220.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		31'100.00		17'481.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'200.00		21'700.00		23'823.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		154.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		286.00	
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		4'177.75
012	Exekutive	349'300.00	6'500.00	287'500.00	6'000.00	277'875.40	6'483.30
0120	Exekutive	349'300.00	6'500.00	287'500.00	6'000.00	277'875.40	6'483.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'800.00</i>		<i>281'500.00</i>		<i>271'392.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	204'100.00		171'000.00		173'142.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		11'074.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'400.00		3'400.00		3'391.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		1'991.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'000.00		2'078.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'351.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00		4'400.00		500.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		1'000.00		1'873.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		11'400.00		10'388.30	
3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	32'500.00		20'000.00		14'428.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000.00		45'000.00		51'317.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		17.60	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Geburts-, Jubiläumsgeschenke an Einwohner	7'000.00		7'100.00		5'513.65	
3199.90	Präsidentales	5'000.00		5'000.00		267.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		540.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'000.00		6'483.30
02	Allgemeine Dienste	3'119'700.00	1'199'700.00	2'975'000.00	1'215'700.00	2'558'963.96	1'294'478.57
021	Finanz- und Steuerverwaltung	651'800.00	607'400.00	523'400.00	607'400.00	510'131.14	589'396.90
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	651'800.00	607'400.00	523'400.00	607'400.00	510'131.14	589'396.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'400.00</i>	<i>84'000.00</i>		<i>79'265.76</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	431'000.00		347'000.00		342'590.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'000.00		-2'000.00		-421.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600.00		22'100.00		21'439.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'800.00		43'500.00		38'225.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00		3'857.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'200.00		4'022.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		3'500.00		3'095.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		5'000.00		3'118.55	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		700.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		120.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		758.25	
3130.01	Bank-, Postspesen	6'500.00		5'000.00		6'595.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betriebskosten	32'000.00		32'000.00		26'071.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		13'000.00		18'125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		91.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'500.00		17'500.00		17'499.71	
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		23'961.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'560.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Betr. Kosten)		25'000.00		25'000.00		20'604.45
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen						2'161.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für den Steuerbezug		200'000.00		200'000.00		179'159.00
4611.01	Entschädigungen für das Inkasso SR-Ersatzabgaben		400.00		400.00		200.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		300'000.00		300'000.00		301'590.05
4612.02	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Buchführung		66'000.00		66'000.00		69'121.70

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'502'800.00	180'500.00	1'437'600.00	155'000.00	1'245'148.31	281'463.44
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'502'800.00	180'500.00	1'437'600.00	155'000.00	1'245'148.31	281'463.44
	Nettoergebnis		1'322'300.00		1'282'600.00		963'684.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	739'800.00		689'700.00		591'448.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'300.00		44'100.00		34'658.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	91'800.00		86'500.00		80'761.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'000.00		6'576.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'300.00		6'601.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'000.00		4'932.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'800.00		30'800.00		17'063.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		10'000.00		1'207.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		5'800.00		2'096.90	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		8'913.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'785.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'490.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		13'200.00		10'148.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	13'100.00		24'800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel/Porti)	53'800.00		35'600.00		41'805.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		5'000.00		2'750.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	12'000.00		11'800.00		7'370.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		1'100.00		4'035.45	
3132.00	Gemeindeingenieur, Bauberatung	96'000.00		96'000.00		111'712.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum)	233'000.00		280'700.00		226'752.89	
3133.10	Informatik-Nutzungsaufwand, übrige	52'100.00		28'000.00		18'857.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700.00		10'600.00		10'212.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00		910.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'600.00		2'136.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		189.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					24'170.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Multifunktionsgeräte, Zahlterminal	8'300.00		7'800.00		8'414.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		762.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'513.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'553.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		100'000.00		100'000.00		221'994.25
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		8'369.19
4260.09	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'500.00		15'600.00
4611.00	Entschädigungen für Sekretariate				11'000.00		9'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				2'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'500.00		14'500.00		14'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		10'000.00		10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	965'100.00	411'800.00	1'014'000.00	453'300.00	803'684.51	423'618.23
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	482'900.00	84'200.00	500'200.00	82'700.00	293'545.73	76'849.70
	Nettoergebnis		398'700.00		417'500.00		216'696.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		34'000.00		16'663.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00		1'039.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		73.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		195.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		158.85	
3106.00	Medizinisches Material (Hygienematerial)	1'000.00				2'085.05	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'011.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	20'500.00		20'500.00		15'172.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300.00		29'000.00		11'430.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'446.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'300.00		152'500.00		102'931.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'722.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		2'500.00		5'749.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	63'800.00		64'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	141'500.00		144'600.00		123'839.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW			3'600.00		3'590.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		4'436.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		3'900.00		1'866.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		59'300.00		59'300.00		59'233.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW (altes Gemeindehaus)		16'000.00		17'000.00		15'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		2'500.00		
0291	MZR Eichli (BEKO)	348'700.00	213'600.00	385'300.00	256'600.00	375'223.53	211'853.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'100.00</i>		<i>128'700.00</i>		<i>163'370.25</i>

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen (Vereinsvertreter)	5'100.00		5'100.00		5'075.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		366.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		348.05	
3053.00	AG-Beiträge an Personalversicherungen	100.00		100.00		22.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		65.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		40.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		18'463.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'600.00		500.00		4'541.70	
3111.01	Anschaffung Mobiliar und Turngeräte	5'600.00		4'700.00		80'719.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	18'500.00		13'500.00		18'494.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hauswartung Sek)	141'800.00		146'800.00		138'278.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'953.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		113.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00		172'100.00		82'668.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		12'300.00		12'072.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		10'000.00		10'000.00		2'231.00
4632.00	Gemeindebeiträge an Betriebskosten		203'600.00		246'600.00		209'622.28
0292	Zentrum Eichli	133'500.00	114'000.00	128'500.00	114'000.00	134'915.25	134'915.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom)	8'000.00		8'000.00		7'051.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Heizung)	100'000.00		100'000.00		116'421.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00		16'000.00		11'442.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800.00		4'500.00			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Heiz-, Nebenkosten)		114'000.00		114'000.00		134'915.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'128'200.00	129'900.00	1'095'500.00	172'500.00	934'110.70	130'087.70
11	Öffentliche Sicherheit	284'800.00	2'500.00	264'800.00	4'500.00	250'950.81	1'900.00
111	Polizei	284'800.00	2'500.00	264'800.00	4'500.00	250'950.81	1'900.00
1110	Polizei	284'800.00	2'500.00	264'800.00	4'500.00	250'950.81	1'900.00
	Nettoergebnis		282'300.00		260'300.00		249'050.81
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3612.01	Betriebskosten ZV Polizei RONN	254'200.00		261'200.00		245'387.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00		3'600.00		5'563.46	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		4'500.00		1'900.00
12	Rechtsprechung	14'300.00		14'300.00		13'844.96	375.80

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtsprechung	14'300.00		14'300.00		13'844.96	375.80
1200	Rechtsprechung	14'300.00		14'300.00		13'844.96	375.80
	<i>Nettoergebnis</i>		14'300.00		14'300.00		13'469.16
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	12'000.00		12'000.00		11'658.91	
3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)	2'100.00		2'100.00		2'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					55.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					100.85	375.80
14	Allgemeines Rechtswesen	430'300.00	121'200.00	425'300.00	133'800.00	383'303.15	102'809.30
140	Allgemeines Rechtswesen	430'300.00	121'200.00	425'300.00	133'800.00	383'303.15	102'809.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	430'300.00	121'200.00	425'300.00	133'800.00	383'303.15	102'809.30
	<i>Nettoergebnis</i>		309'100.00		291'500.00		280'493.85
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	127'200.00		132'600.00		132'376.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'400.00		8'448.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'800.00		16'000.00		11'162.40	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'522.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'584.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'323.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'200.00		7'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'100.00		1'060.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		3'603.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (HS)	3'300.00		4'300.00		3'091.80	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	18'000.00		23'000.00		6'663.00	
3132.00	Einbürgerungskurse, Honorare externe Berater	4'000.00		4'000.00		4'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					48.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (ID, Ausländerausweise)	40'000.00		45'500.00		38'488.80	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	21'700.00		21'500.00		15'416.95	
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt					3'357.15	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	156'300.00		145'000.00		140'806.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4120.00	Konzessionen (Verkaufs-, Patentabgaben)		7'700.00		2'900.00		1'454.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		100'000.00		82'747.15
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		15'000.00		10'800.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung für Erhebungsberichte Einbürgerungen		400.00		400.00		1'000.00
4611.01	Entschädigung für das Führen der AHV- Zweigstelle		6'600.00		6'700.00		6'808.00
4612.01	Entschädigung vom regionalen Betriebsamt		6'500.00		8'800.00		
15	Feuerwehr	333'900.00	5'200.00	322'600.00	32'200.00	220'562.33	6'402.60
150	Feuerwehr	333'900.00	5'200.00	322'600.00	32'200.00	220'562.33	6'402.60
1500	Feuerwehr	333'900.00	5'200.00	322'600.00	32'200.00	220'562.33	6'402.60
	Nettoergebnis		328'700.00		290'400.00		214'159.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'900.00		45'300.00		44'341.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Einsätze)	82'400.00		72'400.00		53'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		1'650.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		344.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		309.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		341.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'900.00		17'500.00		4'958.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00		73'700.00		12'936.41	
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00					

Politische Gemeinde Niederglatt
Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		11'200.00		9'951.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		8'821.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'600.00		5'600.00		8'842.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		18'200.00		15'992.20	
3160.00	Betriebskostenanteil Werkgebäude	10'400.00		10'400.00		8'117.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'700.00		10'300.00		8'345.78	
3192.00	Alarmierungskosten	1'000.00		5'100.00		3'157.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'900.00		6'000.00		5'134.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'839.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300.00		5'600.00		5'599.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		11'000.00		11'532.00	
4290.00	Übrige Entgelte		5'200.00		32'200.00		6'402.60
16	Verteidigung	64'900.00	1'000.00	68'500.00	2'000.00	65'449.45	18'600.00
161	Militärische Verteidigung	21'200.00	1'000.00	21'400.00	2'000.00	15'696.10	1'000.00
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	21'200.00	1'000.00	21'400.00	2'000.00	15'696.10	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>14'696.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'062.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		68.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.05	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'500.00		1'500.00		1'438.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		882.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'000.00		231.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'500.00		1'077.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	4'600.00		3'400.00		1'484.14	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VW	9'500.00		9'500.00		9'427.11	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		1'000.00		2'000.00		1'000.00
162	Zivile Verteidigung	43'700.00		47'100.00		49'753.35	17'600.00
1620	Zivilschutz	39'600.00		47'100.00		49'753.35	17'600.00
	Nettoergebnis		39'600.00		47'100.00		32'153.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'600.00		1'200.00		1'632.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		303.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'717.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'600.00		1'800.00		594.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		423.45	
3612.00	Entschädigungen an ZSO RONN	33'300.00		38'000.00		26'040.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an RFO RONN					1'441.85	
3701.00	Ablieferung SR-Ersatzabgaben an Kanton					17'600.00	
4707.00	Eingang SR-Ersatzabgaben						17'600.00
1628	Regionale Führungsorganisation (RFO RONN)	4'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00					
2	BILDUNG	45'500.00					
29	Übriges Bildungswesen	45'500.00					
299	Bildung, Übriges	45'500.00					
2990	Bildung, übriges	45'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		45'500.00				
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	43'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Fortbildungsschule)	2'500.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	499'300.00	81'000.00	523'100.00	90'800.00	443'332.67	70'263.10
32	Kultur, übrige	243'000.00	64'000.00	281'500.00	70'800.00	196'195.97	57'888.10
321	Bibliotheken und Literatur	124'000.00	62'000.00	137'600.00	68'800.00	113'890.35	57'492.90
3210	Bibliothek	124'000.00	62'000.00	137'600.00	68'800.00	113'890.35	57'492.90
	<i>Nettoergebnis</i>		62'000.00		68'800.00		56'397.45
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		400.00		122.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	57'000.00		63'000.00		55'118.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'900.00		3'525.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'100.00		10'400.00		7'293.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		900.00		635.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		661.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		552.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'572.34	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Medienkäufe	18'000.00		18'000.00		17'361.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600.00		2'284.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'412.20	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen (dibios)	1'200.00		1'000.00		1'170.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	600.00		4'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	3'300.00		3'000.00		2'036.20	
3132.00	Autorenlesung	3'000.00		3'000.00		2'301.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		580.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		4'000.00		5'120.65	
3160.00	Kostenanteil Bibliotheksraum	11'400.00		11'400.00		10'982.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten (ProLitteris)	200.00		100.00		160.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'095.50
4632.00	Beiträge von Schulgemeinden		62'000.00		68'800.00		56'397.40
322	Musik und Theater	30'000.00		33'500.00		29'550.00	
3220	Musik und Theater	30'000.00		33'500.00		29'550.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>33'500.00</i>		<i>29'550.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		33'500.00		29'550.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	89'000.00	2'000.00	110'400.00	2'000.00	52'755.62	395.20
3290	Kultur, übriges	89'000.00	2'000.00	110'400.00	2'000.00	52'755.62	395.20
	<i>Nettoergebnis</i>		87'000.00		108'400.00		52'360.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600.00		4'000.00		4'013.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'200.00		2'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		116.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00				1'917.05	
3130.00	Veranstaltungen Kultur- und Dorfkommision	22'000.00		45'000.00		5'943.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		5'034.40	
3632.00	Beitrag an Fortbildungsschule			2'000.00		2'584.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'200.00		26'200.00		24'401.85	
3637.00	Unkostenbeitrag an Bundesfeier	15'000.00		15'000.00		4'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'338.00	
4240.00	Einnahmen aus Veranstaltungen Kultur- und Dorfkommision		2'000.00		2'000.00		395.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	86'300.00	12'000.00	84'200.00	15'000.00	71'908.25	12'250.00
332	Massenmedien	86'300.00	12'000.00	84'200.00	15'000.00	71'908.25	12'250.00
3320	Massenmedien	86'300.00	12'000.00	84'200.00	15'000.00	71'908.25	12'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		74'300.00		69'200.00		59'658.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'600.00		9'752.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		75.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					76.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	60'400.00		70'400.00		61'950.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		15'000.00		12'250.00
34	Sport und Freizeit	170'000.00	5'000.00	157'400.00	5'000.00	175'228.45	125.00
341	Sport	74'500.00		78'000.00		73'570.00	
3410	Sport	74'500.00		78'000.00		73'570.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		74'500.00		78'000.00		73'570.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sportanlage Erlen)	50'500.00		50'500.00		49'910.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		27'500.00		23'660.00	
342	Freizeit	95'500.00	5'000.00	79'400.00	5'000.00	101'658.45	125.00
3420	Freizeit	95'500.00	5'000.00	79'400.00	5'000.00	101'658.45	125.00
	<i>Nettoergebnis</i>		90'500.00		74'400.00		101'533.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'026.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				20.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					20.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		2'333.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		348.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Spielplätze	27'700.00		19'500.00		27'594.93	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					666.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'100.00		22'200.00		6'212.22	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW	35'000.00	5'000.00	35'000.00	5'000.00	60'300.00	125.00
4	GESUNDHEIT						
		5'411'300.00	3'739'200.00	5'438'100.00	3'671'800.00	5'483'179.01	3'695'309.47
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'759'900.00	3'739'200.00	4'954'200.00	3'671'800.00	4'955'034.79	3'695'309.47
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'759'900.00	3'739'200.00	4'954'200.00	3'671'800.00	4'955'034.79	3'695'309.47
4120	Alters- und Pflegeheim Eichi	3'739'200.00	3'739'200.00	3'671'800.00	3'671'800.00	3'695'309.47	3'695'309.47
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Pflegefachpersonals	646'000.00		563'800.00		2'333'751.10	
3010.02	Löhne des Pflegeassistentpersonals	620'000.00		543'000.00			
3010.03	Löhne des Pflegepersonals in Ausbildung	43'500.00		47'400.00			
3010.04	Löhne des Personals für Alltagsgestaltung	41'700.00		40'800.00			
3010.05	Löhne des Verwaltungspersonals	239'700.00		254'700.00			
3010.06	Löhne des Küchenpersonals	277'400.00		270'900.00			
3010.07	Löhne des Hausdienstpersonals	390'500.00		403'000.00			
3010.08	Löhne des Cafeteria-personals	176'500.00		191'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'215.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					23'868.05	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00		120.00	

Politische Gemeinde Niederglatt
Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'500.00		145'900.00		137'264.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	236'700.00		218'700.00		218'911.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'800.00		41'700.00		38'198.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00		30'000.00		25'790.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'700.00		27'400.00		25'569.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'500.00		25'700.00		18'281.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		25'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600.00		7'000.00		14'964.55	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		12'000.00		8'987.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		53'500.00		82'412.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		12'000.00		30'756.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		500.00		1'280.77	
3105.00	Lebensmittel, Getränke	156'000.00		170'000.00		183'456.51	
3105.01	Lebensmittel für Cafeteria	30'000.00		30'000.00			
3106.00	Medizinisches Material (SL)					22.20	
3106.01	Medizinisches Material (MiGel)	17'100.00		22'000.00		21'129.70	
3106.02	Medizinisches Material (übriges)	9'500.00		7'000.00		10'943.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		13'000.00		2'961.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00		6'000.00		3'746.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'000.00		500.00		400.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10'000.00		5'500.00		6'477.36	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'000.00		2'500.00		4'084.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000.00		75'000.00		84'547.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'700.00		33'300.00		53'143.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'300.00		26'600.00		11'218.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'997.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		80'000.00		110'968.99	
3149.00	Baulicher Unterhalt z.L. Trägergemeinden			200'000.00		180'211.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30'000.00		25'000.00		28'686.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		178.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Apparate	2'500.00		3'000.00		2'403.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	29'400.00		25'000.00		40'612.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		5'300.00		6'292.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		400.00		567.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00				4'571.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		747.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	24'700.00		9'000.00			
3632.00	Ertragsüberschuss	9'500.00					
4220.00	Pensionstaxen		1'841'600.00		1'877'500.00		1'893'917.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.01	Pflegesteuern		828'000.00		690'600.00		1'091'359.50
4220.02	Pflegeleistungen		200.00		2'700.00		3'170.00
4220.03	Betreuungstaxen		304'800.00		308'000.00		304'920.00
4220.04	Pflegematerial		17'600.00		8'700.00		2'310.80
4240.00	Wäsche/Vermietung Krankenmobilen		3'000.00		3'000.00		
4250.00	Verkaufserlös Cafeteria		88'000.00		88'700.00		59'577.47
4250.01	Verschiedener Verkaufserlös		4'500.00		3'200.00		2'747.90
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		3'200.00		3'327.35
4260.01	Rückstellungen für Personalverpflegung		12'000.00		12'000.00		14'193.25
4290.00	Übrige Entgelte (Rückverteilung CO2-Abgabe)		1'100.00		2'900.00		5'638.30
4390.00	Übrige Erträge		12'900.00		12'000.00		26'205.40
4612.00	Kostenanteile Träger- und Anschlussgemeinden				200'000.00		180'211.75
4632.00	Aufwandüberschuss				148'600.00		107'730.75
4632.01	Pflegefinanzierungsbeiträge von Gemeinden		623'100.00		310'700.00		
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	43'700.00		50'400.00		43'628.42	
	Nettoergebnis		43'700.00		50'400.00		43'628.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'700.00		50'400.00		43'628.42	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	977'000.00		1'232'000.00		1'216'096.90	
	Nettoergebnis		977'000.00		1'232'000.00		1'216'096.90

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	640'000.00		945'000.00		930'587.15	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25'000.00		10'000.00		8'076.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	95'000.00		77'000.00		75'564.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	217'000.00		200'000.00		200'497.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'370.60	
42	Ambulante Krankenpflege	629'700.00		459'200.00		505'646.21	
421	Ambulante Krankenpflege	609'500.00		439'000.00		485'682.21	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	609'500.00		439'000.00		485'682.21	
	Nettoergebnis		609'500.00		439'000.00		485'682.21
3632.45	Beiträge an Gemeinden und ZV (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	60'000.00		48'000.00		53'322.13	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und ZV (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	490'000.00		332'000.00		374'994.97	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		50'000.00		48'422.26	
3636.50	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck (als beauftr. Leist.) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfli.	9'500.00		9'000.00		8'942.85	
422	Rettungsdienste	20'200.00		20'200.00		19'964.00	
4220	Rettungsdienste	20'200.00		20'200.00		19'964.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'200.00		20'200.00		19'964.00
3612.00	Entschädigung für Krankentransporte	20'200.00		20'200.00		19'964.00	
43	Gesundheitsprävention	3'500.00		3'400.00		11'817.90	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'500.00		10'840.40	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'500.00		10'840.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		10'840.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'466.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'374.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		900.00		977.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		900.00		977.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		900.00		977.50

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		900.00		977.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	18'200.00		21'300.00		10'680.11	
490	Gesundheitswesen, Übriges	18'200.00		21'300.00		10'680.11	
4900	Gesundheitswesen, übriges	18'200.00		21'300.00		10'680.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'200.00		21'300.00		10'680.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	400.00		400.00		299.46	
3132.00	Honorare Wochenbettbetreuung	4'600.00		5'800.00		3'620.00	
3631.00	Beitrag an Triagestelle Notfallanrufe	11'300.00					
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst			13'200.00		4'900.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00		1'860.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'787'900.00	2'174'100.00	3'860'900.00	1'509'200.00	3'915'730.29	1'471'964.44
51	Krankheit und Unfall	126'000.00	127'500.00	117'000.00	118'000.00	113'086.20	105'872.10
512	Prämienverbilligungen	126'000.00	127'500.00	117'000.00	118'000.00	113'086.20	105'872.10
5120	Prämienverbilligungen	126'000.00	127'500.00	117'000.00	118'000.00	113'086.20	105'872.10
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		1'000.00			7'214.10
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	126'000.00		117'000.00		113'086.20	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		3'000.00		2'000.00		1'845.95

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge		50'300.00		51'700.00		45'812.40
4631.00	Staatsbeiträge		41'200.00		42'300.00		37'482.95
4637.10	Durch Sozialhilfempfang rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		33'000.00		22'000.00		20'730.80
52	Invalidität	665'000.00	473'000.00	665'900.00	337'700.00	710'788.91	317'760.00
522	Ergänzungsleistungen IV	665'000.00	473'000.00	665'900.00	337'700.00	710'788.91	317'760.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	665'000.00	473'000.00	665'900.00	337'700.00	710'788.91	317'760.00
	Nettoergebnis		192'000.00		328'200.00		393'028.91
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		418.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		603'600.00		653'718.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	65'000.00		61'800.00		56'652.41	
4631.00	Staatsbeiträge		448'000.00		327'700.00		308'322.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00		10'000.00		9'438.00
53	Alter und Hinterlassene	1'439'300.00	1'007'000.00	1'164'100.00	585'500.00	1'261'488.20	574'742.65
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'700.00		6'000.00		2'083.20	
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'700.00		6'000.00		2'083.20	
	Nettoergebnis		2'700.00		6'000.00		2'083.20

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	2'700.00		6'000.00		2'083.20	
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'430'000.00	1'007'000.00	1'151'500.00	585'500.00	1'258'805.00	574'742.65
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'430'000.00	1'007'000.00	1'151'500.00	585'500.00	1'258'805.00	574'742.65
	Nettoergebnis		423'000.00		566'000.00		684'062.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00		251.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					747.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'048'000.00		1'175'339.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		103'000.00		82'467.90	
4631.00	Staatsbeiträge		987'000.00		565'500.00		535'761.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		35'685.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						3'296.65
535	Leistungen an das Alter	6'600.00		6'600.00		600.00	
5350	Leistungen an das Alter	6'600.00		6'600.00		600.00	
	Nettoergebnis		6'600.00		6'600.00		600.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		6'600.00		600.00	
54	Familie und Jugend	895'600.00	12'800.00	464'400.00	12'800.00	479'410.85	10'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	94'000.00		66'000.00		80'619.20	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	94'000.00		66'000.00		80'619.20	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	94'000.00	94'000.00	66'000.00	66'000.00	80'619.20	80'619.20
544	Jugendschutz	735'900.00	10'000.00	341'000.00	10'000.00	350'251.10	10'000.00
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	735'900.00	10'000.00	341'000.00	10'000.00	318'751.10	10'000.00
3130.04	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	725'900.00	1'700.00	331'000.00	1'334.60	308'751.10
3612.01	Jugendkooperation mit Niederhasli	135'700.00		135'700.00		131'096.50	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	441'900.00					
3631.10	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	151'000.00					
3632.00	Beitrag an das Jugendsekretariat			200'000.00		183'719.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00		3'600.00		2'601.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5441	Kinder- und Jugendheime					31'500.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Versorgertaxe)					31'500.00	31'500.00
545	Leistungen an Familien	65'700.00	2'800.00	57'400.00	2'800.00	48'540.55	
5450	Leistungen an Familien	34'500.00		34'500.00		34'500.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'500.00		34'500.00		34'500.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsentschädigung KESB)	34'500.00		34'500.00		34'500.55	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	31'200.00	2'800.00	22'900.00	2'800.00	14'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'400.00		20'100.00		14'040.00
3130.00	Krippenaufsicht	2'200.00		2'200.00		1'440.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Frühe Förderung)	29'000.00		17'900.00		10'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'800.00		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800.00		2'800.00		
55	Arbeitslosigkeit	40'000.00					
552	Leistungen an Arbeitslose	40'000.00					
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00				

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'622'000.00	553'800.00	1'449'500.00	455'200.00	1'350'956.13	463'589.69
571	Beihilfen/Zuschüsse	136'000.00	96'700.00	144'300.00	73'600.00	136'555.00	64'539.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	136'000.00	96'700.00	144'300.00	73'600.00	136'555.00	64'539.00
	Nettoergebnis		39'300.00		70'700.00		72'016.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					202.00	
3637.24	Beihilfen	130'000.00		134'000.00		126'141.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	6'000.00		10'300.00		10'212.00	
4631.00	Staatsbeiträge		91'700.00		70'600.00		56'427.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		3'000.00		8'112.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	748'000.00	337'400.00	647'000.00	230'000.00	640'248.37	257'776.24
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	748'000.00	337'400.00	647'000.00	230'000.00	640'248.37	257'776.24
	Nettoergebnis		410'600.00		417'000.00		382'472.13
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		386'000.00		377'304.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	153'000.00		155'000.00		155'513.63	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	95'000.00		106'000.00		107'430.54	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000.00				15'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		95'000.00				106'000.00
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		160'000.00				71'000.00
4637.31	Kostenerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		7'400.00				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		54'000.00				26'000.00
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000.00				12'000.00
573	Asylwesen	176'500.00	96'000.00	120'900.00	115'800.00	105'314.41	105'824.50
5730	Asylwesen	176'500.00	96'000.00	120'900.00	115'800.00	105'314.41	105'824.50
	Nettoergebnis		80'500.00		5'100.00	510.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					99.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'750.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		2'914.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'400.00		8'339.96	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		2'800.00		1'572.15	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge an Betreuungsorganisationen	69'000.00		48'900.00		58'732.80	
3637.00	Beiträge an Vorläufig Aufgenommene (mit Kostenersatz)	79'000.00		38'500.00		21'620.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					52.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				21'600.00		10'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		96'000.00		94'200.00		82'208.70
4637.00	Rückzahlungen von Vorläufig Aufgenommenen						12'815.80
579	Fürsorge, Übriges	561'500.00	23'700.00	537'300.00	35'800.00	468'838.35	35'449.95
5790	Fürsorge, übriges	561'500.00	23'700.00	537'300.00	35'800.00	468'838.35	35'449.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'800.00</i>		<i>501'500.00</i>		<i>433'388.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'500.00		25'000.00		23'229.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000.00		232'800.00		221'679.75	
3010.01	Löhne Pflegekinder-Betreuung			10'300.00		10'260.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00					
3049.00	Übrige Zulagen (Pflegekinder-Nebenkosten)			14'500.00		14'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		15'500.00		15'854.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'200.00		25'800.00		30'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00		2'736.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'900.00		2'974.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'400.00		2'454.75	

Politische Gemeinde Niederglatt
Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		5'000.00		1'860.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		4'400.00		848.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		221.30	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		800.00		639.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Integrationsmassnahmen)	15'300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		3'697.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Notwohnung)	13'600.00		13'600.00		13'303.40	
3611.00	Kostenanteil an das Ergänzungsleistungsregister	700.00		700.00		680.45	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	121'000.00		103'000.00		104'279.05	
3612.01	Entschädigung Durchführungsstelle ZL	74'600.00		43'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'800.00		24'000.00		18'793.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'000.00		1'600.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400.00		28'000.00		27'301.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (ZL- Verwaltungskosten, Überbrückungsleistungen Arbeitslose)		6'800.00		6'800.00		6'548.15
4631.00	Beiträge von Kantonen (Integrationspauschale)		7'900.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'778'500.00	246'000.00	1'526'300.00	253'000.00	1'359'282.95	255'527.75
61	Strassenverkehr	1'237'200.00	228'000.00	1'045'100.00	225'000.00	900'572.91	239'887.75
615	Gemeindestrassen	1'237'200.00	228'000.00	1'045'100.00	225'000.00	900'572.91	239'887.75
6150	Gemeindestrassen	1'237'200.00	228'000.00	1'045'100.00	225'000.00	900'572.91	239'887.75
	Nettoergebnis		1'009'200.00		820'100.00		660'685.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'600.00		199'800.00		197'359.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-787.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'700.00		11'966.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'200.00		23'500.00		26'541.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		8'300.00		7'690.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'245.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'394.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'300.00		560.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'700.00		13'800.00		8'504.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		2'000.00		73.55	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		4'500.00		1'890.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		380.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000.00		56'000.00		45'727.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'200.00		2'069.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		37'000.00		10'147.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'799.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'884.30	
3141.10	Winterdienst	9'000.00		9'000.00		2'779.80	
3141.20	Strassenreinigung	19'200.00		19'200.00		13'474.65	
3141.30	Strassenbeleuchtung und -Signale, Verkehrsspiegel, Markierung	21'000.00		20'000.00		8'112.75	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	10'000.00		14'500.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	41'000.00		38'000.00		23'434.50	
3144.00	Unterhalt Velostation beim Bahnhof	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		11'900.00		8'202.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		3'400.00		3'374.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'200.00		3'144.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	689'400.00		519'900.00		487'070.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'400.00		9'400.00		5'726.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'900.00		16'500.00		20'806.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'917.50
4240.03	Benützungsgebühren Velostation beim Bahnhof		1'500.00		1'500.00		1'328.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		1'600.00
4472.00	Parkgebühren (Monats- u. Jahreskarten)		45'000.00		45'000.00		47'433.70
4472.01	Parkgebühren (Tageskarten, etc.)		8'500.00		5'500.00		10'279.60
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		14'000.00		14'000.00		12'825.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		146'000.00		146'000.00		163'503.00
62	Öffentlicher Verkehr	541'300.00	18'000.00	481'200.00	28'000.00	458'710.04	15'640.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	141'600.00		148'700.00		138'605.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	141'600.00		148'700.00		138'605.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		141'600.00		148'700.00		138'605.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	141'600.00		148'700.00		138'605.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	371'700.00		304'500.00		292'105.04	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	371'700.00		304'500.00		292'105.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		371'700.00		304'500.00		292'105.04
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'772.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		493.44	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	367'200.00		300'000.00		287'839.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bushaltestellen)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	18'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	15'640.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	18'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	15'640.00
	Nettoergebnis		10'000.00				12'360.00
3199.00	SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		18'000.00		28'000.00		15'640.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'424'800.00	2'134'500.00	2'755'500.00	2'445'000.00	2'366'513.48	2'120'526.18
71	Wasserversorgung	653'600.00	653'600.00	714'200.00	714'200.00	603'148.16	603'148.16
710	Wasserversorgung	653'600.00	653'600.00	714'200.00	714'200.00	603'148.16	603'148.16
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	653'600.00	653'600.00	714'200.00	714'200.00	603'148.16	603'148.16
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		13'000.00		14'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		897.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		430.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		104.55	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	165'000.00		168'000.00		122'451.82	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		626.60	
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	60'000.00		79'000.00			
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		8'715.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'900.00		52'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'200.00		30'700.00		13'361.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		920.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	4'400.00		48'400.00		3'383.01	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	68'000.00		64'000.00		67'352.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'200.00		41'752.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	184'300.00		88'900.00		57'839.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			100'200.00		212'036.92	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		19'932.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		20'000.00		32'631.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100.00		9'100.00		5'008.60	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserabgabe an Private		550'000.00		687'000.00		578'033.50
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		5'000.00		3'769.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		273.91
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		76'400.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'000.00		16'000.00		16'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		5'200.00		4'751.30
72	Abwasserbeseitigung	949'600.00	928'200.00	1'178'500.00	1'158'200.00	981'183.56	970'863.86
720	Abwasserbeseitigung	949'600.00	928'200.00	1'178'500.00	1'158'200.00	981'183.56	970'863.86
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	21'400.00		20'300.00		10'319.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'400.00		20'300.00		10'319.70
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	21'400.00		20'300.00		10'319.70	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	928'200.00	928'200.00	1'158'200.00	1'158'200.00	970'863.86	970'863.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'588.03	
3130.03	Schachtleerungen, Spülen und Reinigen des Abwasserleitungsnetzes	15'000.00		15'000.00		7'419.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'400.00		26'900.00		7'776.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		137.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'000.00		55'000.00		1'970.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00		1'210.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'900.00		6'000.00		8'996.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				19'325.39	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	168'000.00		634'200.00		557'033.41	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA)	449'700.00		237'900.00		219'286.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			154'000.00		128'896.98	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		8'000.00		8'445.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		16'000.00		7'278.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		921'500.00		1'151'500.00		965'472.55
4290.00	Übrige Entgelte		1'500.00		1'500.00		1'481.06
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		5'200.00		3'910.25
73	Abfallwirtschaft	561'700.00	552'700.00	581'600.00	572'600.00	552'672.16	544'272.06
730	Abfallwirtschaft	561'700.00	552'700.00	581'600.00	572'600.00	552'672.16	544'272.06

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	<i>Nettoergebnis</i>	11'000.00	2'000.00	11'000.00	2'000.00	10'248.70	1'848.60
3120.00	Ver- und Entsorgungen Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		8'400.10
3130.00	Konfiskatvernichtung	400.00		400.00		529.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'228.25	
3144.00	Unterhalt Kadaverhaus	100.00		100.00		15.90	
4290.00	Konfiskatvernichtungsanteile Dritter	500.00		500.00		475.05	
			2'000.00		2'000.00		1'848.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	<i>Nettoergebnis</i>	550'700.00	550'700.00	570'600.00	570'600.00	542'423.46	542'423.46
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	35'500.00		35'800.00		42'248.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'106.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		597.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		207.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		250.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		85.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'000.00		567.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		954.97	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		25'000.00		12'663.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Abfuhrkosten	132'000.00		132'000.00		122'122.61	
3130.03	Grüngutabfuhr und -Vergärung	167'000.00		171'200.00		165'380.32	
3130.04	Altpapiersammlung	24'000.00		24'000.00		23'766.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		13'500.00		3'567.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		522.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'735.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'900.00		2'194.84	
3160.00	Betriebskostenanteil Werkgebäude	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'200.00		1'842.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		1'000.00		961.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00		6'800.00		6'757.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					13'094.44	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Sonderabfälle	4'600.00		4'600.00		2'853.15	
3612.00	Kehrichtverbrennung	112'000.00		112'000.00		109'101.96	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'000.00		28'000.00		26'806.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		500.00		533.25	
4240.01	Gebühren Haushaltkehrricht		158'800.00		156'300.00		171'146.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Grundgebühren Haushaltkehrricht		264'000.00		264'000.00		260'550.80
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		3'200.00		3'500.00		3'110.97
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		14'000.00		14'000.00		13'557.60
4240.05	Gebühren Gewerbekehrricht		58'000.00		55'000.00		57'890.86
4240.06	Grundgebühren Gewerbekehrricht		8'700.00		8'400.00		8'499.99
4240.07	Gebühren Entsorgungsstelle		25'000.00		25'000.00		22'696.85
4250.00	Verkäufe (Altpapier)		9'000.00		9'000.00		3'339.24
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		8'400.00		33'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'600.00		1'630.80
74	Verbauungen	5'000.00		20'000.00		5'560.85	
741	Gewässerverbauungen	5'000.00		20'000.00		5'560.85	
7410	Gewässerverbauungen	5'000.00		20'000.00		5'560.85	
	Nettoergebnis		5'000.00		20'000.00		5'560.85
3142.00	Unterhalt der öffentlichen Gewässer			15'000.00		53.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'507.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500.00		60'500.00		8'491.25	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500.00		60'500.00		8'491.25	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500.00		60'500.00		8'491.25	
	Nettoergebnis		8'500.00		60'500.00		8'491.25
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (sbzf)	3'500.00		3'500.00		1'996.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'7'000.00		6'494.85	
77	Übriger Umweltschutz	205'700.00		160'500.00		201'778.30	2'242.10
771	Friedhof und Bestattung	205'700.00		160'500.00		201'778.30	2'242.10
7710	Friedhof und Bestattung	205'700.00		160'500.00		201'778.30	2'242.10
	Nettoergebnis		205'700.00		160'500.00		199'536.20
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	25'400.00		11'100.00		15'095.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		358.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		6'100.00		1'946.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'800.00		4'465.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		12'048.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kremation, etc.)	56'000.00		42'000.00		56'312.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'100.65	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		559.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	65'000.00		65'000.00		88'878.60	
3144.00	Unterhalt des Friedhofgebäudes	16'800.00		3'800.00		6'734.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					159.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		1'100.00		1'077.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		16'500.00		12'772.00	2'242.10
4260.00	Rückstellungen von Bestattungskosten						
79	Raumordnung	40'700.00		40'200.00		13'679.20	
790	Raumordnung	40'700.00		40'200.00		13'679.20	
7900	Raumordnung	40'700.00		40'200.00		13'679.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'700.00		40'200.00		13'679.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		6'673.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'800.00					
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung (PZU)	9'900.00		10'200.00		7'005.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	76'000.00	449'500.00	115'900.00	432'000.00	98'631.07	647'597.90

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	50'500.00		90'400.00		58'692.87	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'600.00		87'500.00		56'019.67	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'600.00		87'500.00		56'019.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'600.00		87'500.00		56'019.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		240.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		211.10	
3141.40	Unterhalt Flurstrassen	2'000.00		20'000.00		258.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	34'400.00		56'300.00		53'592.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		1'715.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'900.00		2'900.00		2'673.20	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'900.00		2'900.00		2'673.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900.00		2'900.00		2'673.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'364.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		151.20	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		102.40	
82	Forstwirtschaft	25'500.00	1'500.00	25'500.00	2'000.00	10'338.20	1'379.00
820	Forstwirtschaft	25'500.00	1'500.00	25'500.00	2'000.00	10'338.20	1'379.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'500.00	1'500.00	25'500.00	2'000.00	10'338.20	1'379.00
	Nettoergebnis		24'000.00		23'500.00		8'959.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		342.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		4'865.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		5'130.00	
4250.00	Verkäufe		1'500.00		2'000.00		1'379.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel					29'600.00	29'600.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					29'600.00	29'600.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					29'600.00	29'600.00
	Nettoergebnis						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					29'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'600.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		368'000.00		350'000.00		536'000.90
860	Banken und Versicherungen		368'000.00		350'000.00		536'000.90
8600	Banken und Versicherungen		368'000.00		350'000.00		536'000.90
	<i>Nettoergebnis</i>	368'000.00		350'000.00		536'000.90	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)		368'000.00		350'000.00		536'000.90
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		80'000.00		80'618.00
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		80'618.00
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		80'618.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		80'618.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)		80'000.00		80'000.00		80'618.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'561'600.00	14'131'200.00	4'257'100.00	13'164'200.00	4'659'526.68	12'491'602.97
91	Steuern	39'000.00	6'004'000.00	38'400.00	5'701'000.00	10'522.35	5'748'523.07
910	Steuern	39'000.00	6'004'000.00	38'400.00	5'701'000.00	10'522.35	5'748'523.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	4'459'000.00	30'000.00	4'459'000.00	1'897.35	4'570'756.02
	<i>Nettoergebnis</i>	4'429'000.00		4'429'000.00		4'568'858.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00		1'897.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'250'000.00		3'250'000.00		3'184'919.08
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		150'000.00		285'825.79
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		15'000.00		10'397.52
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		143'543.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-80'000.00		-77'969.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'000.00		-1'000.00		-1'322.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		344'000.00		344'000.00		337'589.12
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		30'000.00		30'000.00		117'235.11
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		6'000.00		5'648.46
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		49'409.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-16'313.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		54'712.24
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		100'811.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		300'000.00		340'616.75

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre						-130'099.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						296.77
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00		117'740.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-876.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		26'902.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						8'960.70
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-0.72
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		15'473.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-2'742.90
9101	Sondersteuern	9'000.00	1'545'000.00	8'400.00	1'242'000.00	8'625.00	1'177'767.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'536'000.00</i>		<i>1'233'600.00</i>		<i>1'169'142.05</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	9'000.00		8'400.00		8'475.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'200'000.00		1'134'167.05
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		42'000.00		43'600.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'425'200.00	6'943'000.00	4'032'900.00	6'254'000.00	4'254'575.00	6'597'673.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'425'200.00	6'943'000.00	4'032'900.00	6'254'000.00	4'254'575.00	6'597'673.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'425'200.00	6'943'000.00	4'032'900.00	6'254'000.00	4'254'575.00	6'597'673.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'517'800.00		2'221'100.00		2'343'098.00	
3632.00	Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinden	4'425'200.00		4'032'900.00		4'254'575.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'808'000.00		6'254'000.00		6'597'673.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	91'200.00	153'400.00	179'600.00	151'600.00	133'324.08	139'493.75
961	Zinsen	42'300.00	69'200.00	43'200.00	69'200.00	32'389.14	60'410.65
9610	Zinsen	42'300.00	69'200.00	43'200.00	69'200.00	32'389.14	60'410.65
	<i>Nettoergebnis</i>	26'900.00		26'000.00		28'021.51	
3181.00	Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		780.40	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'100.00		7'000.00		12'796.62	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		15'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		5'000.00		6'308.02	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		3'000.00		2'057.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200.00		12'200.00		10'446.65	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		500.00		500.00		7'409.28
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000.00		15'000.00		9'293.02

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						1'496.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'000.00		1'000.00		2'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		52'700.00		52'700.00		39'891.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	48'900.00	84'200.00	136'400.00	82'400.00	99'732.55	69'464.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	48'900.00	84'200.00	136'400.00	82'400.00	99'732.55	69'464.10
	Nettoergebnis	35'300.00			54'000.00		30'268.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		94'500.00		59'132.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	2'000.00				1'349.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'500.00		10'500.00		8'969.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'209.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'100.00		27'100.00		27'071.20	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		64'500.00		62'700.00		54'081.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		9'700.00		9'700.00		9'694.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV (Nebenkosten)		10'000.00		10'000.00		5'688.70
969	Finanzvermögen, Übriges					1'202.39	9'619.00
9690	Finanzvermögen, übriges					1'202.39	9'619.00
	Nettoergebnis					8'416.61	

Politische Gemeinde Niederglatt

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Negativzinsen					1'202.39	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						9'619.00
97	Rückverteilungen		600.00		2'300.00		913.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		2'300.00		913.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		2'300.00		913.15
	Nettoergebnis	600.00		2'300.00		913.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		2'300.00		913.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'200.00	1'030'200.00	6'200.00	1'055'300.00	261'105.25	5'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	5'000.00	5'000.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00	5'000.00	5'000.00
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'000.00	4'845.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		154.30
999	Abschluss		1'024'000.00		1'049'100.00	256'105.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss		1'024'000.00		1'049'100.00	256'105.25	
	Nettoergebnis			1'049'100.00			256'105.25
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'024'000.00				256'105.25	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'024'000.00		1'049'100.00		
		24'292'100.00	24'292'100.00	22'960'700.00	22'960'700.00	22'188'019.13	22'188'019.13
	Gesamtergebnis	24'292'100.00	24'292'100.00	22'960'700.00	22'960'700.00	22'188'019.13	22'188'019.13

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Sperrvermerk im Sinne von § 99 Abs. 4 GG: Investitionsausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist.

0

Allgemeine Verwaltung

Im Gemeindehaus soll die Innenbeleuchtung durch den Ersatz mit energiesparenden LED realisiert werden.

Für die in die Jahre gekommene Heizung im Zentrum Eichli drängt sich mittelfristig ein Ersatz auf, es sind Kosten für eine Evaluation im Budget eingestellt. Diese Position wird aus dem Vorjahresbudget vorgetragen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Feuerwehr muss das in die Jahre gekommene Verkehrsgruppenfahrzeug ersetzen. Die Gebäudeversicherung leistet einen Beitrag von rund 48% an die Kosten. Am Pistolenschützenstand sind bauliche Massnahmen für den Lärmschutz nötig. Diese Arbeiten waren bereits im Vorjahresbudget eingestellt, wurden jedoch noch nicht realisiert.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Das Naherholungsgebiet der Gemeinde soll gepflegt und attraktiv erscheinen. Es wird die Erarbeitung von Landschaftsprojekten budgetiert. Auch diese Budgetposition wird aus dem Vorjahresbudget vorgetragen.

4

Gesundheit

Im Altersheim Eichli - die Gemeinde Niederglatt hat sich gemäss Anschlussvertrag im Rahmen ihrer Option an diesem Erneuerungsunterhalt zu beteiligen - sind für 2022 keine Arbeiten vorgesehen. Das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit in Bassersdorf, an dem die Gemeinde Niederglatt mit 1.84% beteiligt ist, sieht zur Sicherung der Liquidität die Erhöhung des nominellen Eigenkapitals, wie im Anstaltsvertrag vorgesehen, bei den beteiligten Gemeinden vor. Die Einzahlung erfolgt über die Jahre gestaffelt bis 2028.

5

Soziale Sicherheit
keine Investitionsausgaben

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Diverse Sanierungsprojekte gemäss mehrjährigem Investitionsplan werden wie in den Vorjahren im Budget eingestellt. Bereits laufende Strassensanierungen stehen vor dem Abschluss, im Budgetjahr folgt noch der Einbau der Deckbeläge. Bereits im Vorjahresbudget enthalten, dort aber noch nicht ausgeführt werden ins 2022 verschoben: Garderobe und Büro für das Werkpersonal sowie Machbarkeitsstudie für ein neues Werkgebäude. Um die Situation für den Langsamverkehr in der Gemeinde zu verbessern sind verkehrsberuhigende Massnahmen zu treffen. Teilweise werden diese Massnahmen bereits im 2021 realisiert.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Erneuerungsunterhaltsinvestitionen an Wasser- und Kanalisationsleitungen werden zusammen mit den Strassensanierungen ausgeführt. Die Bauarbeiten, der an der Urne bewilligten Entlastungsleitung Bahnhof, haben begonnen und werden im 2022 abgeschlossen. Der Ausbau der Kläranlage ARA Fischbach-Glatt dauert noch bis 2023. Da die ARA ab 2022 einen eigenen Haushalt führt entfällt der jährliche Investitionsbeitrag. Sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser darf zufolge Fertigstellung grösserer privater Bauvorhaben mit hohen Einnahmen bei den Anschlussgebühren gerechnet werden. Im Friedhof fallen die Kosten für ein neues Gemeinschaftsgrab sowie der Heizungsersatz im Friedhofgebäude an. Die Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung soll bis im Sommer 2022 abgeschlossen sein.

8

Volkswirtschaft
keine Investitionsausgaben

9

Finanzen und Steuern
keine Ausgaben

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	115'000.00		270'000.00	17'000.00	1'049'957.05	381'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	195'000.00	115'000.00	60'000.00	253'000.00		668'757.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00	45'000.00	30'000.00	60'000.00	30'576.45	30'576.45
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>	35'700.00	150'000.00	176'500.00	30'000.00	119'463.85	119'463.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	1'490'000.00	35'700.00	1'860'000.00	176'500.00	128'752.10	128'752.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	2'050'000.00	1'490'000.00	7'950'300.00	1'860'000.00	1'180'172.10	125'306.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>		1'032'500.00		760'000.00	2'587'160.29	101'469.25
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	1'077'500.00	1'017'500.00		7'190'300.00		2'485'691.04
		2'838'200.00				133'616.45	41'500.00
			3'915'700.00	777'000.00	10'346'800.00	703'325.25	92'116.45
				9'569'800.00		4'580'223.04	5'283'548.29
		4'993'200.00	4'993'200.00	11'123'800.00	11'123'800.00	5'933'023.54	5'933'023.54
	Nettoinvestition	4'993'200.00	4'993'200.00	11'123'800.00	11'123'800.00	5'933'023.54	5'933'023.54

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	115'000.00		270'000.00	17'000.00	1'049'957.05	381'200.00
02	Allgemeine Dienste	115'000.00		270'000.00	17'000.00	1'049'957.05	381'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	115'000.00		270'000.00	17'000.00	1'049'957.05	381'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	65'000.00		220'000.00	17'000.00	1'004'780.45	381'200.00
	<i>Nettoinvestition</i>		65'000.00		203'000.00		623'580.45
5040.00	Sanierung Dorfplatz			65'000.00		939'780.45	
5040.02	Gemeindehaus, Fenster- und Storenersatz					65'000.00	
5040.03	Gemeindehaus, Liftersatz			80'000.00			
5040.04	Gemeindehaus, Sicherheitseinrichtungen			75'000.00			
5040.05	Gemeindehaus, Erneuerung Innenbeleuchtung						
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	65'000.00			17'000.00		381'200.00
0292	Zentrum Eichi	50'000.00		50'000.00		45'176.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		50'000.00		45'176.60
5040.00	Heizungersatz Zentrum Eichi (Planung)	50'000.00		50'000.00		45'176.60	
5040.01	Aussenbeleuchtung Zentrum Eichi						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	195'000.00	45'000.00	60'000.00		30'576.45	
11	Öffentliche Sicherheit					30'576.45	
111	Polizei					30'576.45	

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1110	Polizei					30'576.45	
	<i>Nettoinvestition</i>						30'576.45
5620.00	Investitionsbeitrag Polizei RONN					30'576.45	
15	Feuerwehr	95'000.00	45'000.00				
150	Feuerwehr	95'000.00	45'000.00				
1500	Feuerwehr	95'000.00	45'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5060.00	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	95'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00				
16	Verteidigung	100'000.00		60'000.00			
161	Militärische Verteidigung	100'000.00		60'000.00			
1610	Militärische Verteidigung (Schützenhaus)	100'000.00		60'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		60'000.00		
5040.00	Pistolenstand, Lärmschutz	100'000.00		60'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	30'000.00		30'000.00		119'463.85	
34	Sport und Freizeit	30'000.00		30'000.00		119'463.85	
342	Freizeit	30'000.00		30'000.00		119'463.85	

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	30'000.00		30'000.00		119'463.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		30'000.00		119'463.85
5030.00	Sanierung Spielplätze						
5030.01	Landschaftsprojekte Naherholungsgebiet	30'000.00		30'000.00		119'463.85	
4	GESUNDHEIT	35'700.00		176'500.00		128'752.10	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	35'700.00		176'500.00		128'752.10	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'700.00		176'500.00		128'752.10	
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'700.00		176'500.00		128'752.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		35'700.00		176'500.00		128'752.10
5040.00	Erneuerungsunterhaltbeitrag an Altersheim Eichli			105'000.00		94'611.30	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen (KZU)	35'700.00		71'500.00		34'140.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'490'000.00		1'860'000.00		1'180'172.10	125'306.00
61	Strassenverkehr	1'490'000.00		1'860'000.00		1'180'172.10	125'306.00
615	Gemeindestrassen	1'490'000.00		1'860'000.00		1'180'172.10	125'306.00
6150	Gemeindestrassen	1'490'000.00		1'860'000.00		1'180'172.10	125'306.00
	<i>Nettoinvestition</i>		1'490'000.00		1'860'000.00		1'054'866.10
5010.00	Sanierung Kirchrainstrasse	30'000.00		300'000.00		26'282.05	

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Parkierungskonzept Gemeindegebiet					667.75	
5010.03	Strassen-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe	100'000.00		140'000.00		92'184.45	
5010.06	Strassensanierung Bahnhofstrasse	800'000.00				12'996.70	
5010.09	Sanierung Schul- und Alte Poststrasse					146'046.55	
5010.10	Neubau Rad- und Gehweg Schulstrasse					192'410.00	
5010.11	Renovation Bahnhofunterführung					8'270.80	
5010.13	Gässlistrasse, Sanierung	75'000.00		500'000.00		2'487.85	
5010.15	Im Haslerholz, Sanierung			35'000.00		153'954.35	
5010.16	Feldstrasse, Sanierung			50'000.00		375'152.00	
5010.17	Gerstmatstrasse, Sanierung	40'000.00		350'000.00			
5010.18	Grafchaftstrasse (Zürcherstrasse bis Glatt inkl. Einmündung Coop-Post), Projekt	45'000.00		45'000.00			
5010.19	Verkehrsberuhigung, Langsamverkehr	100'000.00		220'000.00			
5010.20	Grafchaftstrasse, Sanierung Brücke	50'000.00					
5010.21	Im Guet, Strassensanierung	30'000.00				3'264.40	
5010.95	Strassen und Verkehrswege (Projektierung)						
5040.00	Werkgebäude, Machbarkeitsstudie	100'000.00		100'000.00			
5040.01	Garderobe/WC/Büro für Werkpersonal	120'000.00		120'000.00			
5060.00	Ersatzbeschaffung Gemeindefahrzeug					166'455.20	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						17'306.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						108'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'050'000.00	1'032'500.00	7'950'300.00	760'000.00	2'587'160.29	101'469.25

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	715'000.00	500'000.00	1'311'000.00	380'000.00	887'918.50	49'704.75
710	Wasserversorgung	715'000.00	500'000.00	1'311'000.00	380'000.00	887'918.50	49'704.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	715'000.00	500'000.00	1'311'000.00	380'000.00	887'918.50	49'704.75
	<i>Nettoinvestition</i>		215'000.00		931'000.00		838'213.75
5030.00	Kirchrainstrasse, Ersatz Wasserleitung			160'000.00		112'623.94	
5030.04	Wasserleitungs-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe	70'000.00		70'000.00			
5030.06	Bahnhofstrasse, Wasserleitungssanierung	300'000.00				11'857.24	
5030.07	Rückbau Grundwasserpumpwerk	15'000.00		60'000.00			
5030.08	Schul- und Alte Poststrasse, Ersatz Wasserleitung					190'274.03	
5030.09	Erschliessung Areal Artemis, Kat.Nr. 1365			75'000.00		-642.48	
5030.10	Aufhebung Löschreserve Reservoir Eschenberg	50'000.00					
5030.11	Im Haslerholz, Ersatz Wasserleitung und Abgabeschacht						
5030.12	Feldstrasse, Ersatz Wasserleitung					298'055.64	
5030.14	Kaiserstuhl- und Zürcherstrasse, Ersatz Wasserleitung	20'000.00		20'000.00		264'437.31	
5030.15	Zweite Verbindungsleitung Hörli-Niederglatt	210'000.00		385'000.00			
5030.16	Gässlistrasse, Leitungersatz			500'000.00		2'865.97	
5030.17	Grafchaftstrasse (Zürcherstrasse bis Glatt), Leitungersatz	15'000.00		15'000.00			
5030.18	Wasserzähler, Funkmodule	20'000.00		26'000.00			
5030.19	Im Guet, Leitungersatz	15'000.00					
5030.95	Übrige Tiefbauten (Projektierung)					8'446.85	
6370.00	Anschlussgebühren		500'000.00		380'000.00		49'704.75

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'110'000.00	532'500.00	6'599'300.00	380'000.00	1'686'773.64	51'764.50
720	Abwasserbeseitigung	1'110'000.00	532'500.00	6'599'300.00	380'000.00	1'686'773.64	51'764.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'110'000.00	532'500.00	6'599'300.00	380'000.00	1'686'773.64	51'764.50
	Nettoinvestition		577'500.00		6'219'300.00		1'635'009.14
5030.50	Kanalsanierung Kirchrainstrasse			200'000.00			
5030.51	Entlastungsleitung Bahnhofstrasse	500'000.00		4'200'000.00		268'455.69	
5030.52	Sanierung Abwasserpumpwerk Rütliwiesenstrasse	500'000.00		600'000.00		31'398.74	
5030.53	Fremdwasserleitung Kirchrain-, Schulstr., Etappe Kirchrainstrasse			80'000.00			
5030.54	Fremdwasserleitung Bahnhofareal SBB	65'000.00					
5030.56	Kanalisations-Erneuerungsunterhalt, jährliche Etappe			40'000.00		100'595.27	
5030.57	Fremdwasserleitung Kirchrain-, Schulstrasse, Etappe Schulstrasse			50'000.00		47'941.36	
5030.58	Feldstrasse, Ersatz Kanalisation					34'866.53	
5030.59	Gässlistrasse, Ersatz Kanalisation			450'000.00			
5030.61	Überarbeitung und Massnahmen GEP			30'000.00			
5030.62	Regen-Rückhaltebecken					500'000.00	
5030.63	Gerstmattstrasse (Kürzi- bis Rietlistrasse), Kanalisationsersatz			120'000.00			
5030.64	Rütliwiesenstrasse, Notentlastung und Regenwasserleitung	15'000.00					
5290.00	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP 2.0)	30'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband ARA Fischbach-Glatt			829'300.00		703'516.05	

Politische Gemeinde Niederglatt
Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		32'500.00				
6370.00	Anschlussgebühren		500'000.00		380'000.00		51'764.50
77	Übriger Umweltschutz	175'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	175'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	175'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		175'000.00				
5030.00	Neues Gemeinschaftsgrab	100'000.00					
5040.00	Friedhofgebäude, Heizungsersatz	75'000.00					
79	Raumordnung	50'000.00		40'000.00		12'468.15	
790	Raumordnung	50'000.00		40'000.00		12'468.15	
7900	Raumordnung	50'000.00		40'000.00		12'468.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		40'000.00		12'468.15
5290.00	Planungsausgaben (Bau- und Zonenordnung)	50'000.00		40'000.00		12'468.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
81	Landwirtschaft						
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					133'616.45	41'500.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					133'616.45	41'500.00
						133'616.45	41'500.00
						133'616.45	41'500.00

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>						
5010.00	Instandstellung Landwirtschaftswege					133'616.45	92'116.45
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						41'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'077'500.00	3'915'700.00	777'000.00	10'346'800.00	703'325.25	5'283'548.29
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					26'925.00	26'925.00
969	Finanzvermögen, Übriges					26'925.00	26'925.00
9690	Finanzvermögen, übriges					26'925.00	26'925.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					17'306.00	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					9'619.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						26'925.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'077'500.00	3'915'700.00	777'000.00	10'346'800.00	676'400.25	5'256'623.29
999	Abschluss	1'077'500.00	3'915'700.00	777'000.00	10'346'800.00	676'400.25	5'256'623.29
9999	Abschluss	1'077'500.00	3'915'700.00	777'000.00	10'346'800.00	676'400.25	5'256'623.29
	<i>Nettoinvestition</i>	2'838'200.00		9'569'800.00		4'580'223.04	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'077'500.00		777'000.00		649'475.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						5'229'698.29
7990.00	Abgang Sachanlagen FV		3'915'700.00		10'346'800.00	26'925.00	

Politische Gemeinde Niederglatt

Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						26'925.00
Nettoinvestition		4'993'200.00	4'993'200.00	11'123'800.00	11'123'800.00	5'933'023.54	5'933'023.54
		4'993'200.00	4'993'200.00	11'123'800.00	11'123'800.00	5'933'023.54	5'933'023.54

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.xx	205'300.00	212'700.00	127'430.32
0292	Zentrum Eichi	3300.xx	9'800.00	4'500.00	0.00
1110	Polizei	3660.xx	5'600.00	3'600.00	5'563.46
1500	Feuerwehr	3300.xx	31'200.00	22'500.00	22'439.18
1610	Militärische Verteidigung	3300.xx	14'100.00	12'900.00	10'911.25
3320	Massenmedien	3300.xx	0.00	5'500.00	0.00
3240	Freizeit	3300.xx	24'100.00	22'200.00	6'212.22
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.xx	43'700.00	50'400.00	43'628.42
5730	Asylwesen	3300.xx	8'400.00	8'400.00	8'339.96
6150	Gemeindestrassen	3300.xx	722'700.00	545'800.00	513'603.90
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.xx	500.00	500.00	493.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.xx	184'300.00	88'900.00	57'839.99
		3660.xx	20'000.00	20'000.00	19'932.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.xx	124'900.00	6'000.00	8'996.55
		3320.xx	3'000.00	0.00	19'325.39
		3660.xx	0.00	154'000.00	128'896.98
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.xx	10'600.00	7'800.00	7'719.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.xx	8'300.00	1'100.00	1'077.95
7900	Raumordnung	3300.xx	10'800.00	0.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.xx	34'400.00	56'300.00	53'592.57
Total			1'461'700.00	1'223'100.00	1'036'003.12
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'436'100.00	1'045'500.00	881'610.14
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	25'600.00	177'600.00	154'392.98
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'461'700.00	1'223'100.00	1'036'003.12

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	5'050	5'050	4'937	
Steuerfuss	38%	38%	38%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'255	2'255	2'381	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	10%	45%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.02%	0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient *	0%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *	Fr.	Fr.	-2'832.00 Fr.	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				
* Kennzahl mit den Budgetwerten nicht berechenbar				