

## **Politische Gemeinde 8103 Unterengstringen**

# **Budget 2022**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 23. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 27. September 2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 1. Oktober 2021    |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 2. November 2021   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 8. Dezember 2021   |
| Veröffentlichung                             | 8. Dezember 2021   |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite     |
|---|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            | <b>1</b>  |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 2 - 3     |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 4 - 6     |
| <b>Budget</b>   | <b>7</b>  |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 8         |
| 4 Finanzierung  | 9 - 10    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 11 - 12   |
| 6 Erfolgsrechnung   | 13        |
| 7 Investitionsrechnungen  | 14 - 15   |
| <b>Budget - Details</b>   | <b>16</b> |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 17 - 22   |
| 9 Erfolgsrechnung   | 23 - 54   |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 55        |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 56 - 59   |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 60 - 61   |
| <b>Anhang zum Budget</b>  | <b>62</b> |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 63 - 64   |
| 14 Finanzkennzahlen   | 65        |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Unterengstringen  
Dorfstrasse 13  
8103 Unterengstringen

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Finanzvorstand:  | Marcel Balmer                    |
| Leiter Finanzen: | Andreas Näf                      |
| Telefon          | 043 343 22 53                    |
| E-Mail           | andreas.naef@unterengstringen.ch |

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### a Rückblick (2016 - 2020)

Für die vergangenen fünf Jahre stehen den hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von CHF 13.7 Mio. eine Selbstfinanzierung von CHF 14.4 Mio. gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 105 % entspricht. Unter Berücksichtigung der Nettoveräusserung eines Grundstücks im Finanzvermögen in Höhe von CHF 1.6 Mio. resultierte ein Haushaltüberschuss von CHF 2.2 Mio. Die Nettoschuld konnte daher in dieser Berichtsperiode erfreulicherweise fast gänzlich abgetragen werden. Der Gesamtsteuerfuss ist im vergangenen Jahr um zwei Prozentpunkte auf 100 % reduziert worden, nachdem dieser 2019 inkl. Oberstufenschulgemeinde gesamthaft bei 102 % lag. Mit dem Abschluss 2020 liegt die Steuerkraft mit 101 % über dem kant. Mittelwert. Es besteht somit kein Anspruch auf Ressourcenausgleich. Bei den Gebührenhaushalten zeigt der Abwasserhaushalt eine knappe Situation mit negativer Selbstfinanzierung (Cash Drain) und einer Nettoschuld. Die hohe negative Spezialfinanzierung konnte im 2020 mit ausserordentlichen Abschreibungen von Anschlussgebühren deutlich reduziert werden.

### b Aussichten Gemeindehaushalt

Die Prognose für 2021 sieht aufgrund des Zwischenberichts erfreulich aus. Es darf für den Gemeindehaushalt wiederum mit einem positiven Rechnungsabschluss von über 1.0 Mio. gerechnet werden. Damit wandelt sich die kleine Nettoschuld per Ende 2020 in ein Nettovermögen. Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterliegen konjunkturelle Vorhersagen weiterhin einer grösseren Unsicherheit. Gesetzesänderungen wie das Zusatzleistungsgesetz per 01.01.2022 bringen den Gemeinden durch einen grösseren kantonalen Beitrag (70% anstelle 50%) höhere Erträge. Umgekehrt wirkt sich das neu in Kraft tretende Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) mittel- und langfristig ungünstig auf den Gemeindehaushalt aus. Die Gesamtkosten werden neu im Verhältnis 40% (Kanton) und 60% (Gemeinden) solidarisch im Verhältnis zur Einwohnerzahl aufgeteilt. Tendenziell werden die Gemeinden ggü. den Städten daraus grössere Kostenbelastungen zu tragen haben. Eine leichte Ergebnisverbesserung ist aus dem Unterhaltsbeitrag aus dem kantonalen Strassenfonds ab 2023 zu rechnen. Das bereits beschlossene Strassengesetz tritt dann in Kraft. Damit beteiligt sich der Kanton am Unterhalt von Gemeindestrassen. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen ebenfalls stetig zu. Die steigende Schülerzahl erhöht den Bildungsaufwand laufend. Mit dem im letzten Jahr abgeschlossenen Ergänzungsbau ist die Schulrauminfrastruktur für Kindergarten und Primarschule kurzfristig abgedeckt. Im mehrjährigen Planungszeitraum zeigt sich bei einem stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von etwas über CHF 1 Mio. Das Eigenkapital reduziert sich dabei auf rund CHF 16.0 Mio. Dies ist gestützt auf einen Betrachtungszeitraum über die letzten 20 Jahre für unsere Gemeinde weiterhin hoch. Das Investitionsvolumen liegt mit rund 1'950 Franken je Einwohner über die ganze Periode betrachtet auf einem vergleichsweise durchschnittlich hohen Niveau.

**c Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 2021**

Das Jahresergebnis 2022 (Aufwandüberschuss) wird mit CHF 1'195'300 veranschlagt. Der prognostizierte Verlust liegt gegenüber 2021 somit um CHF 215'800 höher. Die grössten Abweichungen sind auf die Hauptaufgabenbereiche Bildung und Verkehr zurückzuführen. Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Bildung von zusätzlichen Klassen sowie Sonderschulmehrkosten erhöht sich das Nettoergebnis um CHF 399'700. Der zu tragende Defizitanteil an den ZVV erhöht sich pandemiebedingt ebenfalls massiv um CHF 118'400. Aufgrund der konjunkturell positiven Entwicklung ist mit einem erhöhten Gemeindesteuerertrag „Laufendes Jahr“ zu rechnen. Die Steuern Vorjahre werden dagegen noch leicht sinkend eingeschätzt. Durch den aktuellen Depotbestand kann mit einem hohen aber nicht mehr überdurchschnittlichen Grundsteuerertrag gerechnet werden. Aufgrund der Gesetzesänderungen im Bereich Kinder- und Jugendheime erwartet die Gemeinde rund CHF 350'000 Mehraufwand. Die Aufstockung des Staatsbeitrags im Bereich Ergänzungsleistungen AHV/IV von 50% auf 70% wird durch diesen Mehraufwand beinahe komplett neutralisiert.

**d Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Steuerfuss wurde letztmals 2020 um 2% auf 82% (ohne Oberstufe) gesenkt. Gemäss mehrjähriger Finanzplanung sollte dieser attraktive Steuerfuss einige Zeit Bestand haben. Die vorgesehenen Aufwandüberschüsse können durch das vorhandene, hohe Eigenkapital gedeckt werden. Der einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird konjunkturbedingt gegenüber dem Budget 2021 nach unserer Einschätzung in etwa stabil bleiben, jedoch mit dem erwartenden Bevölkerungswachstum zukünftig leicht ansteigen.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

|  |   |            |                       |
|--|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 24'758'500.00         |
|  | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 12'165'200.00         |
|  | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-12'593'300.00</b> |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'971'000.00          |
|  | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 400'000.00            |
|  | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'571'000.00</b>   |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 30'000.00             |
|  | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|  | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>30'000.00</b>      |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

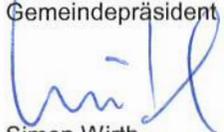
|  |  |            |                      |
|--|--|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |  | Fr.        | 13'900'000.00        |
| Steuerfuss                             |  |            | 82%                  |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -12'593'300.00       |
|  | Steuerertrag bei 82%                                 | Fr.        | 11'398'000.00        |
|  | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'195'300.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 27.09.2021

Gemeinderat Unterengstringen  
Gemeindepräsident



Simon Wirth

Gemeindeschreiber



Pascal Brun

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Unterengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |     |                       |
|---|---|-----|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 24'758'500.00         |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 12'165'200.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | Fr. | <b>-12'593'300.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 1'971'000.00          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 400'000.00            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Fr. | <b>1'571'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | 30'000.00             |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | Fr. | <b>30'000.00</b>      |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Unterengstringen 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 Unterengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | Fr.  | <b>13'900'000.00</b> |                      |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  | <b>82%</b>           |                      |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.                  | -12'593'300.00       |
|   | Steuerertrag bei 82%                                 | Fr.                  | 11'398'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | Fr.                  | <b>-1'195'300.00</b> |

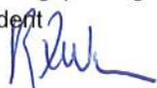
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 2.11.2021

Rechnungsprüfungskommission Unterengstringen

Präsident



Ricardo Zimmermann

Aktuar



Urs Attinger



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                        | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                        |                        |                        |
| Gesamtaufwand   |                        | 24'758'500.00          | 23'693'600.00          |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                        | 12'165'200.00          | 11'890'100.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                        | <b>-12'593'300.00</b>  | <b>-11'803'500.00</b>  |
| <br>  |                        |                        |                        |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2021</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>13'900'000.00</b>   | <b>13'200'000.00</b>   |                        |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>82%</b>             | <b>82%</b>             |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 9'020'000.00           | 8'938'000.00           |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'910'600.00           | 1'558'000.00           |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 410'000.00             | 278'800.00             |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 57'400.00              | 49'200.00              |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>11'398'000.00</b>   | <b>10'824'000.00</b>   |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                        | <b>11'398'000.00</b>   | <b>10'824'000.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                        | <b>-1'195'300.00</b>   | <b>-979'500.00</b>     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                        |                        |                        |

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt<br>Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss   | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss   | 1'195'300.00                  | 1'195'300.00                        | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 88'900.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 22'800.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'808'800.00                  | 1'650'900.00                        | 157'900.00                              |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 88'900.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 22'800.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>679'600.00</b>             | <b>455'600.00</b>                   | <b>224'000.00</b>                       |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 1'571'000.00                  | 1'051'000.00                        | 520'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-891'400.00</b>            | <b>-595'400.00</b>                  | <b>-296'000.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>43%</b>                    | <b>43%</b>                          | <b>43%</b>                              |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2022</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2022</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2022</b> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                              | 88'900.00                                  | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 14'100.00                         | 0.00                                       | 8'700.00                                |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 143'900.00                        | -1'500.00                                  | 15'500.00                               |
| - 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                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>129'800.00</b>                 | <b>87'400.00</b>                           | <b>6'800.00</b>                         |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 215'000.00                        | 225'000.00                                 | 80'000.00                               |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-85'200.00</b>                 | <b>-137'600.00</b>                         | <b>-73'200.00</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>60%</b>                        | <b>39%</b>                                 | <b>9%</b>                               |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |  |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>-1'195'300.00</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2020                               | 21'672'175.28        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2020                             | 24'260'116.63        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b> | <b>-2'587'941.35</b> |

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>-</b> |
|---|----------|

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

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'650'900.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 341'940.00   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>1'992'840.00</b> |
|---|---------------------|

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 41%  | 45%  | 49%  | <b>51%</b>  |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 2%   | 1%   | 1%   | <b>0%</b>   |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | <b>2022</b> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 12%  | 25%  | 15%  | <b>8%</b>   |      |      |      |      |      |      | 0% |

# Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung                                   | Budget 2022       | Budget 2021       | Rechnung 2020        |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30     | Personalaufwand                               | 4'556'800         | 4'393'975         | 4'160'827.49         |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'876'800         | 4'821'025         | 4'050'538.26         |
| 33     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'652'700         | 1'659'600         | -1'367'624.70        |
| 35     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 88'900            | 61'400            | 2'766'356.24         |
| 36     | Transferaufwand                               | 13'170'400        | 12'259'300        | 11'117'953.26        |
| 37     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 36'000.00            |
|        | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>24'345'600</b> | <b>23'195'300</b> | <b>20'764'050.55</b> |
| 40     | Fiskalertrag                                  | 15'696'800        | 15'556'900        | 16'666'203.26        |
| 41     | Regalien und Konzessionen                     | 4'500             | 4'500             | 4'143.00             |
| 42     | Entgelte                                      | 2'992'900         | 2'666'100         | 2'344'954.96         |
| 43     | Verschiedene Erträge                          | 55'500            | 55'500            | 1'000.00             |
| 45     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 22'800            | 197'400           | 0.00                 |
| 46     | Transferertrag                                | 3'853'200         | 3'323'300         | 3'516'143.14         |
| 47     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 36'000.00            |
|        | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>22'625'700</b> | <b>21'803'700</b> | <b>22'568'444.36</b> |
|        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'719'900</b> | <b>-1'391'600</b> | <b>1'804'393.81</b>  |
| 34     | Finanzaufwand                                 | 175'900           | 210'100           | 312'037.83           |
| 44     | Finanzertrag                                  | 700'500           | 622'200           | 688'952.41           |
|        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>524'600</b>    | <b>412'100</b>    | <b>376'914.58</b>    |
|        | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-1'195'300</b> | <b>-979'500</b>   | <b>2'181'308.39</b>  |
| 38     | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 48     | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
|        | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-1'195'300</b> | <b>-979'500</b>   | <b>2'181'308.39</b>  |
| 39     | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 237'000           | 288'200           | 254'396.55           |
| 49     | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 237'000           | 288'200           | 254'396.55           |
|        | <i>Total Aufwand</i>                          | <i>24'758'500</i> | <i>23'693'600</i> | <i>21'330'484.93</i> |
|        | <i>Total Ertrag</i>                           | <i>23'563'200</i> | <i>22'714'100</i> | <i>23'511'793.32</i> |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Sachgruppen

Gemeindeverwaltung Unteringstringen

| Nummer | Bezeichnung   | Budget 2022       | Budget 2021       | Rechnung 2020        |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
|        | <b>Investitionsausgaben</b>                             |                   |                   |                      |
| 50     | Sachanlagen   | 1'867'000         | 3'477'500         | 6'125'078.70         |
| 51     | Investitionen auf Rechnung Dritter                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 52     | Immaterielle Anlagen                                    | 100'000           | 120'000           | 77'309.25            |
| 54     | Darlehen  | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 55     | Beteiligungen und Grundkapitalien                       | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 56     | Eigene Investitionsbeiträge                             | 4'000             | 280'000           | 232'852.40           |
| 57     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Total Investitionsausgaben</b>                       | <b>1'971'000</b>  | <b>3'877'500</b>  | <b>6'435'240.35</b>  |
|        | <b>Investitionseinnahmen</b>                            |                   |                   |                      |
| 60     | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen       | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 61     | Rückerstattungen  | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 62     | Abgang immaterielle Anlagen                             | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 63     | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                | -400'000          | -350'000          | -383'740.60          |
| 64     | Rückzahlungen von Darlehen                              | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 65     | Übertragung von Beteiligungen                           | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 66     | Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge              | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 67     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                      | <b>-400'000</b>   | <b>-350'000</b>   | <b>-383'740.60</b>   |
|        | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>             |                   |                   |                      |
|        | Total Investitionsausgaben                              | 1'971'000         | 3'877'500         | 6'435'240.35         |
|        | Total Investitionseinnahmen                             | -400'000          | -350'000          | -383'740.60          |
|        | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-1'571'000</b> | <b>-3'527'500</b> | <b>-6'051'499.75</b> |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen - Sachgruppen

Gemeindeverwaltung Unteregstringen

| Nummer | Bezeichnung   | Budget 2022    | Budget 2021 | Rechnung 2020     |
|--------|---|----------------|-------------|-------------------|
|        | <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>                         |                |             |                   |
| 70     | Investitionen in Sachanlagen                            | 30'000         | 0           | 95'932.70         |
| 72     | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen        | 0              | 0           | 0.00              |
| 75     | Übertragung von Sachanlagen aus dem VV                  | 0              | 0           | 0.00              |
| 77     | Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER      | 0              | 0           | 10'900.05         |
|        | <b>Total Ausgaben</b>                                   | <b>30'000</b>  | <b>0</b>    | <b>106'832.75</b> |
|        | <b>Einnahmen für Sachanlagen</b>                        |                |             |                   |
| 80     | Verkauf von Sachanlagen                                 | 0              | 0           | -10'900.05        |
| 82     | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen        | 0              | 0           | 0.00              |
| 85     | Übertragungen von Sachanlagen ins FV                    | 0              | 0           | 0.00              |
| 87     | Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER      | 0              | 0           | 0.00              |
|        | <b>Total Einnahmen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0.00</b>       |
|        | <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>                  |                |             |                   |
|        | Total Ausgaben  | 30'000         | 0           | 106'832.75        |
|        | Total Einnahmen   | 0              | 0           | 10'900.05         |
|        | <b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-30'000</b> | <b>0</b>    | <b>-95'932.70</b> |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 198 vom 28.09.2020 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# O

### Allgemeine Verwaltung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'514'500 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 2'601'900) um CHF 87'400 tiefer. Aufgrund der Umstellung der kompletten IT wurde ein neuer Verteilschlüssel angewandt, welche diverse Kostenstellen belastet. Auf der Verwaltung wurde eine zusätzliche Stelle gebildet und diverse Lohnanpassungen vorgenommen. Im Liegenschaftsbereich wurden Pensenreduktionen vorgenommen.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz   |   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0120.3130.00 | 33'000.00   | 23'000.00   | -10'000.00  | Ehrrungen Präsenze Gemeinderat, da Neuwahlen im Jahr 2022.                        |
| 0210.3102.00 | 14'200.00   | 2'000.00    | -12'200.00  | Sämtlicher Druck + Versand durch Drittfirma.                                      |
| 0210.3133.00 | 54'600.00   | 98'800.00   | 44'200.00   | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.                                       |
| 0210.3158.00 | 4'500.00    | 48'700.00   | 44'200.00   | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.                                       |
| 0220.3010.00 | 610'800.00  | 495'200.00  | -115'600.00 | Bildung neuer Stelle und individuelle Lohnanpassungen.                            |
| 0220.3132.00 | 261'500.00  | 231'700.00  | -29'800.00  | Mehraufwand Baugesuche. Aufwand wird jedoch durch Erträge gedeckt (0220.4210.00). |
| 0220.3133.00 | 80'800.00   | 107'500.00  | 26'700.00   | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.                                       |
| 0220.3158.00 | 40'100.00   | 16'100.00   | -24'000.00  | Erweiterung Internetauftritt und höhere Lizenzkosten.                             |
| 0220.4210.00 | -260'500.00 | -203'300.00 | 57'200.00   | Aufgrund höheren Aufwände (0220.3132.00) werden auch höhere Erträge erwartet.     |
| 0293.3111.00 | 1'000.00    | 38'400.00   | 37'400.00   | Ausrüstung Musikanlage Gemeindesaal wurde fertiggestellt.                         |
| 0293.3144.00 | 13'500.00   | 37'700.00   | 24'200.00   | Ausrüstung Musikanlage Gemeindesaal wurde fertiggestellt.                         |
| 0298.3010.00 | 38'300.00   | 59'600.00   | 21'300.00   | Diverse Pensenreduktionen.  |

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 936'600 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 998'600) um CHF 62'000 tiefer. Durch diverse kleinere Einsparungen in sämtlichen Bereichen und durch die Mehrerträge der neuen Parkraumbewirtschaftung kann der Nettoaufwand minimal gesenkt werden.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1110.3111.00 | 20'000.00   | 0.00        | -20'000.00 | Anschaffung Videoüberwachungskameras Sammelstellen / Schulanlage.                         |
| 1110.3130.00 | 36'300.00   | 0.00        | -36'300.00 | Kontrolle ruhender Verkehr durch externe Firma.   |
| 1110.4270.00 | -190'000.00 | -121'000.00 | 69'000.00  | Durch die neue Parkraumbewirtschaftung wird mit einem höheren Ertrag gerechnet.           |
| 1400.3010.00 | 111'300.00  | 132'600.00  | 21'300.00  | Aushilfen im Stundenlohn entfallen.   |
| 1400.3133.00 | 20'000.00   | 38'000.00   | 18'000.00  | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.   |
| 1400.3158.00 | 0.00        | 12'000.00   | 12'000.00  | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.   |
| 1400.3612.00 | 17'800.00   | 0.00        | -17'800.00 | Das Betreibungsamt Oberengstringen erwartet dieses Jahr einen Verlust.                    |
| 1400.4612.00 | 0.00        | -16'100.00  | -16'100.00 | Im Jahr 2021 wurde vom Betreibungsamt Oberengstringen ein Gewinn budgetiert.              |
| 1500.xxxx.xx | 334'200.00  | 321'300.00  | -12'900.00 | Es wird mit mehr Übungen und Weiterbildungen gerechnet.                                   |
| 1620.3144.00 | 2'000.00    | 50'200.00   | 48'200.00  | Rückbau ZSA Dreispitz (Orts-KP) wurde abgeschlossen.                                      |
| 1620.4630.00 | 0.00        | -48'000.00  | -48'000.00 | Durch abgeschlossen Rückbau ZSA Dreispitz sind auch keine Staatbeiträge mehr zu erwarten. |

## 2

**Bildung**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 6'085'100 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 5'685'400) um CHF 399'700 höher. Bei den kantonalen Löhnen wurde eine Steigerung festgestellt. Durch die erhöhte Kinderanzahl der Schule wurde auf das Schuljahr 2021/2022 ein neuer Kindergarten eröffnet. Infolge COVID-19 fand im Jahr 2021 kein Skilager statt. Im Jahr 2022 kann nun wieder eines stattfinden. Die stetige Zunahme der Kinderzahl führt zu einem erhöhten Bedarf an Tagesbetreuung sowie Klassen-/Schülerassistenzen.

| Konto        | Budget 2022  | Budget 2021  | Differenz  |   |
|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2110.3020.00 | 181'500.00   | 101'700.00   | -79'800.00 | mehr Schülerassistenzen.  |
| 2110.3611.00 | 459'400.00   | 436'000.00   | -23'400.00 | höhere Lohnkosten von Kanton durch Jubiläen und individuelle Lohnanpassungen. |
| 2120.3611.00 | 1'925'500.00 | 1'870'800.00 | -54'700.00 | höhere Lohnkosten von Kanton durch Jubiläen und individuelle Lohnanpassungen. |
| 2120.3612.00 | 58'600.00    | 84'700.00    | 26'100.00  | DaZ-Invensivunterricht entfällt.  |
| 2121.xxxx.xx | 13'200.00    | 0.00         | -13'200.00 | Skilager können wieder stattfinden.   |

|               |             |             |            |   |
|---------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2170.3120.001 | 116'300.00  | 103'200.00  | -13'100.00 | höhere Kosten Fernwärme und diversen Abfahren.                          |
| 2170.3144.002 | 19'000.00   | 8'600.00    | -10'400.00 | Es ist mit höheren Kosten für den Gebäudeunterhalt Pavillon zu rechnen. |
| 2180.3010.00  | 197'900.00  | 162'400.00  | -35'500.00 | Ausbau Personal in der Tagesbetreuung, da viel mehr Kinder.             |
| 2180.4260.00  | -338'000.00 | -312'900.00 | 25'100.00  | höhere Gebühren Mittagstisch, da viel mehr Kinder.                      |
| 2190.3132.00  | 20'000.00   | 0.00        | -20'000.00 | externe Beratung für Schulraumplanung.                                  |
| 2191.3010.00  | 110'300.00  | 96'300.00   | -14'000.00 | individuelle Pensenerhöhungen.  |
| 2200.3635.00  | 146'400.00  | 48'000.00   | -98'400.00 | mehr Sonderschüler.   |

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 941'200 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 916'900) um CHF 24'300 höher. Im Jahr 2021 wurden unvorhergesehene Kosten für diverse rechtliche Abklärungen für Schutzwürdigkeit und inventarisierte Objekte fällig.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 3120.3132.00 | 23'000.00   | 0.00        | -23'000.00 | rechtliche Abklärungen für Schutzwürdigkeit und inventarisierte Objekte. |

### 4

#### Gesundheit

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'744'000 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 1'729'700) um CHF 14'300 höher. Die Pflegefinanzierungskosten bleiben konstant. Jedoch können weniger Kosten auf das Kloster Fahr bzw. die Gemeinde Würenlos überwältzt werden.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 4215.4612.00 | -25'000.00  | -40'000.00  | -15'000.00 | Der Kostenanteil Kloster Fahr wird gemäss Vorjahren tiefer ausfallen. |

### 5

#### Soziale Sicherheit

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'368'300 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 3'368'300) gleich. Trotz Erhöhung der Staatsbeiträge von 50% auf 70% wird es im Sozialbereich keine Verbesserung geben. Mit der Abstimmung vom 27.09.2020 wird dieser Staatsbeitrag zukünftig auf 70% erhöht. Per 01.01.2021 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz in Kraft. Bei diesem wird ein Beitrag an den Kanton von CHF 87.50 pro Einwohner fällig. Zudem wurde auch die Betrag für die Führung der Flüchtlinge verdoppelt. Mit diesen Aufwandsteigerungen wurde die Erhöhung der Staatsbeiträge auf 70% neutralisiert.*

| Konto        | Budget 2022  | Budget 2021  | Differenz   |   |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 5220.3637.20 | 840'000.00   | 800'000.00   | -40'000.00  | Es wird mit einer Fallzunahme in der Ergänzungsleistung IV gerechnet.   |
| 5220.4631.00 | -641'200.00  | -440'000.00  | 201'200.00  | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% ab 01.01.2022.   |
| 5320.3637.21 | 1'240'000.00 | 1'280'000.00 | 40'000.00   | Es wird mit einer Fallabnahme in der Ergänzungsleistung AHV gerechnet.  |
| 5320.4631.00 | -927'500.00  | -685'000.00  | 242'500.00  | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% ab 01.01.2022.   |
| 5430.3637.00 | 70'000.00    | 50'000.00    | -20'000.00  | höhere Alimentenbevorschussung.   |
| 5440.3612.00 | 41'200.00    | 16'100.00    | -25'100.00  | Subjektbezogene Beiträge an Sozialdienst Limmatal.  |
| 5440.3631.00 | 469'400.00   | 114'100.00   | -355'300.00 | Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz tritt per 01.01.2022 in Kraft. Künftig wird ein Beitrag pro Einwohner an Kanton abgeliefert.  |
| 5441.3636.00 | 31'500.00    | 0.00         | -31'500.00  | Neue Funktion 5441: Kostenbeteiligung an schulische und stationäre Fremdplatzierung (Oberstufe) aus sozialem Hintergrund. Solche Kosten dürfen nicht über die gesetzliche, wirtschaftliche Hilfe finanziert werden. |
| 5450.3133.00 | 22'600.00    | 11'200.00    | -11'400.00  | Einführung Belegscanning etc. im Programm Soziales.   |
| 5451.3637.00 | 135'000.00   | 150'000.00   | 15'000.00   | Es wird ein kleinerer Aufwand an Beiträgen für die Kinderbetreuung an Eltern erwartet.  |
| 5710.4631.00 | -65'800.00   | -47'000.00   | 18'800.00   | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% ab 01.01.2022.   |
| 5720.3614.00 | 179'300.00   | 96'800.00    | -82'500.00  | Der Ansatz pro Person für die Führung der Flüchtlinge wurde fast verdoppelt 6.80 --> 11.10.   |
| 5720.3637.30 | 805'000.00   | 780'000.00   | -25'000.00  | Es wird mit einer Zunahme der Sozialhilfe für schweizer Staatsangehörige gerechnet.   |
| 5720.3637.34 | 705'000.00   | 600'000.00   | -105'000.00 | Es wird mit einer Zunahme der Sozialhilfe für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz gerechnet.  |
| 5720.3637.35 | 225'000.00   | 290'000.00   | 65'000.00   | Es wird mit einer Abnahme der Sozialhilfe für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz gerechnet.   |
| 5720.4631.35 | -150'000.00  | -190'000.00  | -40'000.00  | Da mit einem geringeren Aufwand gerechnet wird, ist die Kostenersatzung auch tiefer.  |
| 5720.4637.30 | -300'000.00  | -140'000.00  | 160'000.00  | Da mit einem höheren Aufwand gerechnet wird, ist die Kostenersatzung auch nach oben angepasst.  |
| 5720.4637.35 | -80'000.00   | -100'000.00  | -20'000.00  | Da mit einem geringeren Aufwand gerechnet wird, ist die Kostenersatzung auch tiefer.  |
| 5730.3160.00 | 75'000.00    | 58'000.00    | -17'000.00  | höhere Mietkosten für die Unterbringung der Asylsuchenden.  |
| 5730.3614.00 | 243'200.00   | 130'100.00   | -113'100.00 | Der Ansatz pro Person für die Führung der Flüchtlinge wurde fast verdoppelt 6.80 --> 11.10. Zudem wird ein Vorschuss an die Asylorganisation Zürich bezahlt, welcher Ende Jahr abgerechnet wird.                    |
| 5730.4614.00 | -152'700.00  | -76'000.00   | 76'700.00   | Durch die enorm steigenden Aufwendungen kann mit höheren Rückerstattungen von Kanton gerechnet werden.  |
| 5790.3133.00 | 49'300.00    | 28'300.00    | -21'000.00  | neuer Verteilschlüssel durch IT-Umstellung.   |
| 5790.3160.00 | 150'000.00   | 82'000.00    | -68'000.00  | höhere Mietkosten für diverse Liegenschaften zwecks Unterbringung der Sozialhilfeempfänger.   |
| 5790.4470.00 | -82'000.00   | -69'800.00   | 12'200.00   | Mehr Sozialhilfeempfänger können in Gemeindewohnungen wohnen.   |

5790.4480.00            -75'000.00            -10'200.00            64'800.00    Aufgrund der höheren Mietausgaben (5790.3160.00) werden auch die Mieterträge sich erhöhen.

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'386'800 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 1'281'100) um CHF 105'700 höher. Im Budget 2022 des ZVV wird mit einem massiv höheren Verlust gerechnet, welchen die Gemeinden tragen müssen*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz   |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 6150.3101.00 | 24'200.00   | 36'400.00   | 12'200.00   | Die diversen Anschaffungen durch die neue Parkordnung (Tafeln etc.) wurde erfolgreich abgeschlossen.                                   |
| 6150.3111.00 | 33'300.00   | 1'500.00    | -31'800.00  | Es werden drei neue Parkuhren angeschafft.   |
| 6150.3130.00 | 33'100.00   | 21'100.00   | -12'000.00  | Es wird ein Konzept für die Parkbewirtschaftung neuer Parkplätze erstellt. Mit diesem Konzept soll das Wildparkieren vermieden werden. |
| 6220.3634.00 | 343'900.00  | 225'500.00  | -118'400.00 | Der Defizitanteil gem. Budget ZVV steigt massiv.   |

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 311'900 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 244'100) um CHF 67'800 höher. In den Bereichen Wasser und Abfall ist mit einer Entnahme und im Abwasserbereich ist mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung zu rechnen.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz   |   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7100.3143.00 | 26'000.00   | 0.00        | -26'000.00  | Es stehen diverse Brunnensanierungen an.                                |
| 7101.3101.00 | 17'400.00   | 4'700.00    | -12'700.00  | Anschaffungen von Strassenkappen (Schieberabdeckungen).                 |
| 7101.4240.00 | -617'000.00 | -554'200.00 | 62'800.00   | Durch diverse Neubauten wird mit einem höheren Wasserverkauf gerechnet. |
| 7101.4510.00 | -14'100.00  | -165'900.00 | -151'800.00 | Tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.                           |
| 7201.3130.00 | 36'000.00   | 23'200.00   | -12'800.00  | Periodische Kanalspülung ist alle zwei Jahre fällig.                    |
| 7201.3143.00 | 27'000.00   | 51'500.00   | 24'500.00   | Geplanter Unterhalt GEP wurde fast abgeschlossen.                       |
| 7201.3510.00 | 88'900.00   | 61'400.00   | -27'500.00  | Höhere Einlage in Spezialfinanzierung.                                  |
| 7201.4240.00 | -758'300.00 | -654'200.00 | 104'100.00  | Erhöhung Abwasserpreis auf CHF 2.80 per 01.01.2021.                     |
| 7301.4510.00 | -8'700.00   | -31'500.00  | -22'800.00  | Tiefere Entnahme aus Spezialfinanzierung.                               |

7900.3132.00                    87'000.00                    60'600.00                    -26'400.00    BZO-Revision im Submissionsverfahren wird durchgeführt.

# 8

## Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 235'800 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 231'800) um CHF 4'000 höher. Die Jubiläumsdividenden der ZKB wurden im Jahr 2020 einmalig ausgezahlt. Zudem werden grössere Dienstleistungsaufwände im Bereich der Bekämpfung von Neophyten und im Forstbereich erwartet.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 8140.3130.00 | 26'300.00   | 16'300.00   | -10'000.00 | Bekämpfung invasive Pflanzen.                                     |
| 8200.3130.00 | 73'800.00   | 96'600.00   | 22'800.00  | Neuregelung der Beförsterung durch die Gemeinde bzw. neuer Firma. |
| 8200.3145.00 | 26'000.00   | 1'000.00    | -25'000.00 | Mehraufwand Unterhalt Wald in Absprache mit neuem Förster.        |

# 9

## Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 17'052'600 und liegt gegenüber dem Budget 2021 (CHF 16'594'200) um CHF 458'400 höher. Im Jahr 2022 wird mit einem 100%-igen Steuerertrag von CHF 13'900'000 (Vorjahr: CHF 13'200'000) gerechnet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr höher geschätzt. Dies aufgrund diversen Neubauten und den damit verbundenen Neuzuzügen.

| Konto        | Budget 2022   | Budget 2021   | Differenz   |  |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 9100.4000.00 | -9'020'000.00 | -8'938'000.00 | 82'000.00   | Höhere Einkommenssteuern Rechnungsjahr natürliche Personen aufgrund Zahlen 2021.                         |
| 9100.4000.10 | -885'600.00   | -1'082'400.00 | -196'800.00 | Tiefere Einkommenssteuern Vorjahre natürliche Personen aufgrund Zahlen 2021.                             |
| 9100.4000.40 | -164'000.00   | -123'000.00   | 41'000.00   | Höhere aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern aufgrund Zahlen 2021.                                |
| 9100.4000.50 | 672'400.00    | 615'000.00    | -57'400.00  | Höhere passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern aufgrund Zahlen 2021.                               |
| 9100.4001.00 | -1'910'600.00 | -1'558'000.00 | 352'600.00  | Höhere Vermögenssteuern Rechnungsjahr natürliche Personen aufgrund Zahlen 2021.                          |
| 9100.4001.10 | -319'800.00   | -246'000.00   | 73'800.00   | Höhere Vermögenssteuern Vorjahre natürliche Personen aufgrund Zahlen 2021.                               |
| 9100.4001.50 | 167'300.00    | 147'600.00    | -19'700.00  | Höhere passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern aufgrund Zahlen 2021.                                |
| 9100.4010.00 | -410'000.00   | -278'800.00   | 131'200.00  | Höhere Gewinnsteuern Rechnungsjahr juristische Personen aufgrund Zahlen 2021.                            |
| 9100.4010.10 | -262'400.00   | -57'400.00    | 205'000.00  | Höhere Gewinnsteuern Vorjahre juristische Personen aufgrund Zahlen 2021.                                 |
| 9101.4022.00 | -3'000'000.00 | -3'460'000.00 | -460'000.00 | Aufgrund hoher Veranlagungen der Grundstückgewinnsteuern im Jahr 2021 wird mit einem Rückgang gerechnet. |

# Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung   | Budget 2022           |                        | Budget 2021           |                        | Rechnung 2020               |                              |
|--------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |   | Aufwand               | Ertrag                 | Aufwand               | Ertrag                 | Aufwand                     | Ertrag                       |
|        | <b>Erfolgsrechnung</b>                                      | <b>24'758'500</b>     | <b>23'563'200</b>      | <b>23'693'600</b>     | <b>22'714'100</b>      | <b>21'330'484.93</b>        | <b>23'511'793.32</b>         |
| 0      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis               | 3'269'400             | 754'900<br>2'514'500   | 3'296'300             | 694'400<br>2'601'900   | 2'972'201.94                | 719'153.16<br>2'253'048.78   |
| 1      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis  | 1'281'400             | 344'800<br>936'600     | 1'345'400             | 346'800<br>998'600     | 1'117'141.83                | 308'000.82<br>809'141.01     |
| 2      | <b>BILDUNG</b><br>Nettoergebnis                             | 6'484'500             | 399'400<br>6'085'100   | 6'067'300             | 381'900<br>5'685'400   | 5'298'808.04                | 217'549.00<br>5'081'259.04   |
| 3      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis          | 1'055'500             | 114'300<br>941'200     | 1'032'000             | 115'100<br>916'900     | 760'421.46                  | 41'516.65<br>718'904.81      |
| 4      | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis                          | 1'769'000             | 25'000<br>1'744'000    | 1'769'900             | 40'200<br>1'729'700    | 1'659'666.07                | 54'401.00<br>1'605'265.07    |
| 5      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis                  | 6'663'700             | 3'295'400<br>3'368'300 | 5'944'900             | 2'576'600<br>3'368'300 | 5'721'014.50                | 2'734'371.24<br>2'986'643.26 |
| 6      | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b><br>Nettoergebnis | 1'500'100             | 113'300<br>1'386'800   | 1'456'200             | 175'100<br>1'281'100   | 1'334'882.35                | 143'263.20<br>1'191'619.15   |
| 7      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoergebnis        | 2'328'100             | 2'016'200<br>311'900   | 2'281'600             | 2'037'500<br>244'100   | 1'884'313.42                | 1'677'591.63<br>206'721.79   |
| 8      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                     | 132'300<br>235'800    | 368'100                | 120'100<br>231'800    | 351'900                | 82'060.70<br>428'228.30     | 510'289.00                   |
| 9      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                | 274'500<br>15'857'300 | 16'131'800             | 379'900<br>15'614'700 | 15'994'600             | 499'974.62<br>16'605'683.00 | 17'105'657.62                |
|        | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>                |                       | 1'195'300              |                       | 979'500                | 2'181'308.39                |                              |
|        | <b>Total</b>  | <b>24'758'500</b>     | <b>24'758'500</b>      | <b>23'693'600</b>     | <b>23'693'600</b>      | <b>23'511'793.32</b>        | <b>23'511'793.32</b>         |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022       |                                    | Budget 2021       |                                    | Rechnung 2020        |  |
|-------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--|
|             |   | Aufwand           | Ertrag                             | Aufwand           | Ertrag                             | Aufwand              | Ertrag                                   |
| <b>E</b>    | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>24'758'500</b> | <b>24'758'500</b>                  | <b>23'693'600</b> | <b>23'693'600</b>                  | <b>23'511'793.32</b> | <b>23'511'793.32</b>                     |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br><i>Nettoergebnis</i>                  | <b>3'269'400</b>  | <b>754'900</b><br><i>2'514'500</i> | <b>3'296'300</b>  | <b>694'400</b><br><i>2'601'900</i> | <b>2'972'201.94</b>  | <b>719'153.16</b><br><i>2'253'048.78</i> |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b><br><i>Nettoergebnis</i>              | <b>401'900</b>    | <b>1'000</b><br><i>400'900</i>     | <b>397'400</b>    | <b>1'000</b><br><i>396'400</i>     | <b>328'933.80</b>    | <b>1'000.00</b><br><i>327'933.80</i>     |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | <b>118'300</b>    | <b>1'000</b><br><i>117'300</i>     | <b>132'000</b>    | <b>1'000</b><br><i>131'000</i>     | <b>95'355.15</b>     | <b>1'000.00</b><br><i>94'355.15</i>      |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'700            |                                    | 43'000            |                                    | 35'782.45            |  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'600             |                                    | 1'700             |                                    | 1'385.00             |  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 400               |                                    | 300               |                                    | 199.00               |  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 400               |                                    | 400               |                                    | 260.00               |  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 1'400             |                                    | 1'400             |                                    |                      |  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 26'900            |                                    | 32'900            |                                    | 13'626.45            |  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     |                   |                                    |                   |                                    | 3'069.45             |  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 26'000            |                                    | 26'000            |                                    | 14'108.60            |  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 11'000            |                                    | 14'500            |                                    | 19'541.35            |  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  |                   |                                    | 4'400             |                                    | 4'059.40             |  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 800               |                                    | 800               |                                    | 768.25               |  |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 300               |                                    | 300               |                                    |                      |  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 6'800             |                                    | 6'300             |                                    | 2'555.20             |  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 1'000                              |                   | 1'000                              |                      | 1'000.00                                 |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b><br><i>Nettoergebnis</i>                              | <b>283'600</b>    |                                    | <b>265'400</b>    |                                    | <b>233'578.65</b>    |  |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 195'800           | 283'600                            | 195'800           | 265'400                            | 184'304.00           | 233'578.65                               |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'300             |                                    | 9'300             |                                    | 8'191.00             |  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'600             |                                    | 1'100             |                                    | 990.00               |  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'800             |                                    | 1'800             |                                    | 1'641.00             |  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'600             |                                    | 3'600             |                                    | 100.00               |  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 19'200            |                                    | 16'000            |                                    | 65.90                |  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 300               |                                    | 300               |                                    | 1'675.00             |  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 6'000             |                                    | 6'000             |                                    | 5'808.00             |  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                   |                                    |                   |                                    | 9'495.75             |  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 33'000            |                                    | 23'000            |                                    | 15'468.30            |  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'300             |                                    | 2'800             |                                    |                      |  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'100             |                                    | 1'100             |                                    | 1'003.55             |  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 4'600             |                                    | 4'600             |                                    | 4'836.15             |  |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | <b>2'867'500</b>  | <b>753'900</b><br><i>2'113'600</i> | <b>2'898'900</b>  | <b>693'400</b><br><i>2'205'500</i> | <b>2'643'268.14</b>  | <b>718'153.16</b><br><i>1'925'114.98</i> |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | <b>800'400</b>    | <b>323'500</b><br><i>476'900</i>   | <b>878'600</b>    | <b>314'600</b><br><i>564'000</i>   | <b>798'386.18</b>    | <b>312'727.20</b><br><i>485'658.98</i>   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200              |                  | 500              |                |                     |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 481'100          |                  | 483'700          |                | 466'366.95          |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -4'000           |                  | -4'000           |                | -9'052.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'900           |                  | 31'200           |                | 28'795.00           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 59'300           |                  | 47'200           |                | 45'990.60           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 4'900            |                  | 4'700            |                | 4'450.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 5'800            |                  | 5'900            |                | 5'402.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'800            |                  | 4'700            |                | 4'366.90            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 2'900            |                  | 2'800            |                | 1'170.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 1'500            |                  | 1'500            |                | 1'121.25            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 14'200           |                  | 2'000            |                | 864.60              |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500            |                  | 1'500            |                | 594.90              |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 900              |                  | 800              |                | 436.20              |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                  |                  |                  |                | 180.35              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 35'200           |                  | 34'800           |                | 26'842.15           |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 40'900           |                  | 45'300           |                | 88'814.20           |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  | 54'600           |                  | 98'800           |                | 37'144.20           |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 900              |                  | 900              |                | 956.05              |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 600              |                  | 1'000            |                | 851.10              |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 200              |                  | 200              |                | 2'367.25            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 4'500            |                  | 48'700           |                | 40'923.85           |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 600              |                  | 800              |                |                     |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 1'000            |                  | 6'500            |                | 884.18              |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 39'000           |                  | 37'000           |                | 28'563.45           |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 17'900           |                  | 22'100           |                | 20'353.00           |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen   |                  | 1'300            |                  | 1'600          |                     | 1'638.00          |
| 4210.01     | Einbürgerungsgebühren   |                  | 900              |                  |                |                     |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 9'600            |                  | 9'600          |                     | 4'888.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                  | 159'500          |                  | 155'000        |                     | 156'428.25        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                  | 132'200          |                  | 128'400        |                     | 129'772.95        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                  | 20'000           |                  | 20'000         |                     | 20'000.00         |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>1'346'800</b> | <b>272'100</b>   | <b>1'163'800</b> | <b>214'600</b> | <b>1'081'922.14</b> | <b>247'247.06</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'074'700</i> |                  | <i>949'200</i> |                     | <i>834'675.08</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'500            |                  | 6'500            |                | 5'100.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 610'800          |                  | 495'200          |                | 479'889.25          |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                  |                  | -1'500           |                | -3'750.30           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 39'100           |                  | 32'300           |                | 29'688.45           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 67'500           |                  | 34'300           |                | 32'808.15           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 6'800            |                  | 6'000            |                | 5'670.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 7'400            |                  | 6'100            |                | 5'569.30            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 7'300            |                  | 4'800            |                | 4'203.40            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 15'600           |                  | 24'200           |                | 7'050.25            |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung   |                  |                  |                  |                | 1'878.30            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 18'000           |                  | 17'400           |                | 8'094.35            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 8'000            |                  | 6'800            |                | 12'763.30           |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 11'900           |                  | 11'900           |                | 15'800.30           |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 3'500          |                | 3'500          |                | 1'192.30          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                 | 1'800          |                | 3'800          |                | 3'248.55          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 6'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 94'500         |                | 94'900         |                | 86'163.24         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 261'500        |                | 231'700        |                | 257'188.30        |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  | 80'800         |                | 107'500        |                | 93'228.45         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 5'200          |                | 5'200          |                | 5'342.90          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   |                |                |                |                | 35.00             |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 5'900          |                | 5'300          |                | 6'536.55          |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 1'500          |                | 2'500          |                | 3'229.95          |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 40'100         |                | 16'100         |                | 8'771.40          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 |                |                |                |                | 2'713.15          |                   |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                      | 6'300          |                | 6'500          |                | 3'664.85          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'600          |                | 2'400          |                | 1'118.90          |                   |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten   | 400            |                | 400            |                | 317.75            |                   |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                               |                |                | 40'000         |                |                   |                   |
| 3320.10     | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 34'500         |                |                |                | 4'406.10          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 5'300          |                |                |                |                   |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                       |                | 260'500        |                | 203'300        |                   | 224'244.00        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                | 6'600          |                | 6'300          |                   | 18'003.06         |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                          | <b>414'400</b> | <b>3'200</b>   | <b>407'300</b> | <b>3'200</b>   | <b>453'061.60</b> | <b>4'386.40</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>411'200</i> |                | <i>404'100</i> |                   | <i>448'675.20</i> |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 1'100          |                | 500            |                | 1'021.60          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 500            |                | 700            |                | 26.25             |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken   | 6'200          |                | 500            |                |                   |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 1'600          |                | 500            |                | 358.10            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 340'300        |                | 340'400        |                | 340'286.50        |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 64'700         |                | 64'700         |                | 111'369.15        |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                            |                | 3'200          |                | 3'200          |                   | 4'386.40          |
| <b>0291</b> | <b>Altes Gemeindehaus</b>   | <b>24'100</b>  | <b>67'500</b>  | <b>33'200</b>  | <b>69'200</b>  | <b>24'454.60</b>  | <b>69'120.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>43'400</i>  |                | <i>36'000</i>  |                | <i>44'665.40</i>  |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                           | 5'300          |                | 7'200          |                | 7'036.90          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 400            |                | 500            |                | 448.00            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 600            |                | 900            |                | 811.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100            |                | 100            |                | 69.00             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100            |                | 100            |                | 84.00             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100            |                | 100            |                | 68.00             |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 12'900         |                | 15'000         |                | 12'059.95         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'100          |                | 1'100          |                | 558.80            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 3'200          |                | 3'200          |                | 3'318.95          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 300            |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                | 6'800          |                | 6'800          |                   | 6'720.00          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                            |                | 60'700         |                | 62'400         |                   | 62'400.00         |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |               | Budget 2021    |                | Rechnung 2020    |                  |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>0293</b> | <b>Gemeindesaal / Bibliothekstrakt</b>                        | <b>110'400</b> | <b>12'500</b> | <b>200'500</b> | <b>17'100</b>  | <b>92'423.66</b> | <b>8'448.50</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>97'900</i> |                | <i>183'400</i> |                  | <i>83'975.16</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 65'900         |               | 79'500         |                | 61'595.35        |                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                |               |                |                | -3'038.00        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'300          |               | 5'200          |                | 4'429.00         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 7'500          |               | 9'800          |                | 9'771.00         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700          |               | 800            |                | 688.00           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800            |               | 1'000          |                | 831.00           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 800            |               | 800            |                | 666.00           |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 4'000          |               | 7'700          |                | 1'727.50         |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000          |               | 38'400         |                | 534.05           |                  |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 500            |               | 500            |                |                  |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                |               | 1'700          |                |                  |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'500          |               | 1'700          |                | 1'376.60         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 300            |               | 2'000          |                | 477.50           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 4'200          |               | 2'600          |                | 1'885.90         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 13'500         |               | 37'700         |                | 10'926.46        |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'900          |               | 10'500         |                | 53.30            |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500            |               | 600            |                | 500.00           |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 6'100         |                | 6'100          |                  | 5'448.50         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                |               |                | 11'000         |                  |                  |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 6'400         |                |                |                  | 3'000.00         |
| <b>0296</b> | <b>Altes Schulhaus</b>  | <b>26'600</b>  | <b>1'000</b>  | <b>34'600</b>  | <b>1'000</b>   | <b>24'307.01</b> | <b>865.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>25'600</i> |                | <i>33'600</i>  |                  | <i>23'442.01</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 11'200         |               | 13'700         |                | 13'462.15        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800            |               | 900            |                | 832.00           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'300          |               | 1'800          |                | 1'682.00         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |               | 200            |                | 129.00           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |               | 200            |                | 156.00           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200            |               | 200            |                | 126.00           |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'400          |               | 400            |                | 189.10           |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000          |               | 1'000          |                |                  |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'500          |               | 7'800          |                | 3'386.05         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 900            |               | 1'200          |                | 814.80           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 900            |               | 1'200          |                | 813.95           |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'500          |               | 5'500          |                | 2'715.96         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500            |               | 500            |                |                  |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                |               |                |                |                  | 15.00            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 1'000         |                | 1'000          |                  | 850.00           |
| <b>0297</b> | <b>Weidstrasse 13 / Scheune / Museum</b>                      | <b>46'700</b>  | <b>63'400</b> | <b>47'800</b>  | <b>63'400</b>  | <b>46'097.85</b> | <b>63'396.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>16'700</i>  |               | <i>15'600</i>  |                | <i>17'298.15</i> |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 11'400         |               | 15'300         |                | 14'904.50        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800            |               | 1'000          |                | 954.00           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'400          |               | 1'800          |                | 1'700.00         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |               | 200            |                | 183.00           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |               | 200            |                | 179.00           |                  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 200              |                | 200              |                | 145.00              |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 700              |                | 700              |                |                     |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                  |                | 4'500            |                |                     |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 5'500            |                | 5'600            |                | 4'752.45            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 4'200            |                | 4'300            |                | 4'080.50            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 2'300            |                | 3'200            |                | 2'141.80            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 19'100           |                | 9'800            |                | 16'806.60           |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 700              |                | 1'000            |                | 251.00              |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 3'200          |                  | 3'200          |                     | 3'204.00          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |                  | 60'200         |                  | 60'200         |                     | 60'192.00         |
| <b>0298</b> | <b>Gemeindehaus</b>   | <b>98'100</b>    | <b>10'700</b>  | <b>133'100</b>   | <b>10'300</b>  | <b>122'615.10</b>   | <b>11'963.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>87'400</i>  |                  | <i>122'800</i> |                     | <i>110'652.10</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 38'300           |                | 59'600           |                | 55'718.55           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'500            |                | 3'900            |                | 3'790.00            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 4'500            |                | 6'400            |                | 6'121.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 400              |                | 600              |                | 585.00              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 500              |                | 800              |                | 711.00              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 500              |                | 600              |                | 575.00              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 800              |                | 800              |                | 4'341.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'000            |                | 4'000            |                | 1'873.05            |                   |
| 3106.00     | Medizinisches Material  | 2'000            |                | 500              |                | 4'205.95            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                  |                |                  |                | 7'089.80            |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 500              |                | 500              |                | 1'033.15            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 10'800           |                | 10'500           |                | 9'942.35            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 2'000            |                | 1'900            |                | 1'947.75            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 4'300            |                | 6'700            |                | 5'708.90            |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 100              |                | 300              |                | 109.00              |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 27'200           |                | 31'300           |                | 16'262.65           |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'200            |                | 3'900            |                | 2'176.45            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500              |                | 800              |                | 424.50              |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  |                |                  |                |                     | 593.90            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                           |                  | 10'700         |                  | 10'300         |                     | 11'369.10         |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                             | <b>1'281'400</b> | <b>344'800</b> | <b>1'345'400</b> | <b>346'800</b> | <b>1'117'141.83</b> | <b>308'000.82</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>936'600</i> |                  | <i>998'600</i> |                     | <i>809'141.01</i> |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>   | <b>381'100</b>   | <b>190'900</b> | <b>339'700</b>   | <b>122'000</b> | <b>293'766.10</b>   | <b>91'654.12</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>190'200</i> |                  | <i>217'700</i> |                     | <i>202'111.98</i> |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>381'100</b>   | <b>190'900</b> | <b>339'700</b>   | <b>122'000</b> | <b>293'766.10</b>   | <b>91'654.12</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>190'200</i> |                  | <i>217'700</i> |                     | <i>202'111.98</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |                | 400              |                |                     |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               |                  |                | 10'000           |                | 10'377.75           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                  |                | 100              |                | 55.00               |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 900              |                | 900              |                | 387.70              |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 20'000           |                |                  |                | 1'360.75            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 36'300           |                |                  |                | 55.75               |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 18'300         |                | 18'300         |                | 18'093.60         |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   |                |                | 3'200          |                | 2'899.20          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 280'900        |                | 282'100        |                | 235'881.55        |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 24'700         |                | 24'700         |                | 24'654.80         |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                | 900            |                | 900            |                   | 50.00             |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                |                |                | 100            |                   |                   |
| 4270.00     | Bussen   |                | 190'000        |                | 121'000        |                   | 91'604.12         |
| <b>12</b>   | <b>Rechtssprechung</b>   | <b>21'800</b>  | <b>5'500</b>   | <b>31'200</b>  | <b>5'500</b>   | <b>20'406.55</b>  | <b>3'790.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>16'300</i>  |                | <i>25'700</i>  |                   | <i>16'616.55</i>  |
| <b>1200</b> | <b>Rechtssprechung</b>   | <b>21'800</b>  | <b>5'500</b>   | <b>31'200</b>  | <b>5'500</b>   | <b>20'406.55</b>  | <b>3'790.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>16'300</i>  |                | <i>25'700</i>  |                   | <i>16'616.55</i>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 19'300         |                | 19'300         |                | 19'449.80         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 200            |                | 200            |                | 140.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 100            |                | 200            |                | 103.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100            |                | 100            |                | 32.00             |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   |                |                |                |                | 494.35            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 1'700          |                | 1'700          |                |                   |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   |                |                | 8'400          |                |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 200            |                | 900            |                | 187.40            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)  |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                | 5'500          |                | 5'500          |                   | 3'790.00          |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>   | <b>420'500</b> | <b>97'500</b>  | <b>454'700</b> | <b>106'200</b> | <b>427'273.45</b> | <b>99'490.72</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>323'000</i> |                | <i>348'500</i> |                   | <i>327'782.73</i> |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                                     | <b>420'500</b> | <b>97'500</b>  | <b>454'700</b> | <b>106'200</b> | <b>427'273.45</b> | <b>99'490.72</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>323'000</i> |                | <i>348'500</i> |                   | <i>327'782.73</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 111'300        |                | 132'600        |                | 128'879.00        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     |                |                |                |                | -22'687.30        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 7'200          |                | 8'600          |                | 6'522.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 12'300         |                | 8'800          |                | 8'506.20          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 1'200          |                | 1'300          |                | 1'037.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'400          |                | 1'600          |                | 1'221.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 1'400          |                | 1'300          |                | 713.05            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 1'500          |                | 1'600          |                |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial   | 600            |                | 3'200          |                | 561.60            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 3'400          |                | 3'400          |                | 576.20            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 2'800          |                | 2'900          |                | 2'834.45          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 7'300          |                | 7'800          |                | 20'514.45         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 16'000         |                | 16'000         |                | 30'851.50         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 20'000         |                | 38'000         |                | 12'025.95         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 300            |                | 200            |                | 236.85            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 200            |                | 4'000          |                | 851.10            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)  |                |                |                |                | 873.65            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen   |                |                | 12'000         |                | 12'020.90         |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                 | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 100            |                | 200            |                 | 45.00             |                   |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                       | 30'200         |                | 31'800         |                 | 33'237.20         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 203'300        |                | 179'400        |                 | 188'453.65        |                   |
| 4120.00     | Konzessionen   |                | 4'500          |                | 4'500           |                   | 4'143.00          |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                | 71'000         |                | 65'000          |                   | 72'314.57         |
| 4210.01     | Einbürgerungsgebühren  |                | 6'000          |                | 6'000           |                   | 10'250.00         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 4'000          |                | 2'100           |                   | 3'994.30          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                | 6'000          |                | 6'500           |                   | 2'788.85          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                |                |                | 16'100          |                   |                   |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                | 6'000          |                | 6'000           |                   | 6'000.00          |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>   | <b>383'100</b> | <b>48'900</b>  | <b>381'300</b> | <b>60'000</b>   | <b>265'415.33</b> | <b>72'465.98</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>334'200</i> |                | <i>32'1'300</i> |                   | <i>192'949.35</i> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>   | <b>383'100</b> | <b>48'900</b>  | <b>381'300</b> | <b>60'000</b>   | <b>265'415.33</b> | <b>72'465.98</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>334'200</i> |                | <i>32'1'300</i> |                   | <i>192'949.35</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 38'100         |                | 37'600         |                 | 37'519.63         |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 42'100         |                | 43'800         |                 | 45'158.20         |                   |
| 3010.01     | Sold Übungen   | 61'800         |                | 57'500         |                 | 33'413.24         |                   |
| 3010.02     | Sold Einsätze, Dienstleistungen  | 23'400         |                | 23'100         |                 | 12'662.98         |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | -700           |                | -700           |                 | -180.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 6'700          |                | 3'600          |                 | 5'312.68          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 4'700          |                | 5'300          |                 | 4'841.37          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 1'100          |                | 1'400          |                 | 1'328.52          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'400          |                | 700            |                 | 993.89            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 500            |                | 400            |                 | 408.00            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 34'000         |                | 17'800         |                 | 14'192.19         |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand  | 12'200         |                | 5'900          |                 | 9'457.55          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 3'300          |                | 4'800          |                 | 5'879.73          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 1'000          |                | 1'500          |                 | 149.20            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 53'800         |                | 48'900         |                 | 9'068.11          |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 8'900          |                | 5'200          |                 | 5'081.41          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 3'400          |                | 8'200          |                 | 7'262.11          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 9'600          |                | 12'600         |                 | 4'578.86          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 4'000          |                | 6'300          |                 | 4'897.48          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                |                | 2'000          |                 | 304.70            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 13'600         |                | 13'700         |                 | 16'737.51         |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 2'300          |                |                |                 |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 7'700          |                | 6'300          |                 | 2'075.03          |                   |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten  |                |                | 1'400          |                 | 575.28            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 2'400          |                | 14'600         |                 | 852.51            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 8'900          |                | 8'900          |                 | 8'850.30          |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 3'200          |                | 1'900          |                 | 1'879.25          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 24'700         |                | 37'600         |                 | 21'150.00         |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'000         |                | 11'000         |                 | 10'965.60         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                | 7'100          |                | 16'100          |                   | 9'848.38          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                | 34'700         |                | 36'800          |                   | 61'393.63         |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                  | 7'100            |                  | 7'100            |                     | 1'223.97            |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>   | <b>74'900</b>    | <b>2'000</b>     | <b>138'500</b>   | <b>53'100</b>    | <b>110'280.40</b>   | <b>40'600.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>72'900</i>    |                  | <i>85'400</i>    |                     | <i>69'680.40</i>    |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                                      | <b>10'100</b>    | <b>1'500</b>     | <b>20'800</b>    | <b>1'500</b>     | <b>10'575.85</b>    | <b>1'050.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>8'600</i>     |                  | <i>19'300</i>    |                     | <i>9'525.85</i>     |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700              |                  | 700              |                  | 525.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 200              |                  | 1'000            |                  | 99.85               |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 3'200            |                  | 3'900            |                  | 2'103.85            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 800              |                  | 800              |                  | 25.00               |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'400            |                  | 1'500            |                  | 1'332.65            |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 3'000            |                  | 11'800           |                  | 5'986.10            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 300              |                  | 400              |                  | 148.40              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500              |                  | 700              |                  | 355.00              |                     |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                           |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                     | 1'050.00            |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>  | <b>64'800</b>    | <b>500</b>       | <b>117'700</b>   | <b>51'600</b>    | <b>99'704.55</b>    | <b>39'550.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>64'300</i>    |                  | <i>66'100</i>    |                     | <i>60'154.55</i>    |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 5'000            |                  | 9'500            |                  | 7'310.55            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 400              |                  | 400              |                  | 397.00              |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 600              |                  | 800              |                  | 706.00              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200              |                  | 200              |                  | 139.00              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100              |                  | 100              |                  | 75.00               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100              |                  | 100              |                  | 58.00               |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 1'000            |                  | 600              |                  | 915.00              |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  |                  |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 500              |                  | 2'900            |                  | 1'049.15            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 700              |                  | 2'400            |                  | 1'163.40            |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 4'000            |                  | 2'300            |                  | 9'999.35            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'800            |                  | 2'500            |                  | 1'747.50            |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 2'000            |                  | 50'200           |                  | 1'724.65            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                  |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 48'400           |                  | 43'400           |                  | 38'419.95           |                     |
| 3701.00     | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                      |                  |                  |                  |                  | 36'000.00           |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 500              |                  | 600              |                     | 1'000.00            |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                  |                  |                  | 3'000            |                     |                     |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund   |                  |                  |                  | 48'000           |                     |                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 2'550.00            |
| 4707.00     | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                        |                  |                  |                  |                  |                     | 36'000.00           |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>  | <b>6'484'500</b> | <b>399'400</b>   | <b>6'067'300</b> | <b>381'900</b>   | <b>5'298'808.04</b> | <b>217'549.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>6'085'100</i> |                  | <i>5'685'400</i> |                     | <i>5'081'259.04</i> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>5'797'700</b> | <b>382'000</b>   | <b>5'474'900</b> | <b>372'500</b>   | <b>4'898'529.54</b> | <b>213'811.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>5'415'700</i> |                  | <i>5'102'400</i> |                     | <i>4'684'718.54</i> |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>   | <b>709'900</b>   |                  | <b>614'400</b>   |                  | <b>557'336.60</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>709'900</i>   |                  | <i>614'400</i>   |                     | <i>557'336.60</i>   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 181'500          |                  | 101'700          |                  | 94'092.80           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'900            |                  | 6'600            |                  | 5'845.00            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 10'000           |                  | 8'000            |                  | 7'587.60            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600            |                  | 900              |                  | 891.00              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'900            |                  | 1'300            |                  | 1'097.00            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'800            |                  | 900              |                  | 644.90              |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'600            |                  | 3'300            |                  | 2'225.00            |                     |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'200            |                  | 1'800            |                  | 837.00              |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 16'400           |                  | 17'300           |                  | 13'582.00           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'300            |                  | 22'000           |                  | 8'834.30            |                     |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 2'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 900              |                  | 800              |                  | 659.05              |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'000            |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500            |                  | 2'300            |                  | 170.00              |                     |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 2'000            |                  | 1'600            |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 100              |                  | 100              |                  | 97.50               |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 400              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 3'800            |                  | 3'400            |                  | 2'580.20            |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 459'400          |                  | 436'000          |                  | 415'793.25          |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 2'400            |                  | 2'400            |                  | 2'400.00            |                     |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>  | <b>2'797'700</b> | <b>18'900</b>    | <b>2'725'700</b> | <b>29'800</b>    | <b>2'465'597.66</b> | <b>16'390.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>2'778'800</i> |                  | <i>2'695'900</i> |                     | <i>2'449'207.66</i> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen  | 357'600          |                  | 360'900          |                  | 377'149.45          |                     |
| 3020.01     | Löhne Freifächer, Kurse, Schwimmbegleitung                    | 19'500           |                  | 19'500           |                  | 10'225.80           |                     |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                  |                  |                  |                  | -950.00             |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 22'900           |                  | 23'200           |                  | 23'331.00           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 40'700           |                  | 36'400           |                  | 35'324.10           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'700            |                  | 3'400            |                  | 3'570.00            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'600            |                  | 4'400            |                  | 4'377.00            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'900            |                  | 2'800            |                  | 2'779.50            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 8'000            |                  | 11'900           |                  | 5'829.00            |                     |
| 3091.00     | Personalwerbung   | 1'000            |                  | 600              |                  | 830.90              |                     |
| 3100.00     | Büromaterial  | 7'500            |                  | 7'000            |                  | 6'446.40            |                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'300            |                  | 1'800            |                  | 754.30              |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 110'900          |                  | 102'000          |                  | 99'423.42           |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'800           |                  | 16'700           |                  | 42'572.70           |                     |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 10'800           |                  | 1'000            |                  | 30'757.20           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'100            |                  | 2'500            |                  | 1'499.00            |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 12'000           |                  | 13'000           |                  | 7'870.60            |                     |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 400              |                  | 1'300            |                  | 5'622.61            |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 10'800           |                  | 10'800           |                  | 9'211.20            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 15'100           |                  | 11'600           |                  | 11'630.50           |                     |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 4'500            |                  | 2'500            |                  | 2'781.85            |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 28'300           |                  | 25'300           |                  | 24'728.13           |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'100            |                  | 1'100          |                | 250.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 8'700            |                  | 8'600          |                | 7'046.00          |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 37'600           |                  | 52'300         |                | 13'769.60         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 600              |                  | 1'200          |                | 526.65            |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 39'900           |                  | 25'700         |                | 14.15             |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'925'500        |                  | 1'870'800      |                | 1'670'941.15      |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 58'600           |                  | 84'700         |                | 48'347.05         |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 31'300           |                  | 22'700         |                | 18'938.40         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 17'900           |                | 20'800         |                   | 7'490.00          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 1'000            |                | 9'000          |                   | 8'900.00          |
| <b>2121</b> | <b>Skilager Primarstufe</b>                                   | <b>31'700</b>    | <b>18'500</b>    |                |                | <b>34'614.85</b>  | <b>18'009.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>13'200</i>    |                |                |                   | <i>16'605.85</i>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       |                  |                  |                |                | 4'870.00          |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 31'700           |                  |                |                | 29'744.85         |                   |
| 4637.00     | Beiträge von privaten Haushalten                              |                  | 18'500           |                |                |                   | 18'009.00         |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>   | <b>93'000</b>    |                  | <b>93'000</b>  |                | <b>76'604.00</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>93'000</i>    |                | <i>93'000</i>  |                   | <i>76'604.00</i>  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 93'000           |                  | 93'000         |                | 76'604.00         |                   |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'049'900</b> | <b>6'600</b>     | <b>994'700</b> | <b>28'800</b>  | <b>955'529.87</b> | <b>10'431.50</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'043'300</i> |                | <i>965'900</i> |                   | <i>945'098.37</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 198'800          |                  | 222'600        |                | 202'285.35        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'800           |                  | 14'400         |                | 13'084.00         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 20'300           |                  | 21'100         |                | 19'975.80         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000            |                  | 2'200          |                | 2'022.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'400            |                  | 2'700          |                | 2'455.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'400            |                  | 2'000          |                | 1'826.35          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'000            |                  | 5'000          |                | 3'015.00          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 22'000           |                  | 20'300         |                | 23'031.78         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'500           |                  | 5'000          |                | 2'014.00          |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 2'500            |                  | 2'500          |                | 2'117.10          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 132'600          |                  | 117'600        |                | 111'037.40        |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000            |                  | 4'900          |                | 6'884.25          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'000            |                  | 2'500          |                | 76.00             |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 10'700           |                  | 15'600         |                | 10'582.55         |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 200              |                  | 200            |                | 109.00            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 214'100          |                  | 211'300        |                | 191'891.54        |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 13'500           |                  | 10'900         |                | 9'417.95          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'800            |                  | 1'800          |                | 1'318.00          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 37'600           |                  | 12'600         |                | 13'692.80         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 306'900          |                  | 272'700        |                | 287'610.20        |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 23'100           |                  | 23'100         |                | 27'466.80         |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 23'700           |                  | 23'700         |                | 23'617.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                  |                | 600            |                   | 6'261.50          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 4'600            |                | 26'200         |                   | 1'140.00          |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 2'000            |                | 2'000          |                   | 3'030.00          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>355'900</b> | <b>338'000</b> | <b>326'300</b> | <b>312'900</b> | <b>182'418.94</b> | <b>168'438.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>17'900</i>  |                | <i>13'400</i>  |                   | <i>13'980.94</i>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 197'900        |                | 162'400        |                | 108'869.35        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                |                |                |                | -204.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'000         |                | 10'000         |                | 6'217.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 15'900         |                | 13'900         |                | 10'812.20         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'800          |                | 1'500          |                | 941.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'100          |                | 1'900          |                | 1'166.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'100          |                | 1'400          |                | 971.25            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 2'600          |                | 1'300          |                | 200.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 4'200          |                | 2'900          |                | 683.60            |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 13'800         |                | 10'100         |                | 3'893.49          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 3'100          |                | 2'400          |                | 3'737.30          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 400            |                | 400            |                | 932.95            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 99'400         |                | 91'500         |                | 43'995.50         |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben   | 200            |                | 200            |                | 203.30            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'400          |                | 1'400          |                |                   |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften  |                |                | 25'000         |                |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 338'000        |                | 312'900        |                   | 168'438.00        |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung</b>   | <b>355'800</b> |                | <b>339'900</b> |                | <b>304'773.89</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>355'800</i> |                | <i>339'900</i> |                   | <i>304'773.89</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 99'700         |                | 102'100        |                | 97'367.45         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'600          |                | 6'600          |                | 6'228.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 900            |                | 600            |                | 513.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'168.00          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 7'500          |                | 10'400         |                | 600.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 6'800          |                | 4'600          |                | 1'967.49          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 500            |                | 500            |                | 96.10             |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  |                |                |                |                | 2'805.90          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'613.50          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     |                |                |                |                | 1'656.25          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                |                |                |                | 2'561.80          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 3'000          |                | 4'800          |                | 3'074.45          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 20'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 700            |                | 700            |                | 728.80            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 4'000          |                | 4'800          |                | 2'341.05          |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 200'900        |                | 199'800        |                | 181'052.10        |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 400            |                | 200            |                |                   |                   |
| <b>2191</b> | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>194'000</b> |                | <b>186'800</b> |                | <b>151'542.80</b> | <b>42.50</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>194'000</i> |                | <i>186'800</i> |                   | <i>151'500.30</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 110'300        |                | 96'300         |                | 90'258.70         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7'100          |                | 6'200          |                | 5'684.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 13'000         |                | 11'800         |                | 10'974.80         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'200          |                | 1'000          |                | 878.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'400          |                | 1'200          |                | 1'066.00          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'400          |                | 1'000          |                | 861.95            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 4'100          |                | 12'000         |                | 1'747.90          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'000          |                | 1'500          |                | 1'979.05          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 2'200          |                | 3'200          |                |                   |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  |                |                | 800            |                | 508.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 3'000          |                | 2'200          |                | 1'032.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 9'300          |                | 11'800         |                | 6'353.45          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  | 22'300         |                | 22'900         |                | 16'676.55         |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500            |                | 500            |                | 122.80            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 9'000          |                | 7'600          |                | 6'989.75          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 6'800          |                | 6'400          |                | 6'409.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                |                |                |                |                   | 42.50             |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>  | <b>209'800</b> |                | <b>194'100</b> |                | <b>170'110.93</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>209'800</i> |                | <i>193'100</i> |                   | <i>169'610.93</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 53'600         |                | 47'500         |                | 48'518.00         |                   |
| 3030.00     | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte                                 |                |                |                |                | 17.00             |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'500          |                | 2'400          |                | 3'033.80          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 7'800          |                | 8'100          |                | 6'428.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 600            |                | 400            |                | 521.60            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700            |                | 600            |                | 569.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 600            |                | 400            |                | 440.00            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 800            |                | 600            |                | 420.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 100            |                |                |                | 19.00             |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 500            |                |                |                | 407.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 500            |                | 600            |                | 366.00            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'100          |                | 2'000          |                | 1'380.15          |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel  | 700            |                | 400            |                | 853.65            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 500            |                | 500            |                | 477.00            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                |                |                |                | 199.00            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 800            |                | 2'500          |                | 2'282.17          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 400            |                | 200            |                | 234.00            |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften  | 2'600          |                | 2'400          |                | 4'032.00          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 300            |                | 300            |                | 285.00            |                   |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                                    | 1'200          |                | 1'100          |                | 1'134.00          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 400            |                | 600            |                | 282.00            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 40'900         |                | 33'200         |                | 26'922.41         |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 1'700          |                | 1'600          |                |                   |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 88'000         |                | 87'400         |                | 70'561.15         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 800            |                | 700            |                | 729.00            |                   |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                |                |                |                |                   | 500.00            |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                |                |                |                | 1'000             |                   |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>  | <b>654'100</b> |                | <b>558'900</b> |                | <b>370'154.10</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>17'100</i>  |                | <i>9'200</i>   |                   | <i>3'440.00</i>   |
|             |   |                | <i>637'000</i> |                | <i>549'700</i> |                   | <i>366'714.10</i> |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>  | <b>654'100</b>   | <b>17'100</b>  | <b>558'900</b>   | <b>9'200</b>   | <b>370'154.10</b> | <b>3'440.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 637'000        |                  | 549'700        |                   | 366'714.10       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 123'900          |                | 121'200          |                | 85'399.10         |                  |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 146'400          |                | 48'000           |                | 48'000.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 382'500          |                | 389'100          |                | 236'755.00        |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte   | 1'300            |                | 600              |                |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 17'100         |                  | 9'200          |                   | 3'440.00         |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>  | <b>32'700</b>    | <b>300</b>     | <b>33'500</b>    | <b>200</b>     | <b>30'124.40</b>  | <b>298.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 32'400         |                  | 33'300         |                   | 29'826.40        |
| <b>2990</b> | <b>Bildung, übriges</b>   | <b>32'700</b>    | <b>300</b>     | <b>33'500</b>    | <b>200</b>     | <b>30'124.40</b>  | <b>298.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 32'400         |                  | 33'300         |                   | 29'826.40        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 5'400            |                | 5'400            |                | 5'124.40          |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                  |                | 700              |                |                   |                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften  | 500              |                | 400              |                | 440.00            |                  |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 26'800           |                | 26'000           |                | 24'560.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                  |                | 1'000            |                |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 300            |                  | 200            |                   | 298.00           |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                     | <b>1'055'500</b> | <b>114'300</b> | <b>1'032'000</b> | <b>115'100</b> | <b>760'421.46</b> | <b>41'516.65</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 941'200        |                  | 916'900        |                   | 718'904.81       |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>   | <b>70'300</b>    | <b>1'000</b>   | <b>46'200</b>    | <b>1'000</b>   | <b>34'437.08</b>  | <b>2'791.30</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 69'300         |                  | 45'200         |                   | 31'645.78        |
| <b>3111</b> | <b>Ortsmuseum Weid</b>  | <b>46'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>44'500</b>    | <b>1'000</b>   | <b>23'548.83</b>  |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 45'000         |                  | 43'500         |                   | 23'548.83        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'000           |                | 18'000           |                | 7'275.00          |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 4'000            |                | 2'000            |                | 3'431.00          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 400              |                | 300              |                | 72.00             |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200              |                | 200              |                | 53.00             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 600              |                | 100              |                | 14.00             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 6'400            |                | 6'400            |                | 3'951.73          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 2'000            |                | 2'000            |                | 487.10            |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 5'000            |                | 4'000            |                | 3'767.00          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 2'200            |                | 4'300            |                | 3'312.50          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'800            |                | 1'800            |                | 29.90             |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'500            |                | 1'500            |                |                   |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 2'900            |                | 2'900            |                | 1'155.60          |                  |
| 4250.00     | Verkäufe  |                  | 700            |                  | 700            |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 300            |                  | 300            |                   |                  |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                 | <b>24'300</b>    |                | <b>1'700</b>     |                | <b>10'888.25</b>  | <b>2'791.30</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 24'300         |                  | 1'700          |                   | 8'096.95         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 800              |                |                  |                |                   |                  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  |                |                | 200            |                | 1'084.40          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 23'000         |                |                |                | 9'803.85          |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 500            |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                |                |                |                |                   | 2'791.30          |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>468'100</b> | <b>79'900</b>  | <b>461'500</b> | <b>79'900</b>  | <b>242'145.95</b> | <b>8'018.75</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>388'200</i> |                | <i>381'600</i> |                   | <i>234'127.20</i> |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                                     | <b>228'300</b> | <b>9'100</b>   | <b>216'000</b> | <b>9'100</b>   | <b>199'538.55</b> | <b>7'448.75</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>219'200</i> |                | <i>206'900</i> |                   | <i>192'089.80</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 136'000        |                | 136'800        |                | 130'382.10        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                |                |                |                | -1'369.20         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 8'800          |                | 8'700          |                | 8'269.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 12'300         |                | 14'600         |                | 14'236.20         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'400          |                | 1'300          |                | 1'242.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'551.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'500          |                | 1'300          |                | 1'170.95          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'200          |                | 1'200          |                | 245.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'500          |                | 2'000          |                | 2'125.03          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'800          |                | 2'800          |                | 674.20            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 1'600          |                | 1'600          |                | 722.95            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 28'900         |                | 27'900         |                | 24'721.27         |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 7'800          |                | 1'600          |                | 4'058.55          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 600            |                |                |                | 3'988.10          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 700            |                | 700            |                | 722.20            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 7'600          |                | 7'900          |                | 3'417.30          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  | 9'700          |                | 2'600          |                | 1'990.00          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 200            |                | 200            |                | 209.55            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 700            |                | 400            |                | 80.00             |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 700            |                | 700            |                | 847.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 900            |                | 1'300          |                | 159.95            |                   |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten   | 100            |                | 100            |                | 95.40             |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 1'800          |                | 1'800          |                   | 713.10            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 800            |                | 800            |                   | 268.65            |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                | 5'200          |                | 5'200          |                   | 5'217.00          |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                | 1'300          |                | 1'300          |                   | 1'250.00          |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>  | <b>187'100</b> | <b>60'500</b>  | <b>192'800</b> | <b>60'500</b>  | <b>33'356.50</b>  | <b>70.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>126'600</i> |                | <i>132'300</i> |                   | <i>33'286.50</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000          |                | 5'000          |                | 6'442.30          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 7'100          |                | 7'100          |                | 7'573.45          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 500            |                | 500            |                | 598.00            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 900            |                | 900            |                | 876.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 300            |                | 300            |                | 259.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100            |                | 100            |                | 112.00            |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100            |                | 100            |                | 68.00             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 577.60            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 4'400          |                | 4'400          |                | 1'781.10          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 500            |                | 5'000          |                | 679.15            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 148'300        |                | 148'000        |                | 6'630.05          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'392.90          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500            |                | 500            |                | 184.90            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 16'000         |                | 16'000         |                | 6'182.05          |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 70.00             |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                | 50'000         |                | 50'000         |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                | 7'000          |                | 7'000          |                   |                   |
| <b>3291</b> | <b>Dorrfest (Mittefasten)</b>   | <b>52'700</b>  | <b>10'300</b>  | <b>52'700</b>  | <b>10'300</b>  | <b>9'250.90</b>   | <b>500.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>42'400</i>  |                | <i>42'400</i>  |                   | <i>8'750.90</i>   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 29'500         |                | 29'500         |                | 253.85            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 5'500          |                | 5'500          |                | 6'048.70          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 14'500         |                | 14'500         |                | 2'948.35          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 2'100          |                | 2'100          |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'100          |                | 1'100          |                |                   |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 4'800          |                | 4'800          |                   |                   |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                | 5'500          |                | 5'500          |                   | 500.00            |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>   | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>34'265.75</b>  | <b>18'050.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>18'000</i>  |                | <i>18'000</i>  |                   | <i>16'215.75</i>  |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>   | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>34'265.75</b>  | <b>18'050.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>18'000</i>  |                | <i>18'000</i>  |                   | <i>16'215.75</i>  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 36'000         |                | 36'000         |                | 34'265.75         |                   |
| 4250.00     | Verkäufe  |                | 18'000         |                | 18'000         |                   | 18'050.00         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>   | <b>481'100</b> | <b>15'400</b>  | <b>488'300</b> | <b>16'200</b>  | <b>449'572.68</b> | <b>12'656.60</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>465'700</i> |                | <i>472'100</i> |                   | <i>436'916.08</i> |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  | <b>35'000</b>  |                | <b>33'000</b>  |                | <b>19'127.80</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>35'000</i>  |                | <i>33'000</i>  |                   | <i>19'127.80</i>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'400          |                | 2'000          |                | 1'227.80          |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 14'000         |                | 12'200         |                | 1'250.00          |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'000.00          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 10'600         |                | 10'800         |                | 8'650.00          |                   |
| <b>3411</b> | <b>Sporthalle Büel</b>  | <b>283'700</b> | <b>11'200</b>  | <b>298'400</b> | <b>11'200</b>  | <b>280'415.78</b> | <b>8'090.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>272'500</i> |                | <i>287'200</i> |                   | <i>272'325.78</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700            |                | 675            |                | 375.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                |                |                |                | 19.00             |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                |                |                |                | 3.00              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                |                |                |                | 4.00              |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'800          |                | 2'800          |                | 1'236.05          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000            |                  | 3'500            |                  | 5'976.20            |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'226.95            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 3'600            |                  | 3'825            |                  | 3'474.45            |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 69'400           |                  | 68'500           |                  | 70'310.33           |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'800            |                  | 18'200           |                  | 535.80              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 197'300          |                  | 197'300          |                  | 197'255.00          |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 1'700            |                  | 1'700            |                     | 1'290.00            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 9'500            |                  | 9'500            |                     | 6'800.00            |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>   | <b>152'300</b>   | <b>-400</b>      | <b>146'700</b>   | <b>400</b>       | <b>143'686.25</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>152'700</i>   |                  | <i>146'300</i>   |                     | <i>143'686.25</i>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 89'000           |                  | 91'900           |                  | 93'595.10           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'700            |                  | 6'000            |                  | 5'977.00            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 9'700            |                  | 8'600            |                  | 8'197.00            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'300            |                  | 2'800            |                  | 2'713.00            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'100            |                  | 1'200            |                  | 1'122.00            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'100            |                  | 900              |                  | 895.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 4'100            |                  | 3'800            |                  | 3'512.55            |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'700            |                  | 4'500            |                  | 337.50              |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'400            |                  | 2'000            |                  | 2'386.60            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 100              |                  | 100              |                  | 116.00              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 900              |                  | 900              |                  | 816.90              |                     |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 9'300            |                  | 2'000            |                  | 6'512.45            |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 668.65              |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'580.00            |                     |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 10'200           |                  | 10'300           |                  | 9'776.90            |                     |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 6'600            |                  | 7'600            |                  | 5'479.60            |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | -400             |                  | 400              |                     |                     |
| <b>3421</b> | <b>Freizeitwerkstatt, Familiengärten</b>                      | <b>10'100</b>    | <b>4'600</b>     | <b>10'200</b>    | <b>4'600</b>     | <b>6'342.85</b>     | <b>4'566.60</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>5'500</i>     |                  | <i>5'600</i>     |                     | <i>1'776.25</i>     |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 3'735.00            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300              |                  | 300              |                  | 270.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 700              |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 714.00              |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 200              |                  | 200              |                  | 152.95              |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'400            |                  | 1'500            |                  | 913.60              |                     |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500              |                  | 500              |                  | 557.30              |                     |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 4'600            |                  | 4'600            |                     | 4'566.60            |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>1'769'000</b> | <b>25'000</b>    | <b>1'769'900</b> | <b>40'200</b>    | <b>1'659'666.07</b> | <b>54'401.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'744'000</i> |                  | <i>1'729'700</i> |                     | <i>1'605'265.07</i> |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                     | <b>1'071'800</b> |                  | <b>1'056'800</b> | <b>200</b>       | <b>1'048'930.90</b> | <b>31'745.70</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>1'071'800</i> |                  | <i>1'056'600</i> |                     | <i>1'017'185.20</i> |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |               | Budget 2021      |               | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>   | <b>69'300</b>    |               | <b>54'300</b>    | <b>200</b>    | <b>56'696.35</b>  | <b>31'745.70</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 69'300        |                  | 54'100        |                   | 24'950.65        |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 69'300           |               | 54'300           |               | 56'696.35         |                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                  |               |                  | 200           |                   | 31'745.70        |
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>1'002'500</b> |               | <b>1'002'500</b> |               | <b>992'234.55</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 1'002'500     |                  | 1'002'500     |                   | 992'234.55       |
| 3632.40     | Beiträge an Gemeinden für beauftragte Leistungen der Langzeitpflege (SZ Morgen)                      | 330'000          |               | 330'000          |               | 341'246.55        |                  |
| 3632.46     | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege              | 170'000          |               | 170'000          |               | 142'621.60        |                  |
| 3632.47     | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege   | 1'500            |               | 1'500            |               |                   |                  |
| 3634.40     | Beiträge an öff. Unternehmen beauftragte Leistungen der Langzeitpflege (PZ Limmattal)                | 230'000          |               | 230'000          |               | 211'050.75        |                  |
| 3635.46     | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 260'000          |               | 260'000          |               | 290'618.05        |                  |
| 3635.47     | Beiträge an priv. Unterneh. für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                             | 1'000            |               | 1'000            |               | 924.00            |                  |
| 3636.46     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen  | 10'000           |               | 10'000           |               | 5'773.60          |                  |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>567'900</b>   | <b>25'000</b> | <b>576'900</b>   | <b>40'000</b> | <b>480'424.26</b> | <b>22'655.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 542'900       |                  | 536'900       |                   | 457'768.96       |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>18'300</b>    |               | <b>24'300</b>    |               | <b>15'357.00</b>  |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 18'300        |                  | 24'300        |                   | 15'357.00        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 3'500            |               | 2'300            |               | 3'335.00          |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 14'800           |               | 22'000           |               | 12'022.00         |                  |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>   | <b>549'600</b>   | <b>25'000</b> | <b>552'600</b>   | <b>40'000</b> | <b>465'067.26</b> | <b>22'655.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 524'600       |                  | 512'600       |                   | 442'411.96       |
| 3635.56     | Beiträge an priv. Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)     | 200'000          |               | 200'000          |               | 173'967.90        |                  |
| 3636.50     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege | 285'700          |               | 292'200          |               | 234'797.66        |                  |
| 3636.54     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp | 61'900           |               | 58'400           |               | 56'301.70         |                  |
| 3636.55     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistu | 2'000            |               | 2'000            |               |                   |                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                  | 25'000        |                  | 40'000        |                   | 22'655.30        |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>   | <b>77'800</b>    |               | <b>78'800</b>    |               | <b>66'446.52</b>  |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 77'800        |                  | 78'800        |                   | 66'446.52        |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>52'100</b>    |               | <b>51'700</b>    |               | <b>47'488.69</b>  |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 52'100        |                  | 51'700        |                   | 47'488.69        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 48'200           |               | 47'800           |               | 43'588.69         |                  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 3'300            |                  | 3'300            |                  | 3'300.00            |                     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 600              |                  | 600              |                  | 600.00              |                     |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>  | <b>3'000</b>     |                  | <b>2'000</b>     |                  | <b>3'199.85</b>     |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 3'000            |                  | 2'000            |                     | 3'199.85            |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 1'000            |                  |                  |                  | 1'333.85            |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'866.00            |                     |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>18'700</b>    |                  | <b>21'100</b>    |                  | <b>14'894.58</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 18'700           |                  | 21'100           |                     | 14'894.58           |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 4'200            |                  | 4'200            |                  | 963.70              |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 300              |                  | 300              |                  | 62.00               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 100              |                  | 100              |                  | 17.00               |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals   |                  |                  |                  |                  | 790.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 1'800            |                  | 1'600            |                  | 507.62              |                     |
| 3106.00     | Medizinisches Material   | 1'300            |                  | 2'200            |                  | 3'916.01            |                     |
| 3136.00     | Honorare privatärztlicher Tätigkeit  | 1'500            |                  | 2'900            |                  | 1'220.65            |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  | 9'500            |                  | 9'800            |                  | 7'417.60            |                     |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>4'000</b>     |                  | <b>4'000</b>     |                  | <b>863.40</b>       |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 863.40              |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 100              |                  | 100              |                  | 37.75               |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                      | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 900              |                  | 900              |                  | 825.65              |                     |
| <b>49</b>   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   | <b>51'500</b>    |                  | <b>57'400</b>    |                  | <b>63'864.39</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 51'500           |                  | 57'400           |                     | 63'864.39           |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>  | <b>51'500</b>    |                  | <b>57'400</b>    |                  | <b>63'864.39</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 51'500           |                  | 57'400           |                     | 63'864.39           |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 9'000            |                  | 9'100            |                  | 9'870.15            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 600              |                  | 600              |                  | 1'676.00            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 2'403.00            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 300              |                  | 300              |                  | 786.00              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 200              |                  | 200              |                  | 315.00              |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 200              |                  | 100              |                  | 252.00              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 600              |                  | 500              |                  | 769.00              |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 700              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 300              |                  | 300              |                  | 235.44              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 400              |                  | 400              |                  | 381.15              |                     |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 9'200            |                  | 6'100            |                  | 6'054.40            |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 29'000           |                  | 38'000           |                  | 41'122.25           |                     |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  | <b>6'663'700</b> | <b>3'295'400</b> | <b>5'944'900</b> | <b>2'576'600</b> | <b>5'721'014.50</b> | <b>2'734'371.24</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 3'368'300        |                  | 3'368'300        |                     | 2'986'643.26        |
| <b>51</b>   | <b>Krankheit und Unfall</b>  | <b>460'000</b>   | <b>460'600</b>   | <b>460'000</b>   | <b>460'600</b>   | <b>449'450.05</b>   | <b>449'553.30</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 600              |                  | 600              |                  | 103.25              |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>460'000</b>   | <b>460'600</b> | <b>460'000</b>   | <b>460'600</b> | <b>449'450.05</b>   | <b>449'553.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 600              |                | 600              |                | 103.25              |                   |
| 3635.10     | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger  | 460'000          |                | 460'000          |                | 449'450.05          |                   |
| 4290.00     | Übrige Entgelte   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     | 206.50            |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund   |                  | 170'300        |                  | 170'300        |                     | 162'302.15        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                  | 139'300        |                  | 139'300        |                     | 149'817.40        |
| 4637.10     | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                  | 150'000        |                  | 150'000        |                     | 137'227.25        |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>  | <b>945'100</b>   | <b>651'200</b> | <b>901'000</b>   | <b>455'000</b> | <b>720'048.35</b>   | <b>312'819.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 293'900        |                  | 446'000        |                     | 407'229.35        |
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>934'000</b>   | <b>651'200</b> | <b>893'000</b>   | <b>455'000</b> | <b>715'035.30</b>   | <b>312'819.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 282'800        |                  | 438'000        |                     | 402'216.30        |
| 3613.00     | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen   | 18'000           |                | 18'000           |                | 5'724.00            |                   |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV   | 840'000          |                | 800'000          |                | 663'194.00          |                   |
| 3637.22     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)  | 76'000           |                | 75'000           |                | 46'117.30           |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                  | 641'200        |                  | 440'000        |                     | 311'529.00        |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV  |                  | 10'000         |                  | 15'000         |                     | 1'290.00          |
| <b>5240</b> | <b>Leistungen an Invalide</b>   | <b>11'100</b>    |                | <b>8'000</b>     |                | <b>5'013.05</b>     |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 11'100         |                  | 8'000          |                     | 5'013.05          |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 11'100           |                | 8'000            |                | 5'013.05            |                   |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>  | <b>1'454'600</b> | <b>947'200</b> | <b>1'500'400</b> | <b>704'800</b> | <b>1'290'970.20</b> | <b>548'513.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 507'400        |                  | 795'600        |                     | 742'456.95        |
| <b>5310</b> | <b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>   | <b>36'000</b>    | <b>5'500</b>   | <b>36'000</b>    | <b>5'600</b>   | <b>34'572.10</b>    | <b>5'640.40</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 30'500         |                  | 30'400         |                     | 28'931.70         |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen  | 30'000           |                | 30'000           |                | 28'572.10           |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00            |                   |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten  |                  | 5'500          |                  | 5'600          |                     | 5'640.40          |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>   | <b>1'354'900</b> | <b>941'500</b> | <b>1'396'500</b> | <b>699'000</b> | <b>1'221'129.85</b> | <b>542'872.85</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 413'400        |                  | 697'500        |                     | 678'257.00        |
| 3613.00     | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen   | 29'900           |                | 32'500           |                | 28'694.00           |                   |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 1'240'000        |                | 1'280'000        |                | 1'095'506.00        |                   |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)   | 85'000           |                | 84'000           |                | 96'929.85           |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                  | 927'500        |                  | 685'000        |                     | 510'371.00        |
| 4637.21     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV   |                  | 14'000         |                  | 14'000         |                     | 32'391.00         |
| 4637.23     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                              |                  |                |                  |                |                     | 110.85            |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>   | <b>14'200</b>    |                | <b>15'500</b>    |                | <b>30'541.05</b>    |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 14'200         |                  | 15'500         |                     | 30'541.05         |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten   | 14'200           |                | 15'500           |                | 30'541.05           |                   |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>  | <b>49'500</b>    | <b>200</b>     | <b>52'400</b>    | <b>200</b>     | <b>4'727.20</b>     |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 49'300         |                  | 52'200         |                     | 4'727.20          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 2'800          |                | 5'700          |                | 1'364.20          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 2'700          |                | 2'700          |                |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 40'500         |                | 40'500         |                | 1'500.00          |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte   | 3'500          |                | 3'500          |                | 1'863.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 200            |                | 200            |                   |                   |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>   | <b>867'000</b> | <b>32'600</b>  | <b>547'000</b> | <b>27'800</b>  | <b>720'789.40</b> | <b>314'758.50</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>834'400</i> |                | <i>519'200</i> |                   | <i>406'030.90</i> |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>70'000</b>  | <b>9'200</b>   | <b>50'000</b>  | <b>10'200</b>  | <b>60'265.95</b>  | <b>9'456.15</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>60'800</i>  |                | <i>39'800</i>  |                   | <i>50'809.80</i>  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte   | 70'000         |                | 50'000         |                | 60'265.95         |                   |
| 4637.00     | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                | 9'200          |                | 10'200         |                   | 9'456.15          |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>   | <b>526'100</b> |                | <b>145'700</b> |                | <b>156'261.40</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>526'100</i> |                | <i>145'700</i> |                   | <i>156'261.40</i> |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 1'500          |                | 2'200          |                | 1'481.00          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 41'200         |                | 16'100         |                | 29'537.40         |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 469'400        |                | 114'100        |                | 107'718.00        |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 13'700         |                | 13'000         |                | 17'275.00         |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 300            |                | 300            |                | 250.00            |                   |
| <b>5441</b> | <b>Kinder- und Jugendheime</b>  |                |                | <b>31'500</b>  |                | <b>22'500.00</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                |                |                | <i>31'500</i>  |                   | <i>22'500.00</i>  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                |                | 31'500         |                | 22'500.00         |                   |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)</b>                  | <b>130'500</b> | <b>23'400</b>  | <b>162'900</b> | <b>17'600</b>  | <b>356'526.95</b> | <b>305'302.35</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                | <i>107'100</i> |                | <i>145'300</i> |                   | <i>51'224.60</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                |                | 900            |                |                   |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 66'800         |                | 108'300        |                | 198'956.35        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -4'500         |                |                |                | -25'767.10        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'800          |                | 5'700          |                | 12'275.00         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 7'100          |                | 8'300          |                | 17'717.65         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 600            |                | 900            |                | 1'897.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 800            |                | 1'100          |                | 2'304.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 800            |                | 900            |                | 1'606.70          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 4'300          |                | 1'500          |                | 496.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 2'500          |                | 2'000          |                | 1'094.25          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'100          |                | 1'000          |                | 148.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 2'400          |                | 3'000          |                | 2'365.40          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'000          |                | 7'000          |                | 119'081.70        |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand  | 22'600         |                | 11'200         |                | 2'933.75          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 600            |                | 800            |                | 762.90            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 600            |                | 600            |                | 851.10            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       |                |                |                |                | 765.65            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 2'900          |                | 4'900          |                | 4'397.80          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 2'100          |                | 3'800          |                | 3'164.80          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen  | 8'000            |                  |                  |                | 11'476.00           |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                  | 23'400           |                  | 17'600         |                     | 37'299.40           |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                  |                  |                  |                |                     | 268'002.95          |
| <b>5451</b> | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>  | <b>140'400</b>   |                  | <b>156'900</b>   |                | <b>125'235.10</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 140'400          |                  | 156'900        |                     | 125'235.10          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 600              |                  | 3'900            |                |                     |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                     | 4'800            |                  |                  |                | 2'100.15            |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   |                  |                  | 3'000            |                |                     |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  | 135'000          |                  | 150'000          |                | 123'134.95          |                     |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>28'000</b>    |                  | <b>20'200</b>    |                | <b>20'208.10</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 28'000           |                  | 20'200         |                     | 20'208.10           |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>   | <b>28'000</b>    |                  | <b>20'200</b>    |                | <b>20'208.10</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 28'000           |                  | 20'200         |                     | 20'208.10           |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 28'000           |                  | 20'200           |                | 20'208.10           |                     |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>   | <b>2'879'000</b> | <b>1'203'800</b> | <b>2'486'300</b> | <b>928'400</b> | <b>2'489'548.40</b> | <b>1'108'727.19</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 1'675'200        |                  | 1'557'900      |                     | 1'380'821.21        |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>   | <b>156'100</b>   | <b>74'800</b>    | <b>156'100</b>   | <b>56'000</b>  | <b>143'781.00</b>   | <b>41'435.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 81'300           |                  | 100'100        |                     | 102'346.00          |
| 3613.00     | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen  | 2'100            |                  | 2'100            |                | 290.00              |                     |
| 3637.24     | Beihilfen  | 100'000          |                  | 100'000          |                | 92'546.00           |                     |
| 3637.26     | Gemeindezuschüsse  | 54'000           |                  | 54'000           |                | 50'945.00           |                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                  | 65'800           |                  | 47'000         |                     | 40'454.00           |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen   |                  | 6'000            |                  | 6'000          |                     | 606.00              |
| 4637.26     | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse   |                  | 3'000            |                  | 3'000          |                     | 375.00              |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>1'914'300</b> | <b>808'800</b>   | <b>1'766'800</b> | <b>707'000</b> | <b>1'798'535.43</b> | <b>832'471.34</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | 1'105'500        |                  | 1'059'800      |                     | 966'064.09          |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen  | 179'300          |                  | 96'800           |                | 87'114.80           |                     |
| 3637.30     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 805'000          |                  | 780'000          |                | 856'474.43          |                     |
| 3637.34     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 705'000          |                  | 600'000          |                | 696'979.52          |                     |
| 3637.35     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 225'000          |                  | 290'000          |                | 157'966.68          |                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                  | 42'800           |                  | 37'000         |                     | 36'010.00           |
| 4631.31     | Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                  | 16'000           |                  | 20'000         |                     | 15'599.00           |
| 4631.35     | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                  | 150'000          |                  | 190'000        |                     | 129'125.70          |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                  | 300'000          |                  | 140'000        |                     | 447'884.13          |
| 4637.34     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                  | 220'000          |                  | 220'000        |                     | 169'778.63          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4637.35     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                | 80'000         |                | 100'000        |                   | 34'073.88         |
| <b>5721</b> | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>1'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>300.00</b>     |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>1'000</i>   |                | <i>2'000</i>   |                   | <i>300.00</i>     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  | 1'000          |                | 2'000          |                | 300.00            |                   |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   | <b>327'000</b> | <b>153'700</b> | <b>196'100</b> | <b>77'000</b>  | <b>149'066.05</b> | <b>79'057.45</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>173'300</i> |                | <i>119'100</i> |                   | <i>70'008.60</i>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften   | 75'000         |                | 58'000         |                | 59'984.00         |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 5'000          |                | 4'000          |                | 1'778.00          |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 2'300          |                | 2'500          |                | 1'236.05          |                   |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                      | 243'200        |                | 130'100        |                | 86'068.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                   |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 1'065.95          |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                                    |                | 152'700        |                | 76'000         |                   | 77'991.50         |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>   | <b>480'600</b> | <b>166'500</b> | <b>365'300</b> | <b>88'400</b>  | <b>397'865.92</b> | <b>155'763.40</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>314'100</i> |                | <i>276'900</i> |                   | <i>242'102.52</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen              | 15'300         |                | 15'300         |                | 6'776.85          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 181'800        |                | 163'900        |                | 185'653.15        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 12'100         |                | 11'000         |                | 12'279.00         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 21'600         |                | 11'000         |                | 15'400.50         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                      | 2'000          |                | 1'700          |                | 1'898.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 2'300          |                | 2'100          |                | 2'304.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 2'200          |                | 1'600          |                | 1'797.35          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'500          |                | 3'500          |                | 10'603.50         |                   |
| 3100.00     | Büromaterial   | 3'500          |                | 4'100          |                | 2'028.95          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'500          |                | 1'400          |                | 915.95            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte  | 1'000          |                | 1'000          |                | 248.00            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 4'200          |                | 6'900          |                | 3'756.80          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                             | 12'500         |                | 12'300         |                | 4'719.75          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 49'300         |                | 28'300         |                | 2'889.10          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 2'100          |                | 2'100          |                | 2'126.95          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte  | 500            |                | 500            |                | 851.10            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)  |                |                |                |                | 836.45            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 4'400          |                | 4'900          |                | 4'868.95          |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften   | 150'000        |                | 82'000         |                | 130'826.50        |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 1'800          |                | 1'800          |                | 853.90            |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 500            |                | 500            |                | 50.45             |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                     | 8'600          |                | 8'500          |                | 5'710.72          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                               | 900            |                | 900            |                | 470.00            |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                | 1'200          |                |                |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                   |                | 2'700          |                | 2'700          |                   | 666.15            |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                | 82'000         |                | 69'800         |                   | 73'991.75         |
| 4480.00     | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften  |                | 75'000         |                | 10'200         |                   | 76'483.25         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                       |                | 5'600          |                | 5'700          |                   | 4'622.25          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unteregstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>59</b>   | <b>Soziale Wohlfart, übriges</b>                              | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000.00</b>    |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 30'000.00         |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000.00</b>    |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 30'000.00         |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 30'000           |                | 30'000           |                | 30'000.00           |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>1'500'100</b> | <b>113'300</b> | <b>1'456'200</b> | <b>175'100</b> | <b>1'334'882.35</b> | <b>143'263.20</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 1'386'800      |                  | 1'281'100      |                     | 1'191'619.15      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>1'014'500</b> | <b>113'300</b> | <b>1'087'100</b> | <b>172'800</b> | <b>943'593.50</b>   | <b>143'263.20</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 901'200        |                  | 914'300        |                     | 800'330.30        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>901'600</b>   | <b>29'500</b>  | <b>968'800</b>   | <b>83'300</b>  | <b>850'930.35</b>   | <b>66'900.65</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 872'100        |                  | 885'500        |                     | 784'029.70        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 56'100           |                | 56'900           |                | 61'437.10           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'700            |                | 3'700            |                | 2'041.00            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'000            |                | 5'500            |                | 3'201.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500            |                | 1'700            |                | 958.00              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700              |                | 700              |                | 383.00              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 700              |                | 600              |                | 271.00              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 400              |                | 400              |                | 20.00               |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000            |                | 700              |                |                     |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 24'200           |                | 36'400           |                | 24'975.65           |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'300            |                | 1'700            |                | 1'653.50            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'300           |                | 1'500            |                | 1'629.25            |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 4'800            |                | 4'200            |                | 3'808.45            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 63'000           |                | 56'900           |                | 72'317.00           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 33'100           |                | 21'100           |                | 16'255.30           |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 900              |                | 900              |                | 815.10              |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 221'800          |                | 216'600          |                | 254'893.70          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000            |                | 1'600            |                | 71.20               |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 6'000            |                | 5'600            |                | 4'144.20            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 3'300            |                | 4'100            |                | 1'806.00            |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 414'400          |                | 525'500          |                | 380'977.10          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 4'100            |                | 4'100            |                | 4'016.30            |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 10'200           |                | 10'300           |                | 9'776.90            |                   |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 6'600            |                | 7'600            |                | 5'479.60            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | -4'500         |                  | 4'900          |                     | 1'516.60          |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 60'000         |                  | 52'700         |                     | 53'761.80         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                  | -24'600        |                  | 24'300         |                     | 10'222.25         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | -1'400         |                  | 1'400          |                     | 1'400.00          |
| <b>6190</b> | <b>Strassen, übriges</b>                                      | <b>112'900</b>   | <b>83'800</b>  | <b>118'300</b>   | <b>89'500</b>  | <b>92'663.15</b>    | <b>76'362.55</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 29'100         |                  | 28'800         |                     | 16'300.60         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 10'400           |                | 10'400           |                | 13'312.75           |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000            |                | 2'000            |                | 915.70              |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 7'000            |                | 6'600            |                | 5'796.45            |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 900              |                  | 1'400            |                  | 890.20              |                     |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 6'700            |                  | 8'700            |                  |                     |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 4'900            |                  | 5'800            |                  | 4'914.60            |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 1'276.30            |                     |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken  | 7'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 3'000            |                  | 3'500            |                  | 262.30              |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 10'000           |                  | 11'400           |                  | 5'906.15            |                     |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften   | 43'800           |                  | 43'800           |                  | 43'710.00           |                     |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 9'300            |                  | 16'300           |                  | 9'300.70            |                     |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                               | 6'400            |                  | 6'400            |                  | 6'378.00            |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                  |                  |                  |                  |                     | 80.00               |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        |                  | 50'900           |                  | 51'500           |                     | 48'884.55           |
| 4930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        |                  | 32'900           |                  | 38'000           |                     | 27'398.00           |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>485'600</b>   |                  | <b>369'100</b>   | <b>2'300</b>     | <b>391'288.85</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>485'600</i>   |                  | <i>366'800</i>   |                     | <i>391'288.85</i>   |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>114'300</b>   |                  | <b>116'900</b>   |                  | <b>108'912.00</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>114'300</i>   |                  | <i>116'900</i>   |                     | <i>108'912.00</i>   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 114'300          |                  | 116'900          |                  | 108'912.00          |                     |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                     | <b>371'300</b>   |                  | <b>252'200</b>   | <b>2'300</b>     | <b>282'376.85</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>371'300</i>   |                  | <i>249'900</i>   |                     | <i>282'376.85</i>   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 |                  |                  |                  |                  | 1'103.35            |                     |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 343'900          |                  | 225'500          |                  | 253'895.00          |                     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 26'700           |                  | 26'700           |                  | 26'699.55           |                     |
| 3660.40     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 700              |                  |                  |                  | 678.95              |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                  |                  |                  | 2'300            |                     |                     |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>  | <b>2'328'100</b> | <b>2'016'200</b> | <b>2'281'600</b> | <b>2'037'500</b> | <b>1'884'313.42</b> | <b>1'677'591.63</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>311'900</i>   |                  | <i>244'100</i>   |                     | <i>206'721.79</i>   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>837'300</b>   | <b>755'600</b>   | <b>880'700</b>   | <b>833'700</b>   | <b>905'844.59</b>   | <b>858'828.59</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>81'700</i>    |                  | <i>47'000</i>    |                     | <i>47'016.00</i>    |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>  | <b>81'700</b>    |                  | <b>47'000</b>    |                  | <b>47'016.00</b>    |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>81'700</i>    |                  | <i>47'000</i>    |                     | <i>47'016.00</i>    |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 47'700           |                  | 47'000           |                  | 47'016.00           |                     |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 26'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  | 8'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>  | <b>755'600</b>   | <b>755'600</b>   | <b>833'700</b>   | <b>833'700</b>   | <b>858'828.59</b>   | <b>858'828.59</b>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 52'400           |                  | 67'600           |                  | 71'967.80           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 3'400            |                  | 4'400            |                  | 3'466.00            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'200            |                  | 7'600            |                  | 6'198.00            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 1'400            |                  | 2'000            |                  | 1'625.00            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 700              |                  | 900              |                  | 651.00              |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 700            |                | 700            |                | 496.00            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 2'200          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 17'400         |                | 4'700          |                | 24'238.60         |                   |
| 3101.01     | Wasserankauf zum Wiederverkauf   | 162'400        |                | 164'000        |                | 164'376.30        |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 4'500          |                | 900            |                | 814.46            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 32'300         |                | 35'800         |                | 31'108.00         |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 6'600          |                | 5'600          |                | 6'046.40          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 24'200         |                | 24'200         |                | 5'860.81          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 11'800         |                | 18'900         |                | 19'409.50         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 12'400         |                | 13'100         |                | 11'630.50         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 3'300          |                | 3'300          |                | 2'632.10          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  | 900            |                | 900            |                | 953.00            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 202'300        |                | 202'200        |                | 225'626.75        |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 6'200          |                | 11'700         |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 1'000          |                | 2'800          |                | 4'063.00          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 1'000          |                | 1'000          |                | 228.43            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 1'000          |                | 1'000          |                | 749.99            |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 72'400         |                | 149'300        |                | 51'006.60         |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 22'500         |                | 22'500         |                |                   |                   |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                               | 14'900         |                |                |                | 15'454.30         |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 14'800         |                | 4'800          |                | 4'709.20          |                   |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  |                |                |                |                | 153'746.70        |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'300         |                | 21'700         |                | 19'228.50         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 12'700         |                | 12'900         |                | 12'221.15         |                   |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 8'200          |                | 9'500          |                | 6'849.50          |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 31'000         |                | 32'200         |                | 8'471.00          |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 617'000        |                | 554'200        |                   | 631'909.64        |
| 4240.01     | Eigenverbrauch öffentliche Brunnen   |                | 46'600         |                | 45'900         |                   | 45'869.25         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                | 56'500         |                | 46'500         |                   | 159'639.70        |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                          |                | 14'100         |                | 165'900        |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                | 13'800         |                | 13'800         |                   | 13'736.00         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                | 7'600          |                | 7'400          |                   | 7'674.00          |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>759'900</b> | <b>759'900</b> | <b>676'600</b> | <b>676'600</b> | <b>327'968.19</b> | <b>327'968.19</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                   | <b>759'900</b> | <b>759'900</b> | <b>676'600</b> | <b>676'600</b> | <b>327'968.19</b> | <b>327'968.19</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 22'300         |                | 22'300         |                | 37'087.90         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'431.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'500          |                | 2'100          |                | 1'869.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 600            |                | 700            |                | 382.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 300            |                | 300            |                | 268.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 300            |                | 300            |                | 212.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |                |                | 300            |                | 1'542.00          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 4'000          |                | 500            |                | 387.45            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 20'300         |                | 20'300         |                | 7'895.70          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 3'600          |                | 2'700          |                | 2'696.80          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 36'000         |                | 23'200         |                | 15'543.00         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 12'900         |                | 11'900         |                | 8'910.75          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 4'200          |                | 9'600          |                | 9'100.50          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   |                |                | 400            |                | 381.15            |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  |                |                | 200            |                | 365.00            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 27'000         |                | 51'500         |                | 18'042.75         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 1'900          |                | 1'900          |                |                   |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | -21'700        |                | -122'600       |                | -111'004.90       |                   |
| 3301.30     | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                          |                |                |                |                | -2'768'965.10     |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 18'300         |                | 27'900         |                | 11'295.10         |                   |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  | 88'900         |                | 61'400         |                | 2'610'672.42      |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 2'700          |                | 2'700          |                | 2'405.15          |                   |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 517'200        |                | 518'000        |                | 441'156.57        |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'858.70          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 5'100          |                | 5'100          |                | 4'888.45          |                   |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 3'300          |                | 3'800          |                | 2'739.80          |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 1'800          |                | 23'200         |                | 21'807.00         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 758'300        |                | 654'200        |                   | 294'903.09        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                | 1'500          |                | 500            |                   | 6'174.10          |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                | 100            |                | 21'900         |                   | 26'891.00         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>502'300</b> | <b>500'600</b> | <b>529'000</b> | <b>527'100</b> | <b>491'075.75</b> | <b>490'769.60</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>1'700</i>   |                | <i>1'900</i>   |                   | <i>306.15</i>     |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>  | <b>1'700</b>   |                | <b>1'900</b>   |                | <b>306.15</b>     |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | <i>1'700</i>   |                | <i>1'900</i>   |                   | <i>306.15</i>     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                      | 400            |                | 600            |                | 306.15            |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                      | <b>500'600</b> | <b>500'600</b> | <b>527'100</b> | <b>527'100</b> | <b>490'769.60</b> | <b>490'769.60</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 37'800         |                | 53'600         |                | 38'142.65         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'500          |                | 3'500          |                | 4'183.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'700          |                | 3'600          |                | 4'298.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 800            |                | 1'300          |                | 1'361.00          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 500            |                | 700            |                | 785.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 300            |                | 400            |                | 512.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |                |                | 2'200          |                | 223.05            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 5'700          |                | 5'000          |                | 3'408.55          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 4'000          |                | 4'000          |                | 9'383.20          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 1'300          |                | 1'500          |                | 1'291.95          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 216'000        |                | 221'800        |                | 200'934.63        |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   |                |                | 5'400          |                | 5'025.50          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   |                |                | 500            |                | 430.95            |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben  | 4'000          |                | 3'600          |                | 3'531.60          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |            | Budget 2021    |            | Rechnung 2020     |              |
|-------------|--|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|--------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag       |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten  | 5'000          |            | 2'000          |            |                   |              |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 2'300          |            | 1'100          |            |                   |              |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 1'100          |            | 1'100          |            | 450.00            |              |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  |                |            | 300            |            |                   |              |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 15'500         |            | 12'800         |            | 12'760.75         |              |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  |                |            |                |            | 1'937.12          |              |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 163'800        |            | 163'800        |            | 166'509.00        |              |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 15'000         |            | 15'000         |            | 15'000.00         |              |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 12'700         |            | 12'900         |            | 12'221.15         |              |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 8'200          |            | 9'500          |            | 6'849.50          |              |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 1'400          |            | 1'500          |            | 1'531.00          |              |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 306'100    |                | 309'600    |                   | 298'786.01   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                | 6'000      |                | 6'000      |                   | 3'842.23     |
| 4260.01     | Rückvergütungen regionale Sackgebühr   |                | 179'300    |                | 179'300    |                   | 187'423.36   |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                          |                | 8'700      |                | 31'500     |                   |              |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                | 500        |                | 700        |                   | 718.00       |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>   | <b>2'700</b>   |            | <b>1'500</b>   |            |                   |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 2'700      |                | 1'500      |                   |              |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>2'700</b>   |            | <b>1'500</b>   |            |                   |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 2'700      |                | 1'500      |                   |              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 2'200          |            | 1'000          |            |                   |              |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau  | 500            |            | 500            |            |                   |              |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>2'500</b>   |            | <b>4'700</b>   |            | <b>1'789.15</b>   |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 2'500      |                | 4'700      |                   | 1'789.15     |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>2'500</b>   |            | <b>4'700</b>   |            | <b>1'789.15</b>   |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 2'500      |                | 4'700      |                   | 1'789.15     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 2'000          |            | 2'200          |            | 1'289.15          |              |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 |                |            | 500            |            |                   |              |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 500            |            | 500            |            | 500.00            |              |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  |                |            | 1'500          |            |                   |              |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>  | <b>117'100</b> |            | <b>111'100</b> |            | <b>128'157.05</b> |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 117'100    |                | 111'100    |                   | 128'157.05   |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>117'100</b> |            | <b>111'100</b> |            | <b>128'157.05</b> |              |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 117'100    |                | 111'100    |                   | 128'157.05   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 115'200        |            | 110'300        |            | 127'129.00        |              |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'900          |            | 800            |            | 1'028.05          |              |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>   | <b>106'300</b> | <b>100</b> | <b>78'000</b>  | <b>100</b> | <b>29'478.69</b>  | <b>25.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 106'200    |                | 77'900     |                   | 29'453.44    |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>   | <b>106'300</b> | <b>100</b> | <b>78'000</b>  | <b>100</b> | <b>29'478.69</b>  | <b>25.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 106'200    |                | 77'900     |                   | 29'453.44    |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 2'300          |                |                |                | 595.70            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 2'600          |                | 2'500          |                | 2'318.45          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 87'000         |                | 60'600         |                | 12'355.15         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                             |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 14'400         |                | 14'400         |                | 14'209.39         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | 100            |                | 100            |                   | 25.25             |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>132'300</b> | <b>368'100</b> | <b>120'100</b> | <b>351'900</b> | <b>82'060.70</b>  | <b>510'289.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   | <i>235'800</i> |                | <i>231'800</i> |                | <i>428'228.30</i> |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>28'900</b>  |                | <b>18'900</b>  |                | <b>2'152.00</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>28'900</i>  |                | <i>18'900</i>  |                   | <i>2'152.00</i>   |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>28'900</b>  |                | <b>18'900</b>  |                | <b>2'152.00</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>28'900</i>  |                | <i>18'900</i>  |                   | <i>2'152.00</i>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 2'100          |                | 2'100          |                | 1'617.00          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 26'300         |                | 16'300         |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 400            |                | 400            |                | 125.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                | 100            |                | 100            |                | 14.00             |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |                |                |                |                | 396.00            |                   |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>99'800</b>  | <b>5'000</b>   | <b>97'800</b>  | <b>8'000</b>   | <b>61'391.30</b>  | <b>5'000.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>94'800</i>  |                | <i>89'800</i>  |                   | <i>56'391.30</i>  |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                   | <b>99'800</b>  | <b>5'000</b>   | <b>97'800</b>  | <b>8'000</b>   | <b>61'391.30</b>  | <b>5'000.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>94'800</i>  |                | <i>89'800</i>  |                   | <i>56'391.30</i>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 73'800         |                | 96'600         |                | 60'391.30         |                   |
| 3145.00     | Unterhalt Wald   | 26'000         |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                |                |                | 3'000          |                   |                   |
| <b>83</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>100.00</b>     | <b>225.15</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                |                |                |                | <i>125.15</i>     |                   |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>100.00</b>     | <b>225.15</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                |                |                |                | <i>125.15</i>     |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 200            |                | 200            |                | 100.00            |                   |
| 4601.10     | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen  |                | 200            |                | 200            |                   | 225.15            |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>3'400</b>   |                | <b>3'200</b>   |                | <b>18'417.40</b>  | <b>15'093.80</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>3'400</i>   |                | <i>3'200</i>   |                   | <i>3'323.60</i>   |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>3'400</b>   |                | <b>3'200</b>   |                | <b>18'417.40</b>  | <b>15'093.80</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                | <i>3'400</i>   |                | <i>3'200</i>   |                   | <i>3'323.60</i>   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                     | 3'400          |                | 3'200          |                | 18'417.40         |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                |                |                |                |                   | 15'093.80         |
| <b>86</b>   | <b>Banken und Versicherungen</b>                       |                | <b>295'700</b> |                | <b>276'500</b> |                   | <b>421'412.05</b> |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022    |                   | Budget 2021    |                   | Rechnung 2020       |                      |
|-------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 295'700        |                   | 276'500        |                   | 421'412.05          |                      |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                                  |                | <b>295'700</b>    |                | <b>276'500</b>    |                     | <b>421'412.05</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 295'700        |                   | 276'500        |                   | 421'412.05          |                      |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    |                | 295'700           |                | 276'500           |                     | 421'412.05           |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                    |                | <b>67'200</b>     |                | <b>67'200</b>     |                     | <b>68'558.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 67'200         |                   | 67'200         |                   | 68'558.00           |                      |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                   |                | <b>67'200</b>     |                | <b>67'200</b>     |                     | <b>68'558.00</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 67'200         |                   | 67'200         |                   | 68'558.00           |                      |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    |                | 67'200            |                | 67'200            |                     | 68'558.00            |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>274'500</b> | <b>17'327'100</b> | <b>379'900</b> | <b>16'974'100</b> | <b>2'681'283.01</b> | <b>17'105'657.62</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 17'052'600     |                   | 16'594'200     |                   | 14'424'374.61       |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>  |                | <b>15'696'800</b> | <b>46'000</b>  | <b>15'556'900</b> | <b>54'401.54</b>    | <b>16'666'203.26</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 15'696'800     |                   | 15'510'900     |                   | 16'611'801.72       |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 |                | <b>12'666'800</b> | <b>40'000</b>  | <b>12'065'900</b> | <b>48'041.54</b>    | <b>12'662'665.66</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 12'666'800     |                   | 12'025'900     |                   | 12'614'624.12       |                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |                |                   | 40'000         |                   | 48'041.54           |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                | 9'020'000         |                | 8'938'000         |                     | 8'584'756.55         |
| 4000.10     | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                | 885'600           |                | 1'082'400         |                     | 1'649'473.90         |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                | 32'800            |                | 41'000            |                     | 6'024.70             |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                | 164'000           |                | 123'000           |                     | 194'031.30           |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                | -672'400          |                | -615'000          |                     | -583'495.85          |
| 4000.60     | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |                | -20'500           |                | -16'400           |                     | -29'731.55           |
| 4001.00     | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                | 1'910'600         |                | 1'558'000         |                     | 1'612'541.30         |
| 4001.10     | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                | 319'800           |                | 246'000           |                     | 405'063.20           |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                | 24'600            |                | 20'500            |                     | 22'533.43            |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                | 82'000            |                | 82'000            |                     | 71'263.45            |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                | -167'300          |                | -147'600          |                     | -198'956.70          |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                |                | 205'000           |                | 205'000           |                     | 80'676.43            |
| 4008.00     | Personensteuern   |                | 84'000            |                | 85'700            |                     | 79'944.95            |
| 4010.00     | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                | 410'000           |                | 278'800           |                     | 275'100.10           |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                | 262'400           |                | 57'400            |                     | 311'853.90           |
| 4010.20     | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |                |                   |                | 4'100             |                     |                      |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                | 24'600            |                | 16'400            |                     | 48'567.25            |
| 4010.50     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                | -57'400           |                | -53'300           |                     | -50'341.95           |
| 4011.00     | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                | 57'400            |                | 49'200            |                     | 44'348.40            |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                | 8'200             |                | 8'200             |                     | 20'755.80            |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                | 98'400            |                | 106'600           |                     | 119'524.75           |
| 4011.50     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                | -5'000            |                | -4'100            |                     | -1'267.70            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>  |                | <b>3'030'000</b>  | <b>6'000</b>   | <b>3'491'000</b>  | <b>6'360.00</b>     | <b>4'003'537.60</b>  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 3'030'000      |                | 3'485'000      |                | 3'997'177.60      |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  |                |                |                |                | 420.00            |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate   |                |                | 6'000          |                | 5'940.00          |                   |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern  |                | 3'000'000      |                | 3'460'000      |                   | 3'974'022.60      |
| 4033.00     | Hundesteuern   |                | 30'000         |                | 31'000         |                   | 29'515.00         |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>   | <b>274'500</b> | <b>433'100</b> | <b>333'900</b> | <b>435'300</b> | <b>445'573.08</b> | <b>437'762.51</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 158'600        |                | 101'400        |                |                   | 7'810.57          |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>120'000</b> | <b>187'600</b> | <b>157'400</b> | <b>202'300</b> | <b>154'790.05</b> | <b>195'743.41</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 67'600         |                | 44'900         |                | 40'953.36         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  | 2'500          |                | 2'000          |                | 3'213.70          |                   |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten  |                |                |                |                | 43.00             |                   |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten   | 74'300         |                | 81'800         |                | 81'910.00         |                   |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf Steuern   | 35'000         |                | 43'600         |                | 34'340.35         |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    | 8'200          |                | 30'000         |                | 35'283.00         |                   |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel   |                |                |                |                |                   | 11'465.55         |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente   |                | 200            |                | 200            |                   | 190.15            |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen   |                | 60'000         |                | 51'000         |                   | 58'967.01         |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen   |                | 1'200          |                | 1'100          |                   | 1'125.00          |
| 4463.00     | Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als AG oder von anderen privatrechtl. Organis. |                | 12'200         |                | 12'300         |                   | 12'164.70         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    |                | 114'000        |                | 137'700        |                   | 111'831.00        |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>  | <b>46'300</b>  | <b>900</b>     | <b>47'000</b>  | <b>900</b>     | <b>45'668.30</b>  | <b>3'678.75</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                | 45'400         |                | 46'100         |                   | 41'989.55         |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV   | 500            |                | 1'000          |                | 63.50             |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung  | 300            |                | 200            |                | 217.80            |                   |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter   | 100            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    | 45'400         |                | 45'400         |                | 45'387.00         |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 900            |                | 900            |                   | 3'678.75          |
| <b>9631</b> | <b>Grünauweg 1</b>   | <b>23'800</b>  | <b>26'400</b>  | <b>28'600</b>  | <b>26'400</b>  | <b>21'919.50</b>  | <b>26'400.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 2'600          |                |                | 2'200          | 4'480.50          |                   |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV   | 4'100          |                | 7'600          |                | 6'213.80          |                   |
| 3431.10     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien   | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien   | 500            |                | 1'000          |                | 168.65            |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung  | 10'800         |                | 11'400         |                | 9'274.95          |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien   | 700            |                | 700            |                | 575.10            |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    | 5'700          |                | 5'700          |                | 5'687.00          |                   |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 26'400         |                | 26'400         |                   | 26'400.00         |
| <b>9632</b> | <b>Dorfstrasse 30</b>  | <b>83'400</b>  | <b>218'200</b> | <b>99'400</b>  | <b>205'700</b> | <b>86'024.39</b>  | <b>201'040.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | 134'800        |                | 106'300        |                | 115'015.91        |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 6'800          |                | 9'200          |                | 12'675.70         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 500            |                | 800            |                | 1'493.85          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 500            |                | 700            |                | 612.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 100            |                | 100            |                | 73.00             |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2022  |                  | Budget 2021  |                | Rechnung 2020       |                  |
|-------------|---|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
|             |   | Aufwand      | Ertrag           | Aufwand      | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag           |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 100          |                  | 100          |                | 102.00              |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 100          |                  | 100          |                | 60.00               |                  |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV  | 12'100       |                  | 15'600       |                | 14'970.65           |                  |
| 3431.10     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 300          |                  | 800          |                | 194.60              |                  |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien  | 3'000        |                  | 6'500        |                | 2'615.75            |                  |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien  | 2'000        |                  | 2'000        |                | 1'223.00            |                  |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung   | 9'700        |                  | 15'000       |                | 7'655.85            |                  |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien  | 3'600        |                  | 4'400        |                | 3'548.75            |                  |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter  | 15'900       |                  | 14'400       |                | 11'851.24           |                  |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 28'700       |                  | 29'700       |                | 28'948.00           |                  |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |              | 208'500          |              | 196'000        |                     | 193'556.35       |
| 4439.00     | Rückerstattungen Raumnebenkosten  |              | 9'700            |              | 9'700          |                     | 7'483.95         |
| <b>9639</b> | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |              |                  |              |                | <b>136'932.70</b>   |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |              |                  |              |                |                     | 136'932.70       |
| 3441.40     | Wertberichtigungen Gebäude FV   |              |                  |              |                | 136'932.70          |                  |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  | <b>1'000</b> |                  | <b>1'500</b> |                | <b>238.14</b>       | <b>10'900.05</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |              | 1'000            |              | 1'500          | 10'661.91           |                  |
| 3420.00     | Kapitalbeschaffung- und verwaltung  | 1'000        |                  | 1'500        |                | 238.14              |                  |
| 4411.60     | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV   |              |                  |              |                |                     | 2'500.05         |
| 4411.90     | Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV  |              |                  |              |                |                     | 8'400.00         |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>   |              | <b>1'900</b>     |              | <b>2'400</b>   |                     | <b>1'691.85</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 1'900        |                  | 2'400        |                | 1'691.85            |                  |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>  |              | <b>1'900</b>     |              | <b>2'400</b>   |                     | <b>1'691.85</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 1'900        |                  | 2'400        |                | 1'691.85            |                  |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe   |              | 1'900            |              | 2'400          |                     | 1'691.85         |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>   |              | <b>1'195'300</b> |              | <b>979'500</b> | <b>2'181'308.39</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 1'195'300    |                  | 979'500      |                |                     | 2'181'308.39     |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>  |              | <b>1'195'300</b> |              | <b>979'500</b> | <b>2'181'308.39</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | 1'195'300    |                  | 979'500      |                |                     | 2'181'308.39     |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung   |              |                  |              |                | 2'181'308.39        |                  |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung   |              | 1'195'300        |              | 979'500        |                     |                  |

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (ab 0.5 Mio. pro Funktion)

---

# 2

#### Bildung

*Der sanierungsbedürftige Bodenbelag Schulareal sowie der Spielplatz Robinson werden wieder hergestellt. Zudem wird der Tankraum Büel B umgebaut und es entsteht ein Lager.*

| Konto         | Budget 2022 |  |
|---------------|-------------|--|
| 2170.5030.000 | 500'000.00  | Erneuerung Bodenbelag Schulareal (Pausenplätze etc.) |
| 2170.5030.001 | 50'000.00   | Sanierung Spielplatz Robinson                        |
| 2170.5040.005 | 150'000.00  | Erneuerung Tankraum Schulhaus Büel B                 |

# Investitionsrechnung - Hauptaufgabenbereiche Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

|          | Bezeichnung   | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2020<br>Einnahmen |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
|          | <b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>                  | <b>2'371'000</b> | <b>2'371'000</b>         | <b>4'227'500</b> | <b>4'227'500</b>         | <b>6'818'980.95</b> | <b>6'818'980.95</b>        |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                          | <b>75'000</b>    |                          | <b>50'000</b>    |                          | <b>17'660.80</b>    |                            |
|          | Nettoergebnis   |                  | 75'000                   |                  | 50'000                   |                     | 17'660.80                  |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>19'000</b>    |                          | <b>60'000</b>    |                          |                     |                            |
|          | Nettoergebnis   |                  | 19'000                   |                  | 60'000                   |                     |                            |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>  | <b>753'000</b>   |                          | <b>342'500</b>   |                          | <b>2'837'202.40</b> |                            |
|          | Nettoergebnis   |                  | 753'000                  |                  | 342'500                  |                     | 2'837'202.40               |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                     |                  |                          | <b>265'000</b>   |                          | <b>30'225.25</b>    |                            |
|          | Nettoergebnis   |                  |                          |                  | 265'000                  |                     | 30'225.25                  |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>            | <b>204'000</b>   |                          | <b>1'760'000</b> |                          | <b>216'790.30</b>   |                            |
|          | Nettoergebnis   |                  | 204'000                  |                  | 1'760'000                |                     | 216'790.30                 |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                   | <b>920'000</b>   | <b>400'000</b>           | <b>1'400'000</b> | <b>350'000</b>           | <b>3'333'361.60</b> | <b>383'740.60</b>          |
|          | Nettoergebnis   |                  | 520'000                  |                  | 1'050'000                |                     | 2'949'621.00               |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN</b>                                       | <b>400'000</b>   | <b>1'971'000</b>         | <b>350'000</b>   | <b>3'877'500</b>         | <b>383'740.60</b>   | <b>6'435'240.35</b>        |
|          | Nettoergebnis   | 1'571'000        |                          | 3'527'500        |                          | 6'051'499.75        |                            |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unteregstringen

| Nummer        | Bezeichnung   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|               | <b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>                  | <b>2'371'000</b> | <b>2'371'000</b> | <b>4'227'500</b> | <b>4'227'500</b> | <b>6'818'980.95</b> | <b>6'818'980.95</b> |
| <b>0</b>      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                          | <b>75'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>17'660.80</b>    |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>75'000</i>    |                  | <i>50'000</i>    |                     | <i>17'660.80</i>    |
| <b>02</b>     | <b>Allgemeine Dienste</b>                             | <b>75'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>17'660.80</b>    |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>75'000</i>    |                  | <i>50'000</i>    |                     | <i>17'660.80</i>    |
| <b>0220</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                     |                  |                  | <b>50'000</b>    |                  | <b>22'030.45</b>    |                     |
| 0220.5210.000 | IT-Anbieterwechsel                                    |                  |                  | 50'000           |                  | 22'030.45           |                     |
| <b>0290</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>             |                  |                  |                  |                  | <b>-4'369.65</b>    |                     |
| 0290.5040.000 | Altes Gemeindehaus: Umbau/Umnutzung                   |                  |                  |                  |                  | -4'369.65           |                     |
| <b>0297</b>   | <b>Weidstrasse 13 / Scheune / Museum</b>              | <b>75'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0297.5040.000 | Museum, Dachsanierung                                 | 75'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>1</b>      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>19'000</b>    |                  | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>19'000</i>    |                  | <i>60'000</i>    |                     |                     |
| <b>15</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                      | <b>19'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>19'000</i>    |                  |                  |                     |                     |
| <b>1500</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                      | <b>19'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 1500.5060.000 | Anschaffung TLF; Anteil                               | 19'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>16</b>     | <b>Verteidigung</b>                                   |                  |                  | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  |                  |                  | <i>60'000</i>    |                     |                     |
| <b>1620</b>   | <b>Zivilschutz</b>                                    |                  |                  | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
| 1620.5030.000 | ZS-Anlage SanPo Büelstr., Rückbau                     |                  |                  | 60'000           |                  |                     |                     |
| <b>2</b>      | <b>BILDUNG</b>  | <b>753'000</b>   |                  | <b>342'500</b>   |                  | <b>2'837'202.40</b> |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>753'000</i>   |                  | <i>342'500</i>   |                     | <i>2'837'202.40</i> |
| <b>21</b>     | <b>Obligatorische Schule</b>                          | <b>753'000</b>   |                  | <b>342'500</b>   |                  | <b>2'837'202.40</b> |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>753'000</i>   |                  | <i>342'500</i>   |                     | <i>2'837'202.40</i> |
| <b>2120</b>   | <b>Primarstufe</b>                                    | <b>53'000</b>    |                  | <b>102'500</b>   |                  |                     |                     |
| 2120.5060.000 | Neu-/Ersatzanschaffung Tablets 2021                   |                  |                  | 102'500          |                  |                     |                     |
| 2120.5060.001 | Neu-/Ersatzanschaffung Tablets 2022                   | 53'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>2170</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                            | <b>700'000</b>   |                  | <b>240'000</b>   |                  | <b>2'837'202.40</b> |                     |
| 2170.5030.000 | Erneuerung Bodenbelag Schulareal                      | 500'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2170.5030.001 | Sanierung Spielplatz Robinson                         | 50'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2170.5040.000 | Zentrale Heizanlage: Fernwärmeanschluss               |                  |                  |                  |                  | 69'779.40           |                     |
| 2170.5040.001 | Schulhaus Büel A: Erweiterung, Sanierung              |                  |                  |                  |                  | 2'767'423.00        |                     |
| 2170.5040.003 | Pavillon: Dachsanierung                               |                  |                  | 150'000          |                  |                     |                     |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unteregstringen

| Nummer        | Bezeichnung   | Budget 2022    |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|               |   | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 2170.5040.004 | Schliesssystem div. Schulanlagen  |                |                | 90'000           |                |                     |                   |
| 2170.5040.005 | Erneuerung Tankraum Schulhaus Büel B                                      | 150'000        |                |                  |                |                     |                   |
| <b>4</b>      | <b>GESUNDHEIT</b>   |                |                | <b>265'000</b>   |                | <b>30'225.25</b>    |                   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                |                |                  | 265'000        |                     | 30'225.25         |
| <b>41</b>     | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                 |                |                | <b>265'000</b>   |                | <b>30'225.25</b>    |                   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                |                |                  | 265'000        |                     | 30'225.25         |
| <b>4120</b>   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                  |                |                | <b>265'000</b>   |                | <b>30'225.25</b>    |                   |
| 4120.5620.000 | SZ Weiningen: Investitionsbeitrag, Sanierungen                            |                |                | 265'000          |                | 30'225.25           |                   |
| <b>6</b>      | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                | <b>204'000</b> |                | <b>1'760'000</b> |                | <b>216'790.30</b>   |                   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                | 204'000        |                  | 1'760'000      |                     | 216'790.30        |
| <b>61</b>     | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>200'000</b> |                | <b>1'760'000</b> |                | <b>203'210.85</b>   |                   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                | 200'000        |                  | 1'760'000      |                     | 203'210.85        |
| <b>6150</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>200'000</b> |                | <b>1'760'000</b> |                | <b>63'700.15</b>    |                   |
| 6150.5010.001 | Langacherstrasse: Sanierung   |                |                | 820'000          |                | 63'700.15           |                   |
| 6150.5010.009 | Chlosterweg 75m; Strassensanierung  | 200'000        |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5040.002 | St. Niklausstrasse: Sanierung   |                |                | 940'000          |                |                     |                   |
| <b>6190</b>   | <b>Strassen, übriges</b>  |                |                |                  |                | <b>139'510.70</b>   |                   |
| 6190.5060.000 | Kommunalfahrzeug (Ersatz)   |                |                |                  |                | 139'510.70          |                   |
| <b>62</b>     | <b>Öffentlicher Verkehr</b>   | <b>4'000</b>   |                |                  |                | <b>13'579.45</b>    |                   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                | 4'000          |                  |                |                     | 13'579.45         |
| <b>6220</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                | <b>4'000</b>   |                |                  |                | <b>13'579.45</b>    |                   |
| 6220.5640.000 | S-Bahnstation Glanzenberg: Investitionsbeitrag                            | 4'000          |                |                  |                | 13'579.45           |                   |
| <b>7</b>      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                       | <b>920'000</b> | <b>400'000</b> | <b>1'400'000</b> | <b>350'000</b> | <b>3'333'361.60</b> | <b>383'740.60</b> |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                | 520'000        |                  | 1'050'000      |                     | 2'949'621.00      |
| <b>71</b>     | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>415'000</b> | <b>200'000</b> | <b>1'075'000</b> | <b>150'000</b> | <b>2'417'971.60</b> | <b>164'512.25</b> |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |                | 215'000        |                  | 925'000        |                     | 2'253'459.35      |
| <b>7101</b>   | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                       | <b>415'000</b> | <b>200'000</b> | <b>1'075'000</b> | <b>150'000</b> | <b>2'417'971.60</b> | <b>164'512.25</b> |
| 7101.5030.000 | Langacherstrasse: Leitungssanierung                                       |                |                | 285'000          |                | 193'836.80          |                   |
| 7101.5030.001 | Obere Druckzone: Neubau   |                |                |                  |                | 1'324'819.20        |                   |
| 7101.5030.002 | Widenbüelstrasse: Leitungssanierung Nord (Limeco)                         |                |                |                  |                | 82'514.25           |                   |
| 7101.5030.003 | Weingerstrasse: Leitungssanierung Nord (Limeco)                           |                |                |                  |                | 433.55              |                   |
| 7101.5030.004 | Hönggerstrasse: Leitungssanierung West (Limeco)                           |                |                |                  |                | 161'639.35          |                   |
| 7101.5030.005 | Dorfstrasse: Leitungssanierung Bereich Büel-/Widenbüelstrasse (Limeco)    |                |                |                  |                | 62'965.10           |                   |
| 7101.5030.006 | Dorfstrasse: Leitungssanierung Ost (Limeco)                               |                |                |                  |                | 208'254.05          |                   |
| 7101.5030.007 | Im Haggenacher: Leitungssanierung Nord (Limeco)                           |                |                |                  |                | 215'022.15          |                   |
| 7101.5030.008 | Dorfstrasse West: Leitungssanierung Chlosterweg - Dorfstrasse 67 (Limeco) |                |                | 700'000          |                |                     |                   |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unteregstringen

| Nummer        | Bezeichnung  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 7101.5030.009 | Chlosterweg 125m DN300 mit Düker                   | 315'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 7101.5060.000 | Leitungsüberwachungssystem LORNO: Ersatz           |                  |                  | 90'000           |                  |                     |                     |
| 7101.5290.000 | Anschluss Zelgli: Vorprojekt, Submissionsverfahren | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 7101.5620.000 | Reservoir Gubrist: Neubau                          |                  |                  |                  |                  | 168'487.15          |                     |
| 7101.6370.000 | Anschlussgebühren 2021                             |                  |                  |                  | 150'000          |                     | 164'512.25          |
| 7101.6370.001 | Anschlussgebühren 2022                             |                  | 200'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>72</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         | <b>425'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>310'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>894'829.45</b>   | <b>219'228.35</b>   |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                               |                  | <i>225'000</i>   |                  | <i>110'000</i>   |                     | <i>675'601.10</i>   |
| <b>7201</b>   | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>       | <b>425'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>310'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>894'829.45</b>   | <b>219'228.35</b>   |
| 7201.5030.000 | Langacherstrasse: Leitungssanierung                |                  |                  | 90'000           |                  | 5'649.65            |                     |
| 7201.5030.001 | Dorfstrasse: Trennsystem Regenwasser               |                  |                  |                  |                  | 373'280.85          |                     |
| 7201.5030.004 | Hönggerstrasse: Leitungssanierung                  |                  |                  |                  |                  | 214'631.90          |                     |
| 7201.5030.006 | Im Rehpark: Leitungssanierung (GEP)                |                  |                  |                  |                  | 245'988.25          |                     |
| 7201.5030.007 | Dorf-/St. Niklausstrasse: Leitungssanierung        |                  |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| 7201.5030.009 | Chlosterweg: Kanalisation + Trennsystem            | 425'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 7201.5290.000 | Genereller Entwässerungsplan (GEP)                 |                  |                  | 70'000           |                  | 55'278.80           |                     |
| 7201.6370.000 | Anschlussgebühren 2021                             |                  |                  |                  | 200'000          |                     | 219'228.35          |
| 7201.6370.001 | Anschlussgebühren 2022                             |                  | 200'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>73</b>     | <b>Abfallwirtschaft</b>                            | <b>80'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                               |                  | <i>80'000</i>    |                  |                  |                     |                     |
| <b>7301</b>   | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>          | <b>80'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 7301.5030.000 | Unterfluscontainer Widenbuelstrasse                | 80'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>77</b>     | <b>Übriger Umweltschutz</b>                        |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>20'560.55</b>    |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                               |                  |                  |                  | <i>15'000</i>    |                     | <i>20'560.55</i>    |
| <b>7710</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                     |                  |                  | <b>15'000</b>    |                  | <b>20'560.55</b>    |                     |
| 7710.5620.000 | Friedhof Weiningen: Investitionsbeitrag            |                  |                  | 15'000           |                  | 20'560.55           |                     |
| <b>9</b>      | <b>FINANZEN</b>                                    | <b>400'000</b>   | <b>1'971'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>3'877'500</b> | <b>383'740.60</b>   | <b>6'435'240.35</b> |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>1'571'000</i> |                  | <i>3'527'500</i> |                  | <i>6'051'499.75</i> |                     |
| <b>99</b>     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                    | <b>400'000</b>   | <b>1'971'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>3'877'500</b> | <b>383'740.60</b>   | <b>6'435'240.35</b> |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>1'571'000</i> |                  | <i>3'527'500</i> |                  | <i>6'051'499.75</i> |                     |
| <b>9999</b>   | <b>Abschluss</b>                                   | <b>400'000</b>   | <b>1'971'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>3'877'500</b> | <b>383'740.60</b>   | <b>6'435'240.35</b> |
| 9999.5900.000 | Passivierte Einnahmen                              | 400'000          |                  | 350'000          |                  | 383'740.60          |                     |
| 9999.6900.000 | Aktivierte Ausgaben                                |                  | 1'971'000        |                  | 3'877'500        |                     | 6'435'240.35        |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2021      |                  | Budget 2020       |                   | Budget 2019 |             |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 30'000.00        | 0.00             | 180'000.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          | <b>0.00</b>      | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>30'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Finanzvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer        | Bezeichnung   | Ausgaben      | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2021<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2020     |
|---------------|---|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|               | <b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>                                    | <b>30'000</b> | <b>30'000</b>            |          |                          | <b>106'832.75</b> | <b>106'832.75</b> |
| <b>9</b>      | <b>FINANZEN</b>   | <b>30'000</b> | <b>30'000</b>            |          |                          | <b>106'832.75</b> | <b>106'832.75</b> |
| <b>96</b>     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                | <b>30'000</b> |                          |          |                          | <b>106'832.75</b> | <b>10'900.05</b>  |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  |               | <i>30'000</i>            |          |                          |                   | <i>95'932.70</i>  |
| <b>9631</b>   | <b>Grünauweg 1</b>  | <b>30'000</b> |                          |          |                          |                   |                   |
| 9631.7040.000 | KIGA Erdbrust: Innen-/Aussensanierung                                   | 30'000        |                          |          |                          |                   |                   |
| <b>9632</b>   | <b>Dorfstrasse 30</b>   |               |                          |          |                          | <b>95'932.70</b>  |                   |
| 9632.7040.000 | Dorfstrasse 30: Fernwärmeanschluss                                      |               |                          |          |                          | 95'932.70         |                   |
| <b>9690</b>   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  |               |                          |          |                          | <b>10'900.05</b>  | <b>10'900.05</b>  |
| 9690.7760.000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER            |               |                          |          |                          | 2'500.05          |                   |
| 9690.7790.000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die ER |               |                          |          |                          | 8'400.00          |                   |
| 9690.8060.000 | Verkauf von Mobilien  |               |                          |          |                          |                   | 2'500.05          |
| 9690.8090.000 | Verkauf von übrigen Sachanlagen   |               |                          |          |                          |                   | 8'400.00          |
| <b>99</b>     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>   |               | <b>30'000</b>            |          |                          |                   | <b>95'932.70</b>  |
|               | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>30'000</i> |                          |          |                          | <i>95'932.70</i>  |                   |
| <b>9999</b>   | <b>Abschluss</b>  |               | <b>30'000</b>            |          |                          |                   | <b>95'932.70</b>  |
| 9999.8990.000 | Zugang Sachanlagen FV   |               | 30'000                   |          |                          |                   | 95'932.70         |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                       | Sachkonto | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 220      | Allgemeine Dienste, übrige            | 3320.00   | 0.00           | 40'000.00      | 0.00             |
| 220      | Allgemeine Dienste, übrige            | 3320.10   | 34'500.00      | 0.00           | 4'406.10         |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige     | 3300.40   | 340'300.00     | 340'400.00     | 340'286.50       |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige     | 3300.60   | 64'700.00      | 64'700.00      | 111'369.15       |
| 1110     | Polizei                               | 3660.20   | 24'700.00      | 24'700.00      | 24'654.80        |
| 1500     | Feuerwehr                             | 3300.40   | 8'900.00       | 8'900.00       | 8'850.30         |
| 1500     | Feuerwehr                             | 3300.60   | 3'200.00       | 1'900.00       | 1'879.25         |
| 1500     | Feuerwehr                             | 3660.20   | 11'000.00      | 11'000.00      | 10'965.60        |
| 2120     | Primarstufe                           | 3300.60   | 39'900.00      | 25'700.00      | 14.15            |
| 2170     | Schulliegenschaften                   | 3300.30   | 37'600.00      | 12'600.00      | 13'692.80        |
| 2170     | Schulliegenschaften                   | 3300.40   | 306'900.00     | 272'700.00     | 287'610.20       |
| 2170     | Schulliegenschaften                   | 3300.60   | 23'100.00      | 23'100.00      | 27'466.80        |
| 2170     | Schulliegenschaften                   | 3320.90   | 23'700.00      | 23'700.00      | 23'617.00        |
| 2192     | Volksschule Sonstiges                 | 3300.60   | 1'700.00       | 1'600.00       | 0.00             |
| 3411     | Sporthalle Büel                       | 3300.40   | 197'300.00     | 197'300.00     | 197'255.00       |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime     | 3660.20   | 69'300.00      | 54'300.00      | 56'696.35        |
| 4310     | Alkohol- und Drogenprävention         | 3660.20   | 600.00         | 600.00         | 600.00           |
| 6150     | Gemeindestrassen                      | 3300.10   | 414'400.00     | 525'500.00     | 380'977.10       |
| 6150     | Gemeindestrassen                      | 3300.30   | 4'100.00       | 4'100.00       | 4'016.30         |
| 6190     | Strassen, übriges                     | 3300.60   | 9'300.00       | 16'300.00      | 9'300.70         |
| 6190     | Strassen, übriges                     | 3300.90   | 6'400.00       | 6'400.00       | 6'378.00         |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr   | 3660.20   | 26'700.00      | 26'700.00      | 26'699.55        |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr   | 3660.40   | 700.00         | 0.00           | 678.95           |
| 7101     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3300.30   | 72'400.00      | 149'300.00     | 51'006.60        |
| 7101     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3300.60   | 22'500.00      | 22'500.00      | 0.00             |
| 7101     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3300.90   | 14'900.00      | 0.00           | 15'454.30        |
| 7101     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3320.90   | 14'800.00      | 4'800.00       | 4'709.20         |
| 7101     | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)    | 3660.20   | 19'300.00      | 21'700.00      | 19'228.50        |
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30   | -21'700.00     | -122'600.00    | -111'004.90      |
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3301.30   | 0.00           | 0.00           | -2'768'965.10    |

|  |                                       |         |                     |                     |                      |
|--|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7201   | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3320.90 | 18'300.00           | 27'900.00           | 11'295.10            |
| 7201   | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 1'900.00            | 1'900.00            | 1'858.70             |
| 7301   | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.30 | 15'500.00           | 12'800.00           | 12'760.75            |
| 7710   | Friedhof und Bestattung               | 3660.20 | 1'900.00            | 800.00              | 1'028.05             |
| <b>Total</b>   |                                       |         | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'801'300.00</b> | <b>-1'225'214.20</b> |
|  |                                       |         |                     |                     |                      |
|  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 33xx    | 1'652'700.00        | 1'659'600.00        | -1'367'624.70        |
|  | Wertberichtigungen Darlehen           | 364x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|  | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 365x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
|  | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 366x    | 156'100.00          | 141'700.00          | 142'410.50           |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       |         | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'801'300.00</b> | <b>-1'225'214.20</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |                   |                        |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner   | 4'150          | 4100           | 3980             |                   |                        |
| Steuerfuss   | 82%            | 82%            | 82%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 3'699          | 3635           | 3677             |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>19.4%</b>   | 19.4%          | 12.8%            | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|  |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|  |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0.1%</b>    | 0.1%           | 0.0%             | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|  |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | -              | -              | 20%              | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|  |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | -              | -              | 650              | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|  |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|  |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|  |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |