

Politische Gemeinde 8117 Fällanden

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	7. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. November 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	11
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	20
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 94
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	95
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96 - 113
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	114 - 117
Anhang zum Budget	118
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	119 - 120
14 Finanzkennzahlen	121

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Chris Rossmann

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Wesentliche Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung verringert sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 575'000.–. Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Positionen sind:

- Wegfall Ressourcenausgleich aufgrund der Steuerkraft, somit auch kein Anteil Schulgemeinde Fr. 2'525'800.–;
- Höhere ambulante und stationäre Gesundheitskosten Fr. 240'000.–;
- Höhere Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen inklusive neuer Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Fr. 502'000.–;
- Höhere Kosten im Bereich Jugend aufgrund der neuen Kinder- und Jugendheimfinanzierung Fr. 689'000.–;
- Tiefere Aufwendungen im Bereich Sozialhilfe Fr. 60'900.–;
- Im Bereich Soziales höhere Entschädigung an den Zweckverband SDBU Fr. 94'500.–;
- Kosten für das neu errichtete Gemeinschaftszentrum Fällanden netto Fr. 44'800.– (Aufwand Fr. 113'100.–, Ertrag Fr. 68'300.–);
- Höhere Beiträge ZVV aufgrund der Corona-Pandemie Fr. 156'500.–.

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 826'600.–. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Wegfall Ressourcenausgleich aufgrund der Steuerkraft Fr. 4'129'600.–
- Wegfall Konzessionsabgabe Elektrizitätswerk Fr. 328'500.–;
- Höhere Steuererträge Fr. 3'403'000.–;
- Höhere Steuern und Kostgelder beim Alterszentrum Fr. 114'400.–;
- Um 20 % höhere Staatsbeiträge im Bereich Ergänzungsleistungen Fr. 1'273'900.–.

Auswirkungen Covid-Pandemie

Die Covid-Pandemie hatte Auswirkungen auf sämtliche Bereiche der Verwaltung. Neben Aufwendungen zur Erstellung von Schutzkonzepten und dem erhöhten Reinigungs- bzw. Desinfektionsbedarf in den Verwaltungsgebäuden fielen auch höhere Kosten für die Anschaffung von Schutzmaterial etc. an. Mehrkosten fielen durch diverse Anschaffungen für Online-Sitzungen, Entschädigungen Kindertagesstätten und zusätzliche Abfallouten und Leerungen der Kompotois an. Vor allem das Bistro im Alterszentrum Sunnetal hatte aufgrund der Schliessung mit grossen Mindererträgen zu kämpfen. Dies betrifft ebenso den Verkauf der SBB-Tageskarten, der 2020 aufgrund der massiven Einschränkungen im ÖV stark zurückging. Die tiefere ÖV-Nutzung schlägt sich auch in den höheren Beiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) nieder. Die Benützungsgebühren der Zwicky-Fabrik fielen aufgrund der abgesagten und verschobenen Veranstaltungen tiefer aus als budgetiert. Die Kosten beliefen sich bis im Sommer 2021 auf ca. Fr. 300'000.–. Hier noch nicht miteingerechnet sind die internen Personalkosten wie zusätzliche Sitzungen, das Einrichten der Spezialarbeitsplätze sowie der Zeitaufwand für die Auseinandersetzung mit den diversen vorübergehenden Verordnungen und Erlassen, um die jeweils aktuell geforderten Massnahmen korrekt umzusetzen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Höhe von Fr. 10'563'700.– erhöht sich im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. 87'400.–. Gegenüber der Jahresrechnung 2020 erhöht sich der Personalaufwand um Fr. 286'648.–. Davon entfallen Fr. 151'140.65 auf Rückerstattungen von Taggeldern (Krankheit, Unfall, EO), die als Minderaufwand verbucht werden müssen und voraussichtlich in den Folgejahren nicht mehr anfallen werden. Auch die neu geschaffene Stelle des Leiters Gemeinschaftszentrum führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands. Der Feuerwehrosold, der unter der Kostenart

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals verbucht wird, ist im Budget 2022 um Fr. 42'449.94 höher als in der Jahresrechnung 2020. Dies Erhöhung begründet sich dadurch, dass im Jahr 2020 viele Feuerwehrrübungen infolge der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten.

Ressourcenausgleich

Aufgrund der budgetierten Steuererträge resultiert eine mutmassliche Steuerkraft von Fr. 3'930.– pro Einwohner. Dieser Wert liegt über dem geschätzten kantonalen Mittel von Fr. 3'592.–, der durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich mitgeteilt wurde. Aufgrund dieser Tatsache sind die Politische Gemeinde wie auch die Schulgemeinde Fällanden voraussichtlich weder von einem Ressourcenzuschuss noch von einer Ressourcenabschöpfung betroffen.

Alterszentrum Sunnetal

Der Aufwandüberschuss des Alterszentrums Sunnetal von Fr. 182'800.– konnte um rund Fr. 201'100.– gesenkt werden (Budget 2021 Fr. 383'900.–). Die Massnahmen im Rahmen der Umsetzung der Betriebsanalyse und weitere Effizienzsteigerungen führen zu deutlichen Einsparungen. Per 1. August 2021 wurde zudem die Pensionstaxe leicht erhöht. Nach der Corona-Pandemie wird eine Erholung des Umsatzes im Bistro sowie bei den Pflögetaxen erwartet und angestrebt.

Steuererträge

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wurden die Steuererträge im Budget 2021 zurückhaltend budgetiert. In der Jahresrechnung 2020 wie auch in der Hochrechnung 2021 hat sich dieser Trend jedoch nicht bestätigt. Im Budget 2022 wurden die Erträge für die ordentlichen Steuern auf dem aktuellen Stand der Fakturierung 2021 budgetiert. Für die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren, die in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich ausfielen, wurde für die Budgetierung von einem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre ausgegangen. Der budgetierte Steuerertrag sämtlicher Steuern liegt um Fr. 3'403'000.– höher als im Budget 2021.

Steuerfuss

Argumente für die Beibehaltung des Steuerfusses

- Das finanzpolitische Ziel betreffend den Selbstfinanzierungsanteil von 10 Prozent wird mit den prognostizierten 9.6 % nicht erreicht.
- Für eine Senkung des Steuerfusses ist es angesichts der zahlreichen anstehenden Projekte und Investitionen, die der Gemeinderat geplant hat, der falsche Zeitpunkt.
- Die Gefahr eines Investitionsstaus wird grösser, zumal unter dem bisherigen Spardruck bereits Unterhaltsarbeiten eingespart wurden.
- Die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die nächsten zwei bis drei Jahre sind noch nicht absehbar, und es ist durchaus denkbar, dass sich diese im 2022 bzw. 2023 auf die Steuererträge auswirken wird.
- Eine Erhöhung der Ausgaben in der Wirtschaftlichen Hilfe aufgrund der Covid-Pandemie ist in den nächsten Jahren ebenso möglich.

Argumente für eine Steuerfussenkung

- Das Nettovermögen pro Kopf ist mit Fr. 3'004.– wesentlich höher als die finanzpolitische Zielsetzung (zwischen Null und Fr. 2'000.–).
- Ein Gemeindesteuerfuss (einschliesslich Schulgemeinde) von über 100 % ist psychologisch nicht gut. Um gute Steuerzahler/innen nach Fällanden zu holen, sollte der Steuerfuss unter 100 % liegen. Eine Korrelation zwischen Steuerfuss und Attraktivität einer Gemeinde für finanzkräftige Steuerzahlende ist unbestritten (wohl aber die Stärke der Korrelation).
- Eine Steuerfussenkung wäre ein starkes Zeichen im Hinblick auf die Einheitsgemeinde, dass die Gemeinde gewillt ist, das vorhandene Synergiepotenzial voll auszuschöpfen.
- Bestehende Kostensenkungspotenziale sind noch nicht ausgeschöpft: So hätte zum Beispiel die Beseitigung des Verlusts im Alterszentrum Sunnetal einen Effekt von rund zwei Steuerprozenten.

In Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile soll der Steuerfuss bei 40 % beibehalten werden. Obwohl die finanzpolitische Zielsetzung eines Nettovermögens zwischen Null und Fr. 2'000.– pro Person in der Jahresrechnung 2020 mit Fr. 3'004.– deutlich überschritten wird, wird am aktuellen Steuerfuss von 40 % festgehalten. Eine Senkung des Steuerfusses im jetzigen Zeitpunkt würde ein falsches finanzpolitisches Signal aussenden.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens sowie der zahlreichen geplanten Projekte ist der Zeitpunkt für eine Steuerfussenkung nicht der richtige, denn die geplanten Investitionen setzen einen soliden Selbstfinanzierungsanteil von 10 % voraus. Zudem bringt eine Steuerfussenkung die Gefahr eines Investitionsstaus mit sich, der sich auf die Zukunft und Attraktivität von Fällanden schlecht auswirken könnte.

Die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die nächsten zwei bis drei Jahre sind aktuell noch nicht abschätzbar, und es ist durchaus möglich, dass sich diese im 2022 bzw. 2023 in tieferen Steuererträgen oder massiv höheren Kosten der Wirtschaftlichen Hilfe bemerkbar machen. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass sich das Synergiepotenzial der Einheitsgemeinde bereits im ersten Jahr finanziell auswirken wird. Dies wird erst nach der Umsetzung des Fusionsprozesses spürbar werden.

Konzession Elektrizitätswerk Fällanden

Die rechtlichen Grundlagen für die Erhebung von Abgaben, die durch das Elektrizitätswerk Fällanden für die Politische Gemeinde Fällanden eingezogen wurden, wurden überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass zwischen einer Gemeinde und ihrem rechtlich unselbständigen Gemeindewerk kein Konzessionsverhältnis besteht. Der öffentliche Grund wird durch die Gemeinde selbst bestimmungsgemäss genutzt, weshalb keine Sondernutzung vorliegt. Die Werkkommission sowie der Gemeinderat haben entschieden, dass rückwirkend per 1. Januar 2021 auf die Erhebung der Abgaben durch das Elektrizitätswerk Fällanden verzichtet wird. Somit entfällt im Budget 2022 ein Ertrag von rund Fr. 320'000.–.

Investitionsrechnung - Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und nicht veräussert werden können, ohne diese zu beeinträchtigen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2022 Nettoinvestitionen von Fr. 7'381'300.– vorgesehen. Davon fallen Fr. 3'868'300.– (52.41 %) im Steuerhaushalt und Fr. 3'513'000.– (47.59 %) im gebührenfinanzierten Bereich an. Im Bereich der Informatik sind für den Ersatz von Hardware-Komponenten Fr. 500'000.– geplant. Im Bereich Hochbau und Liegenschaften sind folgende grössere Investitionsvorhaben vorgesehen: für die Projektierung der Gesamtinstandsetzung des Gemeindehauses Fr. 300'000.–, für einen allfälligen Kauf des Alten Schulhauses gesamthaft Fr. 850'000.– sowie für den behindertengerechten Ausbau der kommunalen Bushaltestellen Fr. 200'000.–. Im Strassentiefbau sind für das Jahr 2022 Investitionen von rund 1.25 Mio. Franken geplant. Die grössten Projekte sind die Sanierung der Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung mit Fr. 360'000.–, die Sanierung des Zürich-Fusswegs (Abschnitt Lindenweg–Binzstrasse) mit Fr. 240'000.– sowie die Lärmsanierung der Zürichstrasse mit Fr. 200'000.–.

In den gebührenfinanzierten Bereichen betreffen die grössten Investitionsvorhaben die Sanierung der Leitungsnetze in der Bruggacherstrasse mit Fr. 1'100'000.–, im Zürich-Fussweg (Abschnitt Lindenweg–Binzstrasse) mit Fr. 480'000.– sowie in der Alten Zürichstrasse 5–19 mit Fr. 461'000.–. Die obgenannten Investitionsvorhaben fallen in sämtlichen gebührenfinanzierten Bereichen an. Im Bereich Abwasserentsorgung sind zusätzlich Kanalsanierungen bei der Schulhausstrasse für Fr. 225'000.– geplant. Neben den Investitionen ins Leitungsnetz fällt beim Elektrizitätswerk auch die Sanierung der Trafostationen Industriestrasse (Fr. 250'000.–) und Weid (Fr. 250'000.–) an. Für die Ersatzbeschaffung von Strom- und Wasserzählern in Pfaffhausen ist ein Betrag von Fr. 360'000.– vorgesehen.

In den drei Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromversorgung wird mit Anschlussgebühren von Total Fr. 800'000.– gerechnet.

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Fr. 500'000.– für die Sanierung des Ladenlokals inkl. Umbau zu einem Ladencafé an der Geerenstrasse 2 in Pfaffhausen budgetiert.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'764'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'347'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'233'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'381'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	500'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00	
Steuerfuss		40%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	13'000'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'582'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 07.09.2021
Gemeinderat Fällanden

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 07.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'764'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'347'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'233'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'381'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	500'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00	
Steuerfuss		40%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	13'000'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'582'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, xx.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Daniel Lienhard
Präsident

Gregori Schmid
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Fällanden am 24.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'764'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'347'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'233'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'381'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	500'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	500'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	32'500'000.00	
Steuerfuss		40%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'417'400.00
	Steuerertrag bei 40%	Fr.	13'000'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'582'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2022 wird auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 24.11.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2022

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 Steuerbedarf
Fällanden Gemeinde

Steuerbedarf und Steuerfuss	2022	2021	2020	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				44'764'400	45'339'400	43'426'086
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				33'347'000	35'420'400	37'896'360
Zu deckender Aufwandüberschuss				-11'417'400	-9'919'000	-5'529'726
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	32'500'000	25'250'000	28'581'645			
Steuerfuss in %	40	40	40			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	8'856'900	7'700'000	8'566'186			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'465'100	1'130'000	1'210'813			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'525'900	1'200'000	1'560'618			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	152'100	70'000	95'041			
Steuerertrag Rechnungsjahr	13'000'000	10'100'000	11'432'658			
Steuerertrag				13'000'000	10'100'000	11'432'658
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				1'582'600	181'000	5'902'930
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	1'582'600.00	1'582'600.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	878'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	59'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'713'500.00	1'118'600.00	594'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	883'000.00	5'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'300.00	32'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'086'800.00	2'673'700.00	1'413'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'381'300.00	3'868'300.00	3'513'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'294'500.00	-1'194'600.00	-2'099'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%	69%	40%

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

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

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

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

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

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		1'582'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'118'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		390'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'508'600.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	--	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
50%	51%	48%	57%							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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.8%	1%	1%							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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.7%	15.2%	16%	17%							0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	10'562'700	10'475'300	10'276'051.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'419'600	12'350'400	11'675'868.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'713'500	1'722'800	1'377'457.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	883'000	742'600	1'168'817.10
36	Transferaufwand	16'896'700	17'683'200	16'541'567.06
37	Durchlaufende Beiträge	57'000	334'500	429'415.60
	Total Betrieblicher Aufwand	42'532'500	43'308'800	41'469'177.63
40	Fiskalertrag	17'542'000	14'139'000	20'765'575.65
41	Regalien und Konzessionen	1'100	329'000	330'522.15
42	Entgelte	17'083'300	16'691'000	16'096'733.72
43	Verschiedene Erträge	233'300	228'800	106'437.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'300	20'000	40'667.16
46	Transferertrag	8'261'200	10'916'400	8'761'763.93
47	Durchlaufende Beiträge	57'000	334'500	429'415.60
	Total Betrieblicher Ertrag	43'270'200	42'658'700	46'531'115.71
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	737'700	-650'100	5'061'938.08
34	Finanzaufwand	273'300	268'800	280'381.48
44	Finanzertrag	1'118'200	1'099'900	1'121'373.16
	Ergebnis aus Finanzierung	844'900	831'100	840'991.68
	Operatives Ergebnis	1'582'600	181'000	5'902'929.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'582'600	181'000	5'902'929.76
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'958'600	1'761'800	1'676'525.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'958'600	1'761'800	1'676'525.25

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'938'000	7'314'000	4'838'851.39
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	295'000	280'000	81'339.70
54	Darlehen	0	0	11'935.70
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	59'642.56
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	8'233'000	7'594'000	4'991'769.35
	Investitionseinnahmen			
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	-800'000	-750'000	-1'232'297.84
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	-51'700	-51'735.45
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-851'700	-801'700	-1'284'033.29
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	8'233'000	7'594'000	4'991'769.35
	Total Investitionseinnahmen	-851'700	-801'700	-1'284'033.29
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'381'300	-6'792'300	-3'707'736.06

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	500'000	0	0.00
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	0.00
	Total Ausgaben	500'000	0	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
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
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	500'000	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-500'000	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr.141 vom 01.06.2021 **1.00 %**. 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.

Präsidiales

Kurz und bündig

1

2022 finden die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt, dies führt zu höheren Aufwendungen bei den Wahlen und Abstimmungen. Im Bereich Kultur gibt es aus dem Corona-Lockdown noch diverse Verschiebungen von abgesagten Veranstaltungen oder ausserplanmässige Durchführungen ausserhalb des üblichen 2-Jahres-Rhythmus. In der Informatik steht ein neuer Vertragsabschluss für das Outsourcing an; zudem sind bei einigen Programmen neue Releases und der Wechsel von bisher lokalen Installationen auf SaaS-Lösungen notwendig. Auch die Zusammenarbeit mit externen Organisationen (z.B. Schnittstellen mit dem Kanton, mit dem SDBU etc.) erfordert Neuerungen im ICT-Bereich.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

2

Aufgrund der budgetierten Steuererträge und der daraus resultierenden Steuerkraft entfällt der Ressourcenzuschuss, was eine grosse Abweichung gegenüber dem Budget 2021 ist. Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, dass auf die Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerk Fällanden verzichtet wird. Trotz Pandemie im laufenden und vergangenen Jahr rechnen wir bei den Unternehmenssteuern und den natürlichen Steuern sowohl bei den Erträgen aus früheren Jahren wie auch im laufenden Jahr mit höheren Erträgen. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind wir optimistisch und gehen von einem gleichbleibenden Betrag aus. Der Steuerfuss soll unverändert bei 40 % bleiben.

3

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

Im Bereich Einwohnerdienste und Bestattungen können aufgrund der steigenden Einwohnerzahl einerseits mehr Gebühren eingenommen werden, andererseits entstehen dadurch auch mehr Kosten und es gibt tendenziell mehr Todesfälle. Feuerwehr und Zivilschutz verzeichnen einige Differenzen in beide Richtungen. Einerseits muss für den Bereich Zivilschutz weniger angeschafft und unterhalten werden als im Vorjahr, weshalb sich die Kosten dort senken. Andererseits gibt es in der Feuerwehr wieder einige Anschaffungen und Pendenzen für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft zu erledigen, die wiederum für höhere Kosten sorgen.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Massnahmen im Rahmen der Umsetzung der Betriebsanalyse und weitere Effizienzsteigerungen führen zu deutlichen Einsparungen auf der Aufwandseite und gleichzeitig wurde die Pensionstaxe per 1.8.2021 leicht erhöht. Zudem erwarten wir eine Erholung des Umsatzes im Bistro (nach den Schliessungen aufgrund der Pandemie) und der Pflgetaxen. Höhere Ausgaben im Bereich der Strategieentwicklung und nachhaltigen Positionierung des AZS belasten das Budget. Aufgrund der Erhöhung der Staatsbeiträge im Bereich der Ergänzungsleistungen auf 70 % (2021 50 %) steigen die Einnahmen gegenüber dem Budget 2021 sowie der Jahresrechnung 2020 stark an. Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, welche ab Juli 2021 zum Tragen kommen, werden vollumfänglich durch Bundesbeiträge finanziert. Aufgrund der neuen Kinder- und Jugendheimfinanzierung werden diese Kosten nicht mehr über die wirtschaftliche Sozialhilfe bezahlt sondern werden solidarisch auf sämtliche Gemeinden im Kanton Zürich gemäss Einwohnerzahl verteilt, dies ergibt eine Kostenverlagerung.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Im Fachbereich Liegenschaften werden die im Natur- und Artenschutz eingestellten, leicht höheren finanziellen Mittel im Sinne der Bioversität und in der Sensibilisierung zu Gunsten der Bevölkerung eingesetzt. Bedingt durch den Klimawandel und die immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen musste auch bei der Forstwirtschaft eine höhere Summe als im 2021 budgetiert werden. Für den Gebäudeunterhalt der Gemeindeliegenschaften ist altersbedingt der Aufwand leicht höher als im Vorjahr eingesetzt. Der laufende Betrieb des Gemeinschaftszentrum Fällanden ist mit den entsprechenden Mitteln vorgesehen.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Der Aufwand des Budget 2022 erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 9'300.- bzw. 0.08 %. Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen mehrheitlich stabil. Das leicht höhere Budget begründigt sich durch die Erhöhung der Kosten der Vorliegernetze. Der Anteil der spezialfinanzierten Bereiche am Gesamtaufwand beträgt 95 %.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	46'347'000	46'347'000	45'520'400	45'520'400	49'329'014.12	49'329'014.12
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'929'300	1'353'000 2'576'300	3'887'000	1'429'800 2'457'200	3'602'388.84	1'332'840.45 2'269'548.39
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	3'311'400 16'695'400	20'006'800	4'338'900 16'363'900	20'702'800	8'248'715.52 16'616'415.51	24'865'131.03
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	1'560'500	493'100 1'067'400	1'493'800	397'000 1'096'800	1'493'822.96	422'801.32 1'071'021.64
4	Gesellschaft Nettoergebnis	20'545'800	11'385'600 9'160'200	19'006'000	9'865'600 9'140'400	19'708'648.17	9'736'542.09 9'972'106.08
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	5'562'800	2'247'600 3'315'200	5'366'800	2'238'200 3'128'600	4'964'677.20	2'176'039.40 2'788'637.80
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	11'437'200	10'860'900 576'300	11'427'900	10'887'000 540'900	11'310'761.43	10'795'659.83 515'101.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	44'764'400	46'347'000	45'339'400	45'520'400	43'426'084.36	49'329'014.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'582'600</i>		<i>181'000</i>		<i>5'902'929.76</i>	
1	Präsidiales	3'929'300	1'353'000	3'887'000	1'429'800	3'602'388.84	1'332'840.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'576'300</i>		<i>2'457'200</i>		<i>2'269'548.39</i>
10	Präsidiales	2'262'600	317'800	2'189'100	316'700	1'982'806.40	285'473.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'944'800</i>		<i>1'872'400</i>		<i>1'697'332.74</i>
101	Demokratie / Politik	534'200	22'000	468'500	8'600	413'010.26	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>512'200</i>		<i>459'900</i>		<i>409'010.26</i>
1010	Wahlen und Abstimmungen	82'900	18'000	51'700	4'600	29'168.06	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		11'000		7'284.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		700		114.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					238.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					25.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		21.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.70	
310201	Drucksachen	20'800		15'000		5'545.55	
310202	Publikationen, Inserate	8'000		3'500		1'091.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		2'700			
313001	Telefon, Porti	22'500		18'000		14'751.96	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		200		66.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000		4'600		
1011	Gemeindeversammlung	37'000	4'000	38'700	4'000	36'203.20	4'000.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	28'900		29'200		28'932.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'900		1'852.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		51.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		346.50	
310201	Drucksachen			200		228.90	
310202	Publikationen, Inserate	3'000		3'000		3'211.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'700		3'700		1'475.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		105.80	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
1012	Exekutive	414'300		378'100		347'639.00	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	294'400		262'800		259'543.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		16'800		14'076.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300		33'800		35'173.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'600		2'553.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'710.30	
309002	Weiterbildung	5'500		3'500		1'250.00	
310201	Drucksachen	500		500		457.85	
310202	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		3'150.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	18'000		20'000		7'269.75	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	14'000		14'000		10'109.45	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		8'990.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		1'400			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'300		3'300		2'353.75	
102	Präsidiales allgemein	910'500	72'500	929'900	81'000	857'545.39	73'373.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>838'000</i>		<i>848'900</i>		<i>784'171.73</i>
1020	Präsidiales	569'000	49'500	589'600	49'500	583'364.31	39'499.21
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'300		2'300		3'276.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'400		366'700		370'641.33	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		23'500		22'089.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200		50'000		60'648.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'600		3'180.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'400		4'147.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'700		3'653.25	
310000	Büromaterial	12'000		15'000		6'453.05	
310201	Drucksachen	18'000		18'000		16'233.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'926.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		70'000		43'016.45	
313001	Telefon, Porti	27'000		27'000		24'607.18	
313700	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'962.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		700			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					11'606.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		572.40	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500		150.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					8'200.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		4'499.21
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		30'000.00
1021	Bibliothek	227'100	18'000	216'500	18'000	205'085.57	14'486.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'200		141'900		137'311.47	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-357.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'100		9'098.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'200		16'020.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'397.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'704.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'505.50	
310000	Büromaterial					2'277.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33'800		31'800		29'806.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'223.30	
313001	Telefon, Porti					230.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		432.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		1'600		1'575.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'900		2'859.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		14'486.45
1022	Kultur	113'400	5'000	122'800	13'500	66'055.51	16'788.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			300			
300002	Tag- und Sitzungsgelder					36.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.40	
310201	Drucksachen	5'100		5'100		1'498.10	
310202	Publikationen, Inserate	2'100		2'100		461.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
313001	Telefon, Porti	1'400		1'700		655.76	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	29'200		34'200		2'052.95	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'170.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400		28'400		27'774.00	
319200	Abgeltung von Rechten	400		400			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'600		44'400		28'400.00	
425000	Verkäufe		1'000		1'000		1'567.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'500		2'130.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		8'000		13'091.00
1023	Hilfsaktionen	1'000		1'000		440.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		440.00	
1025	Industrie, Gewerbe, Handel					2'600.00	2'600.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'600.00
103	Informatik / Telematik	817'900	223'300	790'700	227'100	712'250.75	208'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'600</i>		<i>563'600</i>		<i>504'150.75</i>
1030	Informatik	764'800	220'500	746'200	224'300	668'596.10	205'300.00
310000	Büromaterial	12'000		12'000		11'677.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				4'154.15	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	101'900		10'800		65'344.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'500		64'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			800		800.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000		53'000		56'984.10	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	340'000		363'000		365'869.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	216'200		225'400		146'557.00	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	17'200		17'200		17'210.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		3'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		217'500		221'300		202'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1031	Telematik	53'100	2'800	44'500	2'800	43'654.65	2'800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		7'000		12'864.25	
313001	Telefon, Porti	28'500		22'000		15'246.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'800		13'866.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		2'800		2'800.00
11	Personal	651'400	99'800	640'200	149'700	598'097.02	108'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'600</i>		<i>490'500</i>		<i>489'877.02</i>
111	Personal allgemein	651'400	99'800	640'200	149'700	598'097.02	108'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'600</i>		<i>490'500</i>		<i>489'877.02</i>
1110	Personalstelle	580'400	99'800	567'200	149'700	530'647.77	108'220.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'500		3'564.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'100		350'200		361'684.63	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		22'500		21'183.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		45'900		45'163.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'500		3'010.64	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'200		4'141.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'600		3'732.40	
309001	Ausbildung	11'000		6'000			
309002	Weiterbildung	34'600		33'000		15'178.25	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	7'000		7'000		2'035.45	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	21'500		14'000		8'402.05	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	28'000		25'000		19'295.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		324.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	18'500		18'500		15'916.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'600		10'600		7'976.50	
313400	Sachversicherungsprämien	18'700		17'700		18'647.35	
317000	Reisekosten und Spesen	3'300		2'700		390.60	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'800		149'700		108'220.00
1111	Lernende	60'400		53'000		53'549.65	
300002	Tag- und Sitzungsgelder					216.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400		39'200		43'020.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'300		1'456.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		779.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		269.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		433.00	
309001	Ausbildung	14'600		10'200		6'490.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)			500		54.50	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)			500		826.00	
1112	Pensionierte	10'600		20'000		13'899.60	
306400	Überbrückungsrenten	10'600		20'000		13'899.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtspflege	1'015'300	935'400	1'057'700	963'400	1'021'485.42	939'146.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'900</i>		<i>94'300</i>		<i>82'338.63</i>
120	Betreibungskreis allgemein	963'000	921'400	1'002'800	949'400	971'696.92	925'371.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600</i>		<i>53'400</i>		<i>46'325.13</i>
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	921'400	921'400	949'400	949'400	925'371.79	925'371.79
300002	Tag- und Sitzungsgelder			500			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'400		577'000		590'695.74	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400		36'800		37'200.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		61'500		65'221.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'700		5'510.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'900		6'993.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'800		5'909.70	
309002	Weiterbildung	2'400		2'400		1'180.00	
310000	Büromaterial					172.30	
310201	Drucksachen	2'500		2'500		1'315.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'286.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
311300	Anschaffung Hardware			3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	45'000		39'000		49'188.60	
313001	Telefon, Porti	53'000		55'000		51'372.30	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		36'000		14'590.45	
317000	Reisekosten und Spesen	8'000		9'500		7'476.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		10'200.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		71'900.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		820'000		815'000		813'141.66
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'800		81'000		65'905.00
469000	Übriger Transferertrag		41'600		53'400		46'325.13
1201	Betreibungsamt Anteil Fällanden	41'600		53'400		46'325.13	
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	41'600		53'400		46'325.13	
121	Friedensrichter allgemein	52'300	14'000	54'900	14'000	49'788.50	13'775.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
1210	Friedensrichteramt	52'300	14'000	54'900	14'000	49'788.50	13'775.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		40'500		40'038.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'100		1'233.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'000		2'931.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		207.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		278.80	
309002	Weiterbildung	6'700		400			
310201	Drucksachen			400			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		271.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313001	Telefon, Porti					153.70
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		700		
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		362.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'991.90
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'800		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000	13'775.00
2	Finanzen und Steuern	1'728'800	20'006'800	4'157'900	20'702'800	24'865'131.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'278'000</i>		<i>16'544'900</i>		<i>22'519'345.27</i>
20	Finanzen	862'700	1'531'300	3'293'300	5'725'800	3'131'409.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>668'600</i>		<i>2'432'500</i>		<i>1'707'943.66</i>
201	Finanzen allgemein	465'400	246'100	469'200	244'600	226'540.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300</i>		<i>224'600</i>	<i>249'306.33</i>
2010	Finanzen Verwaltung	409'400	186'100	413'200	184'600	186'736.25
300002	Tag- und Sitzungsgelder					324.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'700		310'600		303'403.73
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		19'800		19'483.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300		30'700		33'369.40
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'993.10
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'651.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'100		3'209.55
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				189.55
310201	Drucksachen					290.80
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'222.00
313000	Dienstleistungen Dritter	20'600		22'200		24'432.35
313001	Telefon, Porti			2'000		1'966.50
313002	Betriebskosten	3'000		2'000		4'369.80
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		60.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		17'943.75
313400	Sachversicherungsprämien					2'038.05
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900		900		900.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					764.45
429000	Übrige Entgelte		500			800.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000			1'200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'500		175'500	176'971.80
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100		9'100	7'000.00
2011	SBB-Tageskarten	56'000	60'000	56'000	60'000	39'804.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00
425000	Verkäufe		60'000		60'000	39'804.00
202	Finanzen	397'300	606'500	2'814'100	4'536'700	1'443'486.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>209'200</i>		<i>1'722'600</i>		<i>495'867.14</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2022	Zinsen	335'300	545'500	271'200	390'000	289'671.78	413'497.49
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					10'034.38	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	151'200		151'500		155'517.05	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'100		119'700		124'120.35	
440000	Zinsen flüssige Mittel		300				525.28
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		25'000		37'279.40
440200	Zinsen Finanzanlagen		77'500		57'400		67'892.00
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				11'000		11'762.31
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		442'700		296'600		296'038.50
2023	Bankspesen	10'000		10'000		9'937.87	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'937.87	
2024	Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)	52'000	52'000	7'100	7'100	53'919.51	53'919.51
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				3'892.45	
313001	Telefon, Porti	1'000				1'148.40	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'500				1'496.10	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'000		7'100		4'979.61	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000				30'534.70	
363700	Beiträge an private Haushalte	3'500				3'524.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000				8'344.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900				971.45
439000	Übriger Ertrag		5'300				5'329.50
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		32'500				36'237.31
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'600				3'600.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten						200.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		7'100		7'581.25
2025	CO2-Rückvergütung		9'000		10'000		4'780.10
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000		10'000		4'780.10
2028	Finanzausgleich			2'525'800	4'129'600	594'090.00	971'289.20
363210	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde			2'525'800		594'090.00	
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge				4'129'600		971'289.20
203	Gewinnbeteiligungen		678'700	10'000	944'500		1'461'382.85
	Nettoergebnis	678'700		934'500		1'461'382.85	
2030	Konzessionsabgabe Werke			10'000	328'500		329'422.15
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
412000	Konzessionen				328'500		329'422.15
2031	Gewinnbeteiligung ZKB		678'700		616'000		1'131'960.70
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		678'700		616'000		1'131'960.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Steuern	866'100	18'475'500	864'600	14'977'000	922'320.02	21'733'721.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'609'400</i>		<i>14'112'400</i>		<i>20'811'401.61</i>	
211	Steuern allgemein	674'100	40'000	700'600	33'000	736'589.76	47'649.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'100</i>		<i>667'600</i>		<i>688'939.86</i>
2111	Steuern Verwaltung	674'100	40'000	700'600	33'000	736'589.76	47'649.90
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'600.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'300		475'600		456'029.02	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'840.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		30'500		29'422.70	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-488.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'800		51'200		53'025.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'700		4'436.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'700		5'417.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'800		4'626.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					555.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		620.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'348.95	
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000		18'573.19	
313002	Betreibungskosten	35'000		35'000		37'402.95	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'450.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		18'000		54'487.20	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					18'591.25	
317000	Reisekosten und Spesen					58.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					8'271.75	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		6'196.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		30'000		41'453.15
212	Gemeindesteuern	192'000	18'435'500	164'000	14'944'000	185'730.26	21'686'071.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'243'500</i>		<i>14'780'000</i>		<i>21'500'341.47</i>	
2121	Ordentliche Steuern		14'440'000		10'800'000		14'635'734.90
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'856'900		7'700'000		8'566'185.60
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		926'000		450'000		880'344.60
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'465'100		1'130'000		1'210'812.75
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		330'000		160'000		324'898.75
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'525'900		1'200'000		1'560'617.60
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		164'000		80'000		1'915'387.60
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		152'100		70'000		95'040.80
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		10'000		82'447.20
2122	Übrige Steuern		5'000		242'000		-104'545.70
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		20'962.60
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		180'000		270'462.15
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-400'000		-300'000		-548'186.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-18'000		-23'286.55
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		50'000		19'714.80
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		45'000		86'461.85
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-120'000		-244'327.95
400200	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		50'000		64'311.30
400800	Personensteuern		180'000		170'000		181'221.35
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		120'000		67'480.70
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-3'107.65
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000		15'000		3'907.50
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-159.35
2123	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'000'000		6'137'156.45
402200	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'000'000		6'137'156.45
2124	Zinsen auf Steuern	37'000	40'500	34'000	42'000	35'484.76	42'313.63
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		1'000		4'907.71	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	20'000		20'000		23'749.80	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	2'000		3'000		1'317.25	
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		10'000		5'510.00	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		35'000		40'000		33'021.98
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		5'000		1'500		9'256.75
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		34.90
2125	Bezugsentschädigungen	115'000	950'000	120'000	860'000	111'787.15	975'412.45
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000		60'000		52'355.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		59'431.90	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		330'000		330'000		345'272.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		620'000		530'000		630'140.45
2126	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		10'000		38'458.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		10'000		38'458.35	
3	Bevölkerung & Sicherheit	1'560'500	493'100	1'493'800	397'000	1'493'822.96	422'801.32
	Nettoergebnis		1'067'400		1'096'800		1'071'021.64
30	Bevölkerung & Sicherheit	1'560'500	493'100	1'493'800	397'000	1'493'822.96	422'801.32
	Nettoergebnis		1'067'400		1'096'800		1'071'021.64
301	Einwohnerwesen	546'900	181'100	500'200	151'500	565'339.05	163'674.02
	Nettoergebnis		365'800		348'700		401'665.03
3010	Einwohnerdienste	400'100	161'100	376'500	143'500	380'944.60	153'474.02
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'900		263'600		261'284.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		16'800		16'674.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'400		29'308.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'600		2'560.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200		3'123.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'639.10	
310000	Büromaterial					225.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
310202	Publikationen, Inserate					358.00	
313001	Telefon, Porti					5.30	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		709.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		57'000		62'261.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'000		1'505.00	
412000	Konzessionen		1'100		500		1'100.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		143'000		152'374.02
3011	Einbürgerungen	2'200	20'000	1'000	8'000	1'580.55	10'200.00
310202	Publikationen, Inserate	2'200		1'000		1'580.55	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		8'000		8'600.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'600.00
3012	Lebensmittelkontrolle	600		700		660.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		700		660.00	
3013	Zivilstandsamt	60'000		55'000		80'456.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		55'000		80'456.60	
3014	Bestattungen	84'000		67'000		101'697.30	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'800		1'269.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		149.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		300		217.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		76.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000		27'000		47'117.05	
310202	Publikationen, Inserate	5'700		2'700		6'642.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'000		3'360.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		32'000		42'814.00	
302	Sicherheit	967'300	215'000	946'200	148'500	881'700.23	161'897.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'300</i>		<i>797'700</i>		<i>719'802.93</i>
3020	Polizei	289'300	5'000	283'300	5'500	273'553.29	4'348.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'500		78'300		78'623.89	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'000		4'954.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'600		6'457.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		760.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		928.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		819.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					201.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310202	Publikationen, Inserate	300		400		237.05
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					219.55
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000		24'124.40
313001	Telefon, Porti					21.20
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000		7'500		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'000		157'000		156'204.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'500	4'348.00
3021	Verkehrssicherheit	84'300	125'000	90'200	88'800	15'404.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				
313000	Dienstleistungen Dritter	66'200		73'800		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100		1'400		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		7'280.00
425000	Verkäufe		100'000		66'800	
427000	Bussen		25'000		22'000	15'404.05
3022	Feuerwehr	438'400	29'000	429'300	27'000	31'626.80
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	41'000		45'000		41'300.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	900		600		900.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000		203'900		166'550.06
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'500.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'900		8'818.90
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'900		8'305.75
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'100		2'754.90
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'651.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		911.85
309002	Weiterbildung	8'000		8'000		1'677.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		13'000		16'985.20
310202	Publikationen, Inserate					190.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		400		75.00
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		43'900		52'115.07
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500		12'300		15'245.65
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'800		2'844.40
313000	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		4'792.55
313001	Telefon, Porti	1'300		1'300		1'374.35
313003	Dienstleistungen für Anlässe	12'500		8'000		
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'506.20
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			200		
313400	Sachversicherungsprämien	6'200		7'000		6'162.80
313700	Steuern und Abgaben	2'600		2'000		2'630.30
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		35'100		39'649.30
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					190.25
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200				
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100		4'000		4'146.00
361000	Entschädigungen an den Bund	1'000		1'000		972.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000		1'000		960.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		5'500		1'979.40
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		
425000	Verkäufe					6'500.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000		27'000	25'126.80
3024	Militär	9'100		9'300		8'827.90
310202	Publikationen, Inserate	300		300		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800		9'000		8'827.90
3025	Zivilschutz	146'200	56'000	134'100	27'200	202'329.61
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		15'000.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	500		700		504.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900				993.25
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				186.00
309002	Weiterbildung	6'000		5'000		7'899.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'597.00
310500	Lebensmittel	4'000		7'000		8'262.70
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		16'800		7'013.40
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700		5'200		2'318.75
311300	Anschaffung Hardware	500		1'800		1'953.60
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		6'500		8'670.45
313000	Dienstleistungen Dritter	5'100		16'600		5'898.90
313001	Telefon, Porti	3'400		2'900		4'069.55
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		3'000		1'432.25
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		214.40
313400	Sachversicherungsprämien	2'100		2'500		2'104.56
313700	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'002.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		9'900		13'023.65
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		12'400		13'474.30
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					537.40
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		4'200		
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		43.75
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000				90'910.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200	1'200.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK				20'000	4'429.85
461000	Entschädigungen vom Bund		6'000			13'978.60
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000	
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000			90'910.00
303	Hundewesen	46'300	97'000	47'400	97'000	46'783.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'700</i>		<i>49'600</i>		<i>50'446.32</i>
3030	Hundesteuern	16'000	97'000	17'000	97'000	16'545.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000		17'000		15'825.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403300	Hundesteuern		97'000		97'000		97'230.00
3031	Hundewesen diverses	30'300		30'400		30'238.68	
313001	Telefon, Porti	300		400		238.68	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4	Gesellschaft	20'545'800	11'385'600	19'006'000	9'865'600	19'708'648.17	9'736'542.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'160'200</i>		<i>9'140'400</i>		<i>9'972'106.08</i>
40	Gesundheit	2'567'000	75'000	2'343'300	76'000	2'318'948.20	62'993.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'492'000</i>		<i>2'267'300</i>		<i>2'255'954.50</i>
401	Altersarbeit	150'800	75'000	152'800	76'000	111'138.30	62'993.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800</i>		<i>76'800</i>		<i>48'144.60</i>
4010	Seniorenarbeit	141'200	75'000	139'700	76'000	106'629.60	62'993.70
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		648.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	300		200		144.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'600		76'500		74'085.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'000		4'745.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		9'000		8'931.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		671.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		889.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		785.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					65.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'800		750.00	
313001	Telefon, Porti	2'000		2'000		305.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	24'000		25'000		1'663.05	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		13'100.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		17'000		11'673.70
429000	Übrige Entgelte		1'000		1'000		120.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'200.00
4011	Freiwilligenarbeit	9'600		13'100		4'508.70	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	100					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'500		3'523.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		226.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		470.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.10	
309002	Weiterbildung	2'000		1'700			
310000	Büromaterial	100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100					
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		4'000		174.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	900					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'100			
402	Ambulante Gesundheitskosten	723'200		570'000		777'207.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>570'000</i>		<i>777'207.10</i>
4020	Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung	600'000		450'000		626'035.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		450'000		624'191.05	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					1'844.45	
4021	Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung	123'200		120'000		151'171.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000		151'171.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200					
403	Stationäre Gesundheitskosten	1'622'000		1'547'000		1'376'292.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'622'000</i>		<i>1'547'000</i>		<i>1'376'292.70</i>
4030	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung	822'000		1'097'000		798'748.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700'000		767'000		660'475.10	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		330'000		138'273.30	
4031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung	800'000		450'000		577'544.30	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000				60'405.70	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	750'000		450'000		517'138.60	
404	Gesundheit übriges	71'000		73'500		54'310.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000</i>		<i>73'500</i>		<i>54'310.10</i>
4040	Notfalldienst	20'400		18'500		13'389.40	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'400		18'500		13'389.40	
4042	Gesundheitskonferenz	600		600		520.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		520.70	
4043	Gesundheit übriges	50'000		54'400		40'400.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		54'400		40'400.00	
41	Alterszentrum	4'825'400	4'642'600	4'867'100	4'483'200	4'706'378.15	4'035'713.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'800</i>		<i>383'900</i>		<i>670'664.45</i>
411	Alterszentrum	4'825'400	4'642'600	4'867'100	4'483'200	4'706'378.15	4'035'713.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'800</i>		<i>383'900</i>		<i>670'664.45</i>
4110	Alters- und Pflegeheim	4'825'400	4'642'600	4'867'100	4'483'200	4'706'378.15	4'035'713.70
300002	Tag- und Sitzungsgelder			200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'598'200		2'690'300		2'661'675.79
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-93'972.70
303000	Temporäre Arbeitskräfte	49'000		60'000		156'456.60
304900	Übrige Zulagen	116'500		128'100		114'708.20
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'800		179'800		170'777.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'700		310'000		288'323.55
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'700		30'300		26'431.80
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'600		33'900		32'227.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'400		28'400		28'100.80
309001	Ausbildung	11'500		10'700		7'740.50
309002	Weiterbildung	36'500		23'500		35'439.98
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	81'000		85'700		68'692.25
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'000		11'500		25'744.75
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	37'600		7'000		1'294.15
310000	Büromaterial	7'000		9'000		8'007.90
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'900		86'100		87'589.83
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'300		2'468.80
310500	Lebensmittel	239'700		246'800		180'637.25
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'600				2'948.20
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700		7'800		22'458.55
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'300		87'200		86'699.20
313000	Dienstleistungen Dritter	84'400		55'300		37'268.10
313001	Telefon, Porti	9'400		9'400		8'770.10
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'400				
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600		4'400		3'471.55
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'800		17'500		26'565.20
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100				
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		421.66
313700	Steuern und Abgaben	2'100		1'200		10'197.40
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		6'900		4'028.08
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100		22'300		24'640.13
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'100		22'300		17'185.63
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					436.90
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'900		20'000		34'545.50
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'200		18'400		14'587.95
317000	Reisekosten und Spesen	100		100		83.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	23'700		8'600		6'404.75
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000		210'500		174'122.15
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	431'100		431'100		429'200.00
422000	Steuern und Kostgelder		1'829'600		1'715'200	1'721'140.00
422001	Betreuungstaxen		603'000		603'000	620'125.00
422002	Pflegekosten Krankenkassen		583'700		583'700	517'324.80
422003	Pflegekosten Bewohner		250'400		250'400	256'282.00
422004	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		842'300		59'000	668'313.25
422005	Pflegekosten Fällanden				783'300	
423100	Kursgelder				500	4'610.00
425000	Verkäufe		446'600		403'100	181'466.19
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800		6'400	7'752.46

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'900		60'300		46'300.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'300		18'300		12'400.00
42	Soziales	13'153'400	6'668'000	11'795'600	5'306'400	12'683'321.82	5'637'834.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'485'400</i>		<i>6'489'200</i>		<i>7'045'487.13</i>
421	Krankenversicherung	520'000	525'000	518'400	524'400	620'339.70	620'914.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>6'000</i>		<i>574.60</i>	
4210	Krankenversicherung Verlustscheine		5'000		6'000		574.60
429000	Übrige Entgelte		10'000		12'000		1'149.20
463000	Beiträge vom Bund		-2'800		-3'300		-298.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-2'200		-2'700		-275.80
4211	Krankenversicherung Bedürftige	520'000	520'000	518'400	518'400	604'516.05	604'516.05
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	520'000		518'400		604'516.05	
463000	Beiträge vom Bund		165'000		208'100		183'224.19
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000		170'300		169'127.01
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		220'000		140'000		252'164.85
4212	Krankenversicherung Ergänzungsleistungen					15'823.65	15'823.65
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'381.65	
363711	Beiträge für EL-Empfänger					13'442.00	
463000	Beiträge vom Bund						8'228.30
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'595.35
422	Ergänzungsleistungen	5'080'000	3'580'400	4'578'000	2'324'500	4'709'685.85	2'232'536.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'499'600</i>		<i>2'253'500</i>		<i>2'477'149.40</i>
4220	Ergänzungsleistungen AHV	2'265'000	1'521'100	2'208'000	1'075'000	2'336'906.75	1'121'738.75
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		90'000		76'294.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		2'000'000		2'112'108.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	155'000		118'000		148'504.75	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'479'100		1'043'000		894'830.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		30'000		223'673.00
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		2'000		3'235.75
4221	Ergänzungsleistungen IV	2'340'000	1'663'800	2'130'000	1'117'000	2'102'092.00	986'403.70
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'368.15	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'000'000		1'960'220.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		130'000		136'503.85	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'577'800		1'013'000		876'612.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80'000		100'000		103'149.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		6'000		4'000		6'642.70
4222	Beihilfen/Zuschüsse	280'000	200'500	240'000	132'500	270'687.10	124'394.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					35'967.10	
363724	Beihilfen	165'000		165'000		166'990.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	115'000		75'000		67'730.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'500		107'500		114'944.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		25'000		6'322.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000				3'128.00
4223	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	195'000	195'000				
363760	Überbrückungsleistungen	190'000					
363767	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	5'000					
463000	Beiträge vom Bund		195'000				
423	Jugend	1'600'000	3'900	911'000	2'500	844'805.85	3'645.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'596'100</i>		<i>908'500</i>		<i>841'160.70</i>
4230	Jugend und Berufsberatung	347'000		336'000		297'444.00	1'755.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	347'000		336'000		297'444.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						1'755.00
4231	Verein Jugendarbeit	311'300		316'000		315'251.20	882.65
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		294.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'300		35'000		34'838.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					118.45	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000		280'000		280'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						882.65
4232	Externe Kinderbetreuung	144'800	3'900	149'000	2'500	122'477.65	1'007.50
313000	Dienstleistungen Dritter	7'800		5'000		5'525.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		22'216.95	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					3'787.80	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	116'000		123'000		90'947.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900		2'500		1'007.50
4233	Heimplatzierungen			90'000		106'268.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			90'000		106'268.00	
4234	Jugend allgemein	5'000		20'000		3'365.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
363000	Beiträge an den Bund					577.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					47.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		2'741.00	
4236	Kinder- und Jugendheimfinanzierung	791'900					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	791'900					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Sozialhilfe	2'939'100	1'588'800	3'000'000	1'531'200	3'709'609.49	1'897'569.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'300</i>		<i>1'468'800</i>		<i>1'812'039.52</i>
4240	Wirtschaftliche Hilfe	2'939'100	1'588'300	3'000'000	1'531'200	3'709'609.49	1'896'989.97
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'556'000		1'500'000		1'949'998.65	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'800		750'000		1'027'076.60	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	582'300		750'000		732'534.24	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'300		61'200		74'959.37
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		257'000		625'000		541'623.60
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000		520'000		588'013.55
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		200'000		499'427.35
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		325'000		125'000		192'966.10
4241	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe		500				580.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		500				580.00
425	Asyl und Integration	687'900	521'700	634'300	483'700	614'199.40	495'441.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'200</i>		<i>150'600</i>		<i>118'758.13</i>
4250	Asylkoordination	594'800	488'000	540'500	458'000	545'676.75	461'290.02
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		30'300		30'578.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'900		1'959.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		4'300		4'326.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		301.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		367.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		324.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		350.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	300		300			
313001	Telefon, Porti	400		600		210.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		3'500		678.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		289.65	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'100		2'733.55	
363700	Beiträge an private Haushalte	530'000		460'000		473'558.15	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'000.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'000		400'000		375'447.57
463700	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		38'000		68'842.45
4251	Kommunale Integration	93'100	33'700	93'800	25'700	68'522.65	34'151.25
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'900		72.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900		33'400		33'191.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300		2'124.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		3'700		3'605.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		326.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		397.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		351.60	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	44'500		46'000		26'484.65	
313001	Telefon, Porti	600		400		790.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'500		3'500		130.00	
317000	Reisekosten und Spesen					110.55	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		937.40	
439000	Übriger Ertrag						189.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'700		25'700		25'618.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000				8'344.25
426	Soziales übriges	1'581'300	379'900	1'555'200	440'100	1'586'574.04	387'727.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'201'400</i>		<i>1'115'100</i>		<i>1'198'846.49</i>
4260	Soziales Verwaltung	1'001'600	12'900	909'300	11'600	942'350.50	14'325.05
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	18'200		18'200		18'257.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'200		251'300		264'581.16	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		17'200		17'048.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		26'000		25'923.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'549.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'200		3'201.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'700		2'656.65	
309002	Weiterbildung	2'000		2'000			
310201	Drucksachen	600		600		457.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		368.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'500		30'300		60'239.40	
313001	Telefon, Porti	3'200		4'000		2'840.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	300				222.95	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'400		3'365.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		51'800		19'283.85	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'455.70	
317000	Reisekosten und Spesen	800		800			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					114.15	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	587'700		493'200		508'605.39	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100				3'177.85	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		1'000		1'920.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'950.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		10'455.05
4261	Sozial- und Notwohnungen	356'900	320'000	393'000	375'000	391'926.95	325'648.15
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		4'893.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		2'000		4'060.00	
313001	Telefon, Porti	400				334.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'500		1'064.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	345'000		385'000		375'742.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				5'831.65	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		375'000		315'595.95
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				10'052.20
4262	Alimentenbevorschussung	122'500	36'300	163'000	42'900	155'538.75	36'701.55
313002	Betriebskosten	2'500		2'000		2'651.05	
363700	Beiträge an private Haushalte	120'000		161'000		152'887.70	
429000	Übrige Entgelte						465.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten		36'300		42'900		36'236.55
4263	Alters- und Hinterlassenenversicherung	38'000	10'700	34'200	10'600	38'019.50	11'052.80
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000		34'200		38'019.50	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		11'052.80
4264	Prävention	62'300		55'700		58'738.34	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'100		25'600		28'522.34	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'200		4'200		4'163.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		25'900		26'053.00	
427	Kindes- und Erwachsenenschutz	632'000		598'700		598'107.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		632'000		598'700		598'107.49
4270	Mandatsführung Erwachsene (SDBU)	318'900		291'700		305'635.24	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		8'500		20'715.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				461.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				88.00	
317000	Reisekosten und Spesen					1'853.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	303'300		283'200		282'502.44	
4271	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	313'100		307'000		292'472.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'100		307'000		292'472.25	
428	Gemeinschaftszentren	113'100		68'300			
	<i>Nettoergebnis</i>			44'800			
4280	Gemeinschaftszentrum	113'100		68'300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
310202	Publikationen, Inserate	500					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
311300	Anschaffung Hardware	500					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800					
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000					
313001	Telefon, Porti	900					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
313400	Sachversicherungsprämien	1'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500					
317000	Reisekosten und Spesen	600					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				
430900	Übriger betrieblicher Ertrag		66'000				
439000	Übriger Ertrag		800				
5	Hochbau & Liegenschaften	5'562'800	2'247'600	5'366'800	2'238'200	4'964'677.20	2'176'039.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'315'200</i>		<i>3'128'600</i>		<i>2'788'637.80</i>
50	Hochbau	614'700	305'700	615'000	331'700	673'784.78	253'716.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'000</i>		<i>283'300</i>		<i>420'068.13</i>
501	Hochbau	576'800	305'700	566'100	331'700	557'725.53	253'716.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'100</i>		<i>234'400</i>		<i>304'008.88</i>
5010	Hochbau Verwaltung	468'500	285'200	468'300	301'200	453'753.63	242'431.60
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	12'000		12'000		12'000.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		540.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'700		183'900		184'219.88	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		13'500		12'649.60	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		16'400		21'157.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'100		1'864.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		2'365.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'100		1'949.15	
309002	Weiterbildung	500		500		150.00	
310201	Drucksachen	1'000		1'500		583.15	
310202	Publikationen, Inserate	15'000		14'000		15'265.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		496.00	
313001	Telefon, Porti	1'800		1'500		1'848.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	900		900		612.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		200'000		185'731.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'710.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					5'929.30	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'300		12'100			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		270'000		300'000		227'038.20
425000	Verkäufe		200		200		327.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		1'000		15'066.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5011	Feuerpolizei	57'000	10'000	50'000	20'000	62'563.65	143.25
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		50'000		62'563.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		143.25
5012	Vermessung	20'000		23'000		5'876.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		23'000		5'876.65	
5013	Heimat- und Denkmalschutz	31'300	10'500	24'800	10'500	35'531.60	11'141.80
310202	Publikationen, Inserate	1'000		500		713.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'405.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		22'000		31'137.20	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'276.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'141.80
502	Raum- und Nutzungsplanung	37'900		48'900		116'059.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900</i>		<i>48'900</i>		<i>116'059.25</i>
5020	Raumplanung	37'900		48'900		116'059.25	
310201	Drucksachen	1'000		1'000		1'419.50	
313001	Telefon, Porti	500				643.75	
313003	Dienstleistungen für Anlässe					4'709.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		946.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		76'691.35	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'500		27'000		31'648.60	
51	Liegenschaften	3'927'900	1'747'900	3'715'000	1'737'500	3'320'322.54	1'749'537.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'180'000</i>		<i>1'977'500</i>		<i>1'570'785.54</i>
510	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'904'700	1'055'600	1'923'100	1'045'200	1'639'664.14	1'040'758.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'100</i>		<i>877'900</i>		<i>598'905.57</i>
5100	Liegenschaften VV allgemein	345'400	2'200	354'400	800	340'019.06	997.15
300002	Tag- und Sitzungsgelder					144.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'600		238'800		243'788.96	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		15'200		15'552.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800		34'800		33'997.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'300		2'365.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'916.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400		2'332.95	
310201	Drucksachen	3'000		3'000		1'500.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		133.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		4'198.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		8'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'542.10	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		5'000		4'308.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
313400	Sachversicherungsprämien	3'500		3'200		3'099.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'400		1'400			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000		1'661.65	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		5'879.20	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		3'300		2'673.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'900		20'200		13'927.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				97.15
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		900.00
5101	Gemeindehaus	481'000	211'300	460'400	207'300	410'898.78	210'169.52
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'900		118'700		126'545.83	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'614.89	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'600		7'310.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		15'500		14'886.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'123.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		1'368.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'131.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		28'800		40'645.22	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		64.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'125.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'508.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
311300	Anschaffung Hardware	20'000				2'765.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		80'000		67'018.20	
313001	Telefon, Porti	2'500		2'800		1'202.25	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		13'500			
313400	Sachversicherungsprämien	11'500		11'500		11'447.27	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'000		99'200		72'658.75	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'209.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500		9'700		6'923.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'300		1'078.95	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		314.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200		56'100		58'186.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				8'072.70
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000		9'200		4'951.12
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		135'000		135'000		133'865.70
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		200				180.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'100		63'100		63'100.00
5102	Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	19'600	23'100	11'600	23'500	3'618.30	22'965.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000		3'618.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		600			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'100		2'500		2'061.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		20'904.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5103	Feuerwehrgebäude	69'500		87'000		52'220.04	
311300	Anschaffung Hardware	4'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'900		9'900		9'165.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'400		2'300		2'324.89	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		48'200		14'130.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'100		26'600		26'600.00	
5104	Werkhof	51'200		51'400		46'728.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		7'100		7'362.80	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'400		813.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		199.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'353.00	
5105	Pflegeheim Sunnetal	519'100	461'300	493'900	455'900	492'124.28	449'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'600		80'500		77'034.76	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'100		5'121.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		11'200		11'088.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		786.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		959.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		767.15	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'260.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'000.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		518.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		33.90	
311300	Anschaffung Hardware	5'600					
313001	Telefon, Porti	3'900		3'500		3'896.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
313400	Sachversicherungsprämien	6'600		2'900		6'600.47	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'400		95'600		91'008.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200		1'000		773.35	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'400		283'400		285'384.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		107'000		101'600		95'200.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		354'300		354'300		354'300.00
5106	Alterswohnungen Sunnetal	100'700	250'000	85'600	250'000	68'259.64	264'210.05
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		20'100		19'258.83	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'300		1'280.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		2'800		2'772.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		196.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		239.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		192.10	
310202	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				4'233.00	
311300	Anschaffung Hardware	2'400					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'500		2'047.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter					101.00	
313001	Telefon, Porti	1'400		1'400		1'339.20	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500		1'600		3'532.96	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'200		14'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		17'300		17'566.70	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		5'900.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500		9'600.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'256.30
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000		25'000		35'942.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		227'011.15
5107	Friedhofgebäude	79'800		81'700		25'786.91	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		10'900		12'400.75	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'526.66	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		1'400		2'342.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'800		67'900		9'517.00	
5108	Zwicky-Fabrik VV	238'400	107'700	297'100	107'700	200'008.88	92'916.35
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		22'200		43'822.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'856.21	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'400		1'663.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		2'700		4'153.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		255.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		311.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		259.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'020.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		20'000		19'949.15	
311300	Anschaffung Hardware	8'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'700		27'200		27'207.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		86'576.50	
313001	Telefon, Porti	1'500		1'500		1'532.20	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'860.59	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500		29'500		13'989.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'190.75	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'200		13'200			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		30.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'700		38'500		6'159.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'900		4'900		4'883.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				5'200		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'700		48'500		53'614.20
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		24'000		24'000		7'900.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'402.15
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
511	Liegenschaften Finanzvermögen	355'200	511'400	269'900	508'400	283'140.25	514'153.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>156'200</i>		<i>238'500</i>		<i>231'012.78</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110	Liegenschaften FV allgemein	293'400	364'900	216'500	361'900	221'706.85	382'404.00
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000		3'000		8'500.00	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		11'000		8'638.50	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	300		300		174.50	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500		2'100		4'992.50	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		14'500		180.00	
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					334.10	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	265'100		185'600		198'887.25	
429000	Übrige Entgelte						500.00
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		355'900		352'900		372'904.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
5111	Tokterhuus	36'900	111'900	40'900	111'900	31'243.33	102'520.00
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000		39'000		29'303.40	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'900		1'900		1'939.93	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'900		111'900		102'520.00
5112	Geerenstrasse 2	24'900	34'600	12'500	34'600	30'190.07	29'229.03
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		100		11'221.00	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'400		8'900		8'179.60	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'400		1'400		965.37	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'100		2'100		9'824.10	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'800		30'800		25'569.80
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'800		3'659.23
512	Sport und Freizeit	264'800	107'000	289'500	111'200	229'313.75	112'591.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'800</i>		<i>178'300</i>		<i>116'722.65</i>
5120	Bootsplätze	45'900	105'000	54'200	105'000	42'019.60	105'795.00
313001	Telefon, Porti	1'000		1'000			
314200	Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		9'181.60	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600		3'700			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800				3'752.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		512.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		105'795.00
5121	Sportanlagen div.	200'800		217'400	1'300	174'184.55	1'720.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		60'800		22'985.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		1'362.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				2'061.40	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'300		4'707.75	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'000		63'500		64'041.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800		30'600		29'825.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)				1'300		1'720.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	18'100	2'000	17'900	4'900	13'109.60	5'076.10
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'800		2'039.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'800		1'976.10
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'100		3'100.00
513	Friedhof	91'400	35'000	98'200	35'000	76'117.35	43'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'400</i>		<i>63'200</i>		<i>32'742.35</i>
5130	Friedhof	91'400	35'000	98'200	35'000	76'117.35	43'375.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		33'400		33'142.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'100		2'123.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		1'800		1'632.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'003.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		397.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		322.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		16'905.95	
310202	Publikationen, Inserate					150.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		156.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'481.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		13'000		182.85	
313001	Telefon, Porti					127.50	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		924.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken			12'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		16'000		11'029.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'964.95	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					570.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'310.00
429000	Übrige Entgelte		35'000		35'000		42'065.00
514	Öffentlicher Verkehr	992'100		838'600		883'959.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>992'100</i>		<i>838'600</i>		<i>883'959.05</i>
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	265'700		268'200		253'594.40	
310202	Publikationen, Inserate	900				819.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100		190.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600		9'600		9'562.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	255'000		258'500		243'023.00	
5141	Buswartehäuser	12'900		13'400		6'969.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'500		4'041.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900		2'900		2'928.00	
5142	Beiträge ZVV	713'500		557'000		623'395.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	713'500		557'000		623'395.00	
515	Land- und Forstwirtschaft	93'600	38'900	88'300	37'700	89'882.55	38'659.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'700</i>		<i>50'600</i>		<i>51'223.25</i>
5150	Landwirtschaft Ackerbaustelle	12'900	500	12'600	500	9'901.25	
300002	Tag- und Sitzungsgelder					800.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'500		4'260.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		324.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		60.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	500				441.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		3'745.90	
317000	Reisekosten und Spesen	300		200		260.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
5152	Forstwirtschaft	80'700	38'000	75'700	36'800	79'981.30	38'214.50
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		26'000		31'966.30	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		337.20	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'395.50	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		41'491.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
425000	Verkäufe		28'000		30'000		26'032.50
439000	Übriger Ertrag				800		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		6'000		12'182.00
5153	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
516	Natur- und Umweltschutz	172'900		158'200		81'919.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'900</i>		<i>158'200</i>		<i>81'919.55</i>
5160	Natur- und Artenschutz	157'700		144'800		69'725.10	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'500					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				16'362.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'200		6'000		17'558.05	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'400		1'400			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'300		280.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		15'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	83'400		83'400			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					562.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		592.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		10'100		13'640.00
363700	Beiträge an private Haushalte	17'000		20'000		16'900.00
5162	Altlastenkataster	6'600		4'800		6'265.10
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'800		2'678.30
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600				3'586.80
5163	Übriger Umweltschutz	8'600		8'600		5'929.35
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		5'329.35
517	Gewässer	53'200		49'200		36'325.90
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200	36'325.90
5170	Gewässer (Verbauung)	53'200		49'200		36'325.90
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		45'000		9'568.25
314200	Unterhalt Wasserbau	20'000				22'568.65
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200		4'200		4'189.00
52	Strassenwesen	1'020'200	194'000	1'036'800	169'000	970'569.88
	<i>Nettoergebnis</i>		826'200		867'800	172'785.75
						797'784.13
521	Strassenwesen Unterhalt	1'020'200	194'000	1'036'800	169'000	970'569.88
	<i>Nettoergebnis</i>		826'200		867'800	172'785.75
						797'784.13
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	957'700	194'000	974'600	169'000	916'210.88
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'500		415'200		422'938.82
304900	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'000		28'218.95
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100		41'800		44'554.20
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200		13'400		14'783.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'300		5'285.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'400		4'228.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		42'500		46'815.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		475.00
310500	Lebensmittel	2'000		2'500		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		8'000		3'799.90
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		3'500		6'484.10
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		23'000		22'233.70
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		18'000		5'835.25
313001	Telefon, Porti	700		800		694.90
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		700		610.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand					9'600.00
313400	Sachversicherungsprämien	8'500		10'000		8'425.21
313700	Steuern und Abgaben	7'500		6'800		7'531.50
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	174'000		155'000		135'019.45
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			70'000		12'417.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		58'000		46'096.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		6'000		5'220.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		2'978.95	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		1'500.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'800		30'800		55'574.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					891.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		5'000		8'785.75
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		164'000		164'000.00
5211	Parkanlagen / Wanderwege	22'200		21'900		16'742.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		2'386.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'324.10	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'700		5'832.10	
5213	Privatstrassen	35'800		35'800		35'720.45	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	35'800		35'800		35'720.45	
5214	Abfallwesen / Kadaver	4'500		4'500		1'895.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		1'895.80	
6	Tiefbau & Werke	11'437'200	10'860'900	11'427'900	10'887'000	11'310'761.43	10'795'659.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>576'300</i>		<i>540'900</i>		<i>515'101.60</i>
60	Tiefbau / Strassen	552'200		514'800		490'737.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552'200</i>		<i>514'800</i>		<i>490'737.05</i>
601	Strassen und Wege	552'200		514'800		490'737.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552'200</i>		<i>514'800</i>		<i>490'737.05</i>
6010	Strassen und Wege baulich	335'800		294'800		269'938.15	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	305'600		262'300		238'536.15	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		32'500		31'402.00	
6011	Strassenentwässerung	117'000		117'000		117'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000		117'000		117'000.00	
6012	Strassenbeleuchtung	88'400		91'000		94'862.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'400		31'000		45'816.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		60'000		49'046.50	
6013	Weihnachtsbeleuchtung	11'000		12'000		8'936.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		12'000		8'936.40	
61	Werke	10'885'000	10'860'900	10'913'100	10'887'000	10'820'024.38	10'795'659.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100</i>		<i>26'100</i>		<i>24'364.55</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
611	Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)	24'100		26'100		24'364.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100</i>		<i>26'100</i>		<i>24'364.55</i>
6110	Brunnenversorgung	22'000		24'000		22'275.55	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		14'000		15'284.55	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		10'000		6'991.00	
6117	Gasversorgung allgemein	2'100		2'100		2'089.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
612	Wasserversorgung	1'861'600	1'861'600	2'083'700	2'083'700	1'863'250.43	1'863'250.43
6120	Wasserversorgung	1'861'600	1'861'600	2'079'700	2'083'700	1'863'250.43	1'863'250.43
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300		194'000		152'815.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'600		9'375.08	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'100		1'759.11	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
309001	Ausbildung	1'000		3'000		3'508.34	
309002	Weiterbildung	1'400		2'000		823.97	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	944'000		906'000		798'244.66	
310201	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
310202	Publikationen, Inserate			200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		11'000		17'116.11	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000				19'897.58	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200		7'000		9'154.88	
313000	Dienstleistungen Dritter	220'800		285'000		220'039.03	
313001	Telefon, Porti	3'800		4'200		3'747.50	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		1'200		194.98	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'400		3'358.19	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'900		1'900.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500		1'700		2'404.13	
313700	Steuern und Abgaben	100		500		207.20	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'400		97'600		93'830.83	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'300		90'500		52'815.33	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		144.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'000		346.28	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		32'200		25'828.27	
319200	Abgeltung von Rechten					454.98	
319900	Übriger Betriebsaufwand	700		2'300		612.48	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'200		58'200		-7'955.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000		17'000		17'016.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'300		3'300			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			241'300		359'715.16	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100		19'100		11'500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'600		24'500		20'170.59	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000		1'694'000		1'737'441.94
425000	Verkäufe		116'500		310'000		105'763.09
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000		60'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'400				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'700		19'700		20'045.40
6121	Hydranten			4'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'000			
613	Abwasser	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500	1'433'418.47	1'433'418.47
6130	Abwasserbeseitigung	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500	1'433'418.47	1'433'418.47
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600		194'000		152'815.65	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'500		9'375.08	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		1'759.11	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
309001	Ausbildung	1'000		4'000		3'508.33	
309002	Weiterbildung	600		500		413.99	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300		300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
310201	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
310202	Publikationen, Inserate	300		300		588.72	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		5'000		549.12	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000				13'199.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'000		7'230.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'800		1'470.87	
313001	Telefon, Porti	2'100		3'000		2'755.41	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		800		194.98	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		21'500		5'926.74	
313400	Sachversicherungsprämien	400		500		327.29	
313700	Steuern und Abgaben	100		100		207.20	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		103'000		32'481.83	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		71'000		67'545.26	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		800		144.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		500		346.28	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'400		12'700		9'850.65	
319200	Abgeltung von Rechten					455.02	
319900	Übriger Betriebsaufwand			500			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		235'900		177'776.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200		2'500		3'945.91	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	305'400		54'100		409'908.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	575'000		549'500		408'812.67	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100		69'100		61'500.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'300		21'100		15'504.66	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'275'000		1'215'000		1'275'221.30
425000	Verkäufe		800				774.60
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				60'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		117'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'500		38'000		40'422.57
614	Abfallwirtschaft	852'600	852'600	788'000	788'000	792'001.64	792'001.64
6140	Abfall allgemein	852'600	852'600	788'000	788'000	792'001.64	792'001.64
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		800		376.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		53'600		38'203.91	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		2'343.77	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		5'600		3'928.34	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		820.93	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		439.77	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		363.16	
309001	Ausbildung	2'500		2'000			
309002	Weiterbildung	200		300		103.49	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		55.73	
310201	Drucksachen	12'500		23'400		9'694.86	
310202	Publikationen, Inserate	200		200			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200				1'264.99	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'810.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	582'200		522'800		574'022.70	
313001	Telefon, Porti	500		700		520.43	
313003	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'300			
313400	Sachversicherungsprämien			500		79.38	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		22'000		9'346.66	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		86.56	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		2'189.86	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700		9'400			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			14'800		39'279.74	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		6'000		9'083.45	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		89'500		86'875.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'300		6'000		6'005.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		747'800		735'000		744'028.97
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		37'200		28'464.60
429000	Übrige Entgelte		500				130.20
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'400				
470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		7'000		6'000		9'083.45
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300		9'800		10'294.42
615	Elektrizitätswerk	6'694'900	6'694'900	6'584'800	6'584'800	6'706'989.29	6'706'989.29
6150	Elektrizitätsnetz	3'973'200	3'973'200	3'899'500	3'899'500	4'198'119.45	4'198'119.45
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	4'000		4'100		3'762.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500		295'200		382'039.13	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'772.33	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		19'100		23'437.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		31'200		39'283.42	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900		8'209.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		4'000		4'397.77	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'631.62	
309001	Ausbildung	500		3'000		4'298.35	
309002	Weiterbildung	1'300		2'800		1'034.98	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			900			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		700		557.54	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	85'000		50'000		84'383.74	
310103	Konzessionen Strom	1'795'000		1'726'000		1'690'780.91	
310201	Drucksachen			4'000		4'850.40	
310202	Publikationen, Inserate	200		200		197.03	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'100		1'497.02	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		20'300		34'747.48	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		18'800		20'434.08	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'300		800.51	
313000	Dienstleistungen Dritter	214'600		223'700		178'946.36	
313001	Telefon, Porti	78'400		86'100		66'196.31	
313002	Betreibungskosten	800		2'000		713.10	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		2'400		2'544.36	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		13'700		12'462.77
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'800		8'074.84
313400	Sachversicherungsprämien	1'600		2'200		1'312.76
313700	Steuern und Abgaben	3'000		4'200		621.60
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	369'500		141'800		395'080.70
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'000		258'000		153'567.47
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'900		360.00
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'300		865.71
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		46'400		23'340.16
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000		11'000		16'242.36
319200	Abgeltung von Rechten	2'300		1'300		1'320.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'700		8'100		2'284.76
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'000		181'600		133'926.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'900		78'400		24'334.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'700		61'000		65'699.00
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	199'700		80'200		331'958.34
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			328'500		329'422.15
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		28'800		28'750.00
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		60'000		60'050.00
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'000		65'400		61'476.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'103'100		2'873'000	2'957'266.15
425000	Verkäufe		692'000		537'000	762'637.73
429000	Übrige Entgelte		9'200		14'000	7'716.74
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		101'200		108'000	100'919.00
470200	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				328'500	329'422.15
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000			
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'700		39'000	40'157.68
6151	Stromhandel übriges	2'721'700	2'721'700	2'685'300	2'685'300	2'508'869.84
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		600		376.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400		38'700		38'203.91
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'343.77
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'100		3'928.34
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		820.93
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		439.77
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		363.16
309002	Weiterbildung					103.49
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300		
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					55.73
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	2'296'800		2'271'100		2'422'854.75
310201	Drucksachen	500		500		1'305.50
313000	Dienstleistungen Dritter	300		300		367.63
313001	Telefon, Porti			500		520.43
313003	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000		3'866.67

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien					79.38	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					86.56	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000		2'189.86	
319900	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	372'900		345'100		22'976.25	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'800		2'875.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'100		6'005.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'710'500		2'677'000		2'502'950.81
429000	Übrige Entgelte				2'200		300.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200		6'100		5'619.03

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	44'764'400	46'347'000	45'339'400	45'520'400	43'426'084.36	49'329'014.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'343'300	2'200'200 3'143'100	5'327'600	2'153'000 3'174'600	4'985'159.40	2'139'097.93 2'846'061.47
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'233'700	1'341'500 1'892'200	3'202'500	1'283'400 1'919'100	3'109'297.26	1'264'861.36 1'844'435.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	749'700	208'800 540'900	653'600	153'200 500'400	535'986.43	155'007.35 380'979.08
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	7'823'600	5'103'900 2'719'700	7'607'900	4'939'100 2'668'800	7'465'710.67	4'485'213.70 2'980'496.97
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	12'609'100	6'924'700 5'684'400	11'400'600	5'632'400 5'768'200	12'220'213.53	5'965'038.44 6'255'175.09
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'649'500	254'000 2'395'500	2'475'700	229'000 2'246'700	2'431'251.48	212'589.75 2'218'661.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'709'300	4'201'000 508'300	4'831'500	4'337'200 494'300	4'550'941.35	4'132'045.54 418'895.81
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	6'810'700 601'800	7'412'500	6'705'000 862'000	7'567'000	6'816'214.59 1'393'416.85	8'209'631.44
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	835'500 17'864'900	18'700'400	3'135'000 16'091'100	19'226'100	1'311'309.65 21'454'218.96	22'765'528.61
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'582'600		181'000		5'902'929.76	
	Total	46'347'000	46'347'000	45'520'400	45'520'400	49'329'014.12	49'329'014.12

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	46'347'000	46'347'000	45'520'400	45'520'400	49'329'014.12	49'329'014.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'343'300	2'200'200	5'327'600	2'153'000	4'985'159.40	2'139'097.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'143'100</i>		<i>3'174'600</i>		<i>2'846'061.47</i>
01	Legislative und Exekutive	534'200	22'000	468'500	8'600	413'010.26	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>512'200</i>		<i>459'900</i>		<i>409'010.26</i>
011	Legislative	119'900	22'000	90'400	8'600	65'371.26	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'900</i>		<i>81'800</i>		<i>61'371.26</i>
0110	Legislative	119'900	22'000	90'400	8'600	65'371.26	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'900</i>		<i>81'800</i>		<i>61'371.26</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	28'900		29'200		28'932.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		11'000		7'284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'600		1'967.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					238.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		76.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		368.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.70	
3102.01	Drucksachen	20'800		15'200		5'774.45	
3102.02	Publikationen, Inserate	11'000		6'500		4'302.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		2'700			
3130.01	Telefon, Porti	22'500		18'000		14'751.96	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'700		3'900		1'541.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		105.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		8'600		4'000.00
012	Exekutive	414'300		378'100		347'639.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'300</i>		<i>378'100</i>		<i>347'639.00</i>
0120	Exekutive	414'300		378'100		347'639.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'300</i>		<i>378'100</i>		<i>347'639.00</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	294'400		262'800		259'543.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		16'800		14'076.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300		33'800		35'173.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'600		2'553.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'710.30	
3090.02	Weiterbildung	5'500		3'500		1'250.00	
3102.01	Drucksachen	500		500		457.85	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		3'150.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		20'000		7'269.75	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	14'000		14'000		10'109.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		8'990.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		3'300		2'353.75	
02	Allgemeine Dienste	4'809'100	2'178'200	4'859'100	2'144'400	4'572'149.14	2'135'097.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'630'900</i>		<i>2'714'700</i>		<i>2'437'051.21</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'208'500	1'176'100	1'243'800	1'077'600	1'278'161.36	1'209'798.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400</i>		<i>166'200</i>		<i>68'362.76</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'208'500	1'176'100	1'243'800	1'077'600	1'278'161.36	1'209'798.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400</i>		<i>166'200</i>		<i>68'362.76</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					324.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'000		786'200		759'432.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400		50'300		48'905.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-488.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'100		81'900		86'394.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		7'700		7'430.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'400		9'068.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		7'900		7'836.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				745.30	
3102.01	Drucksachen					290.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		620.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'600		82'200		83'719.17	
3130.01	Telefon, Porti	20'000		22'000		20'539.69	
3130.02	Betriebskosten	38'000		37'000		41'772.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		33'000		72'430.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'038.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					18'591.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					58.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'271.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'900		60'900		53'255.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		59'431.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		6'196.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		30'000		42'217.60
4290.00	Übrige Entgelte		500				800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		331'000		330'000		346'472.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		795'500		705'500		807'112.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'100		9'100		7'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'516'200	657'800	2'491'800	727'500	2'339'442.76	598'250.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'858'400</i>		<i>1'764'300</i>		<i>1'741'191.95</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'516'200	657'800	2'491'800	727'500	2'339'442.76	598'250.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'858'400</i>		<i>1'764'300</i>		<i>1'741'191.95</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

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

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'084'400	344'300	1'123'500	339'300	954'545.02	327'048.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>740'100</i>		<i>784'200</i>		<i>627'496.50</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'084'400	344'300	1'123'500	339'300	954'545.02	327'048.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>740'100</i>		<i>784'200</i>		<i>627'496.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					144.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'200		379'700		414'157.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'471.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'200		24'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'100		53'000		53'036.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'700		3'743.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'600		4'597.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'800		3'723.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'000		31'800		42'665.77	
3102.01	Drucksachen	3'000		3'000		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		197.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		3'125.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		25'000		25'655.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000				2'765.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'500		115'200		94'225.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		86'576.50	
3130.01	Telefon, Porti	4'000		4'300		2'734.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'542.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		5'000		4'308.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		18'700		18'407.51	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400		1'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'500		141'700		91'927.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600		1'600		2'399.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'200		13'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500		9'700		6'923.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		6'300		6'958.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'700		344.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		3'300		2'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'800		114'800		78'272.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'900		4'900		4'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200				8'169.85
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'100		16'900		7'012.62
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		210'500		205'300		209'283.90
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)		24'200		24'000		8'080.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'402.15
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		93'100		93'100		93'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'233'700	1'341'500	3'202'500	1'283'400	3'109'297.26	1'264'861.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'892'200</i>		<i>1'919'100</i>		<i>1'844'435.90</i>
11	Öffentliche Sicherheit	403'900	130'000	403'900	94'300	311'071.97	19'752.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'900</i>		<i>309'600</i>		<i>291'319.92</i>
111	Polizei	319'600	5'000	313'700	5'500	303'791.97	4'348.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'600</i>		<i>308'200</i>		<i>299'443.97</i>
1110	Polizei	319'600	5'000	313'700	5'500	303'791.97	4'348.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'600</i>		<i>308'200</i>		<i>299'443.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'500		78'300		78'623.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'000		4'954.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'600		6'457.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		760.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		928.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		819.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					201.95	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		400		237.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					219.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000		24'124.40	
3130.01	Telefon, Porti	300		400		259.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'000		7'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'000		157'000		156'204.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'500		4'348.00
112	Verkehrssicherheit	84'300	125'000	90'200	88'800	7'280.00	15'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'700</i>			<i>1'400</i>	<i>8'124.05</i>	
1120	Verkehrssicherheit	84'300	125'000	90'200	88'800	7'280.00	15'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'700</i>			<i>1'400</i>	<i>8'124.05</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'200		73'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100		1'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		7'280.00	
4250.00	Verkäufe		100'000		66'800		
4270.00	Bussen		25'000		22'000		15'404.05
12	Rechtsprechung	52'300	14'000	54'900	14'000	49'788.50	13'775.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
120	Rechtsprechung	52'300	14'000	54'900	14'000	49'788.50	13'775.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
1200	Rechtsprechung	52'300	14'000	54'900	14'000	49'788.50	13'775.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300</i>		<i>40'900</i>		<i>36'013.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400		40'500		40'038.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'100		1'233.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'000		2'931.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		207.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		278.80
3090.02	Weiterbildung	6'700		400		
3102.01	Drucksachen			400		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		271.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.15
3130.01	Telefon, Porti					153.70
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		700		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		362.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'991.90
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'800		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000	13'775.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'057'300	1'102'500	2'034'000	1'100'900	1'089'045.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>	<i>943'740.35</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'057'300	1'102'500	2'034'000	1'100'900	1'089'045.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>	<i>943'740.35</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'135'900	181'100	1'084'600	151'500	163'674.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800</i>		<i>933'100</i>	<i>943'740.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'900		272'100		281'999.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		16'800		17'135.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'400		29'308.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'600		2'576.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'200		3'211.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'639.10
3100.00	Büromaterial					225.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		
3102.02	Publikationen, Inserate	2'200		1'000		1'938.55
3130.01	Telefon, Porti					5.30
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		709.30
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'853.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000		57'000		62'261.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	677'900		646'200		656'936.29
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	41'600		53'400		46'325.13
4120.00	Konzessionen		1'100		500	1'100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		151'000	160'974.02
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					1'600.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	921'400	921'400	949'400	949'400	925'371.79
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'400		577'000		590'695.74

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400		36'800		37'200.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		61'500		65'221.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'700		5'510.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'900		6'993.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'800		5'909.70	
3090.02	Weiterbildung	2'400		2'400		1'180.00	
3100.00	Büromaterial					172.30	
3102.01	Drucksachen	2'500		2'500		1'315.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'286.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		39'000		49'188.60	
3130.01	Telefon, Porti	53'000		55'000		51'372.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		36'000		14'590.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		9'500		7'476.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		10'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		71'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		820'000		815'000		813'141.66
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		59'800		81'000		65'905.00
4690.00	Übriger Transferertrag		41'600		53'400		46'325.13
15	Feuerwehr	564'900	39'000	566'300	47'000	504'493.12	31'770.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
150	Feuerwehr	564'900	39'000	566'300	47'000	504'493.12	31'770.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
1500	Feuerwehr	564'900	39'000	566'300	47'000	504'493.12	31'770.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900</i>		<i>519'300</i>		<i>472'723.07</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	41'000		45'000		41'300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		600		900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000		203'900		166'550.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'900		8'818.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'900		8'305.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'100		2'754.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'651.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		911.85	
3090.02	Weiterbildung	8'000		8'000		1'677.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		13'000		16'985.20	
3102.02	Publikationen, Inserate					190.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		400		75.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		43'900		52'115.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500		12'300		15'245.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700		12'700		12'009.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		4'792.55	
3130.01	Telefon, Porti	1'300		1'300		1'374.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	12'500		8'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		2'506.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		50'000		62'563.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		9'300		8'487.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'000		2'630.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		48'200		14'130.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		35'100		39'649.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					190.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'100		26'600		26'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100		4'000		4'146.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	1'000		1'000		972.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000		1'000		960.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		5'500		1'979.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
4250.00	Verkäufe						6'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000		47'000		25'270.05
16	Verteidigung	155'300	56'000	143'400	27'200	211'157.51	110'518.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300</i>		<i>116'200</i>		<i>100'639.06</i>
161	Militärische Verteidigung	9'100		9'300		8'827.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100</i>		<i>9'300</i>		<i>8'827.90</i>
1610	Militärische Verteidigung	9'100		9'300		8'827.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100</i>		<i>9'300</i>		<i>8'827.90</i>
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800		9'000		8'827.90	
162	Zivile Verteidigung	146'200	56'000	134'100	27'200	202'329.61	110'518.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200</i>		<i>106'900</i>		<i>91'811.16</i>
1620	Zivilschutz	146'200	56'000	134'100	27'200	202'329.61	110'518.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'200</i>		<i>106'900</i>		<i>91'811.16</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		15'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		700		504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900				993.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				186.00	
3090.02	Weiterbildung	6'000		5'000		7'899.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'597.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000		7'000		8'262.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		16'800		7'013.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700		5'200		2'318.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'800		1'953.60
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		6'500		8'670.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		16'600		5'898.90
3130.01	Telefon, Porti	3'400		2'900		4'069.55
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		3'000		1'432.25
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		214.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'500		2'104.56
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'002.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		9'900		13'023.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		12'400		13'474.30
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					537.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		4'200		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'300		5'220.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		43.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000				90'910.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200	1'200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				20'000	4'429.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		6'000			13'978.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000			90'910.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	749'700	208'800	653'600	153'200	535'986.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'900</i>		<i>500'400</i>	<i>380'979.08</i>
31	Kulturerbe	31'300	10'500	24'800	10'500	11'141.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>		<i>14'300</i>	<i>24'389.80</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'300	10'500	24'800	10'500	11'141.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>		<i>14'300</i>	<i>24'389.80</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'300	10'500	24'800	10'500	11'141.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'800</i>		<i>14'300</i>	<i>24'389.80</i>
3102.02	Publikationen, Inserate	1'000		500		713.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'405.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		22'000		31'137.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'276.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000	11'141.80
32	Kultur, übrige	340'500	23'000	339'300	31'500	271'141.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'500</i>		<i>307'800</i>	<i>239'866.63</i>
321	Bibliotheken	227'100	18'000	216'500	18'000	14'486.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'100</i>		<i>198'500</i>	<i>190'599.12</i>
3210	Bibliotheken	227'100	18'000	216'500	18'000	14'486.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		209'100		198'500		190'599.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'200		141'900		137'311.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-357.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'100		9'098.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'200		16'020.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'397.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'704.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'505.50	
3100.00	Büromaterial					2'277.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'800		31'800		29'806.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'223.30	
3130.01	Telefon, Porti					230.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		432.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		1'600		1'575.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		2'900		2'859.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		14'486.45
329	Kultur, übriges	113'400	5'000	122'800	13'500	66'055.51	16'788.00
	<i>Nettoergebnis</i>		108'400		109'300		49'267.51
3290	Kultur, übriges	113'400	5'000	122'800	13'500	66'055.51	16'788.00
	<i>Nettoergebnis</i>		108'400		109'300		49'267.51
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.40	
3102.01	Drucksachen	5'100		5'100		1'498.10	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'100		2'100		461.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	1'400		1'700		655.76	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	29'200		34'200		2'052.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'170.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400		28'400		27'774.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'600		44'400		28'400.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'567.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'500		2'130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		8'000		13'091.00
34	Sport und Freizeit	377'900	175'300	289'500	111'200	229'313.75	112'591.10
	<i>Nettoergebnis</i>		202'600		178'300		116'722.65
341	Sport	246'700	105'000	271'600	106'300	216'204.15	107'515.00
	<i>Nettoergebnis</i>		141'700		165'300		108'689.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3410	Sport	246'700	105'000	271'600	106'300	216'204.15	107'515.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>165'300</i>		<i>108'689.15</i>
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		9'181.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'800		60'800		22'985.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		1'362.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				2'061.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'300		4'707.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'800		63'500		67'793.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'300		31'100		30'337.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		105'795.00
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal)				1'300		1'720.00
342	Freizeit	131'200	70'300	17'900	4'900	13'109.60	5'076.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900</i>		<i>13'000</i>		<i>8'033.50</i>
3420	Freizeit	131'200	70'300	17'900	4'900	13'109.60	5'076.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'900</i>		<i>13'000</i>		<i>8'033.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
3113.00	Anschaffung Hardware	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800		1'800		2'039.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.01	Telefon, Porti	900					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'800		1'976.10
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		66'000				
4390.00	Übriger Ertrag		800				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'100		3'100.00
4	GESUNDHEIT	7'823'600	5'103'900	7'607'900	4'939'100	7'465'710.67	4'485'213.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'719'700</i>		<i>2'668'800</i>		<i>2'980'496.97</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'966'500	5'103'900	6'908'000	4'939'100	6'574'795.13	4'485'213.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'600</i>		<i>1'968'900</i>		<i>2'089'581.43</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'966'500	5'103'900	6'908'000	4'939'100	6'574'795.13	4'485'213.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'600</i>		<i>1'968'900</i>		<i>2'089'581.43</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'344'500	5'103'900	5'361'000	4'939'100	5'198'502.43	4'485'213.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'600</i>		<i>421'900</i>		<i>713'288.73</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'678'800		2'770'800		2'738'710.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-93'972.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	49'000		60'000		156'456.60	
3049.00	Übrige Zulagen	116'500		128'100		114'708.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'900		184'900		175'898.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'400		321'200		299'411.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500		31'100		27'218.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'500		34'900		33'186.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'200		29'200		28'867.95	
3090.01	Ausbildung	11'500		10'700		7'740.50	
3090.02	Weiterbildung	36'500		23'500		35'439.98	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	81'000		85'700		68'692.25	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'000		11'500		25'744.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	37'600		7'000		1'294.15	
3100.00	Büromaterial	7'000		9'000		8'007.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'700		87'900		88'850.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'400		2'468.80	
3105.00	Lebensmittel	239'700		246'800		180'637.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'600				6'948.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		9'300		22'976.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300		33.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'300		87'200		86'699.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'400		55'300		37'268.10	
3130.01	Telefon, Porti	13'300		12'900		12'667.05	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'400					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600		4'400		3'471.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'300		19'000		26'565.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		3'400		7'022.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100		1'200		10'197.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000		102'500		95'036.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100		22'300		24'640.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'300		23'300		17'958.98	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					436.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'900		20'000		34'545.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'200		18'400		14'587.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		83.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'700		8'600		6'404.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'400		283'400		285'384.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	166'000		210'500		174'122.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	431'100		431'100		429'200.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'829'600		1'715'200		1'721'140.00
4220.01	Betreuungstaxen		603'000		603'000		620'125.00
4220.02	Pflegekosten Krankenkassen		583'700		583'700		517'324.80
4220.03	Pflegekosten Bewohner		250'400		250'400		256'282.00
4220.04	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		842'300		59'000		668'313.25
4220.05	Pflegekosten Fällanden				783'300		
4231.00	Kursgelder				500		4'610.00
4250.00	Verkäufe		446'600		403'100		181'466.19
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800		6'400		7'752.46
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'900		161'900		141'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		372'600		372'600		366'700.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'622'000		1'547'000		1'376'292.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'622'000</i>		<i>1'547'000</i>		<i>1'376'292.70</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	750'000		767'000		720'880.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	870'000		780'000		655'411.90	
42	Ambulante Krankenpflege	723'800		570'600		777'727.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'800</i>		<i>570'600</i>		<i>777'727.80</i>
421	Ambulante Krankenpflege	723'200		570'000		777'207.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>570'000</i>		<i>777'207.10</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	723'200		570'000		777'207.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>570'000</i>		<i>777'207.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000		450'000		624'191.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000		153'016.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200					
422	Rettungsdienste	600		600		520.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		<i>520.70</i>
4220	Rettungsdienste	600		600		520.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		<i>520.70</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		520.70	
43	Gesundheitsprävention	62'900		56'400		59'398.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900</i>		<i>56'400</i>		<i>59'398.34</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	62'300		55'700		58'738.34	
			62'300		55'700		58'738.34
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	62'300		55'700		58'738.34	
			62'300		55'700		58'738.34
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'100		25'600		28'522.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'200		4'200		4'163.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		25'900		26'053.00	
434	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	600		700		660.00	
			600		700		660.00
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	600		700		660.00	
			600		700		660.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		700		660.00	
49	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	70'400		72'900		53'789.40	
			70'400		72'900		53'789.40
490	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	70'400		72'900		53'789.40	
			70'400		72'900		53'789.40
4900	Gesundheitswesen, übrige <i>Nettoergebnis</i>	70'400		72'900		53'789.40	
			70'400		72'900		53'789.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'400		18'500		13'389.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		54'400		40'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	12'609'100	6'924'700	11'400'600	5'632'400	12'220'213.53	5'965'038.44
			5'684'400		5'768'200		6'255'175.09
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	520'000	525'000	518'400	524'400	620'339.70	620'914.30
		5'000		6'000		574.60	
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	520'000	525'000	518'400	524'400	620'339.70	620'914.30
		5'000		6'000		574.60	
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	520'000	525'000	518'400	524'400	620'339.70	620'914.30
		5'000		6'000		574.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'381.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	520'000		518'400		604'516.05	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					13'442.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		12'000		1'149.20
4630.00	Beiträge vom Bund		162'200		204'800		191'153.69
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		132'800		167'600		176'446.56
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		220'000		140'000		252'164.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	2'340'000	1'663'800	2'130'000	1'117'000	2'102'092.00	986'403.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'340'000	1'663'800	2'130'000	1'117'000	2'102'092.00	986'403.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'340'000	1'663'800	2'130'000	1'117'000	2'102'092.00	986'403.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>676'200</i>		<i>1'013'000</i>		<i>1'115'688.30</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'368.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'000'000		1'960'220.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000		130'000		136'503.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'577'800		1'013'000		876'612.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80'000		100'000		103'149.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		6'000		4'000		6'642.70
53	Alter + Hinterlassene	2'565'100	1'856'800	2'500'600	1'411'600	2'568'223.79	1'459'995.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>708'300</i>		<i>1'089'000</i>		<i>1'108'228.49</i>
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	38'000	10'700	34'200	10'600	38'019.50	11'052.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300</i>		<i>23'600</i>		<i>26'966.70</i>
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	38'000	10'700	34'200	10'600	38'019.50	11'052.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300</i>		<i>23'600</i>		<i>26'966.70</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000		34'200		38'019.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		11'052.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'265'000	1'521'100	2'208'000	1'075'000	2'336'906.75	1'121'738.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'900</i>		<i>1'133'000</i>		<i>1'215'168.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'265'000	1'521'100	2'208'000	1'075'000	2'336'906.75	1'121'738.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'900</i>		<i>1'133'000</i>		<i>1'215'168.00</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	110'000		90'000		76'294.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		2'000'000		2'112'108.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	155'000		118'000		148'504.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'479'100		1'043'000		894'830.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		30'000		223'673.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		2'000		3'235.75
533	Leistungen an Pensionierte	10'600		20'000		13'899.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600</i>		<i>20'000</i>		<i>13'899.60</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	10'600		20'000		13'899.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600</i>		<i>20'000</i>		<i>13'899.60</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	10'600		20'000		13'899.60	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'700	250'000	85'600	250'000	68'259.64	264'210.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'300</i>		<i>164'400</i>		<i>195'950.41</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	100'700	250'000	85'600	250'000	68'259.64	264'210.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>149'300</i>		<i>164'400</i>		<i>195'950.41</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		20'100		19'258.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'300		1'280.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		2'800		2'772.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		196.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		239.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		192.10	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				4'233.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'500		2'047.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					101.00	
3130.01	Telefon, Porti	1'400		1'400		1'339.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		1'600		3'532.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'200		14'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		17'300		17'566.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'256.30
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000		25'000		35'942.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		227'011.15
535	Leistungen an das Alter	150'800	75'000	152'800	76'000	111'138.30	62'993.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800</i>		<i>76'800</i>		<i>48'144.60</i>
5350	Leistungen an das Alter	150'800	75'000	152'800	76'000	111'138.30	62'993.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800</i>		<i>76'800</i>		<i>48'144.60</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		648.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		200		144.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'200		80'000		77'608.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'200		4'971.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'500		9'401.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		706.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		931.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		822.50	
3090.02	Weiterbildung	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100				65.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'800		750.00	
3130.01	Telefon, Porti	2'000		2'000		305.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	26'000		29'000		1'837.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		13'100.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		17'000		11'673.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'200.00
54	Familie und Jugend	1'722'500	40'200	1'074'000	45'400	1'000'344.60	40'346.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'682'300</i>		<i>1'028'600</i>		<i>959'997.90</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	122'500	36'300	163'000	42'900	155'538.75	36'701.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200</i>		<i>120'100</i>		<i>118'837.20</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	122'500	36'300	163'000	42'900	155'538.75	36'701.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'200</i>		<i>120'100</i>		<i>118'837.20</i>
3130.02	Betriebskosten	2'500		2'000		2'651.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		161'000		152'887.70	
4290.00	Übrige Entgelte						465.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'300		42'900		36'236.55
544	Jugendschutz	1'455'200		762'000		722'328.20	2'637.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'455'200</i>		<i>762'000</i>		<i>719'690.55</i>
5440	Jugendschutz	1'455'200		672'000		616'060.20	2'637.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'455'200</i>		<i>672'000</i>		<i>613'422.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		294.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'300		35'000		34'838.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					118.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	347'000		336'000		297'444.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
3630.00	Beiträge an den Bund					577.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	791'900					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					47.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000		285'000		282'741.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'755.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						882.65
5441	Kinder- und Jugendheime			90'000		106'268.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>90'000</i>		<i>106'268.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			90'000		106'268.00	
545	Leistungen an Familien	144'800	3'900	149'000	2'500	122'477.65	1'007.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'900</i>		<i>146'500</i>		<i>121'470.15</i>
5450	Leistungen an Familien	144'800	3'900	149'000	2'500	122'477.65	1'007.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'900</i>		<i>146'500</i>		<i>121'470.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		5'000		5'525.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		22'216.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'787.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	116'000		123'000		90'947.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900		2'500		1'007.50
55	Arbeitslosigkeit	195'000	195'000				
552	Leistungen an Arbeitlose	195'000	195'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	195'000	195'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	190'000					
3637.67	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	5'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		195'000				
56	Sozialer Wohnungsbau	356'900	320'000	393'000	375'000	391'926.95	325'648.15
	<i>Nettoergebnis</i>		36'900		18'000		66'278.80
560	Sozialer Wohnungsbau	356'900	320'000	393'000	375'000	391'926.95	325'648.15
	<i>Nettoergebnis</i>		36'900		18'000		66'278.80
5600	Sozialer Wohnungsbau	356'900	320'000	393'000	375'000	391'926.95	325'648.15
	<i>Nettoergebnis</i>		36'900		18'000		66'278.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		4'893.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		2'000		4'060.00	
3130.01	Telefon, Porti	400				334.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'500		1'064.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	345'000		385'000		375'742.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				5'831.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		315'000		375'000		315'595.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				10'052.20
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'908'600	2'323'900	4'783'600	2'159'000	5'536'846.49	2'531'730.29
	<i>Nettoergebnis</i>		2'584'700		2'624'600		3'005'116.20
571	Beihilfen / Zuschüsse	280'000	200'500	240'000	132'500	270'687.10	124'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>		79'500		107'500		146'293.10
5710	Beihilfen / Zuschüsse	280'000	200'500	240'000	132'500	270'687.10	124'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>		79'500		107'500		146'293.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					35'967.10	
3637.24	Beihilfen	165'000		165'000		166'990.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	115'000		75'000		67'730.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'500		107'500		114'944.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		25'000		6'322.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000				3'128.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'939'100	1'588'800	3'000'000	1'531'200	3'709'609.49	1'897'569.97
	<i>Nettoergebnis</i>		1'350'300		1'468'800		1'812'039.52

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'939'100	1'588'300	3'000'000	1'531'200	3'709'609.49	1'896'989.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'800</i>		<i>1'468'800</i>		<i>1'812'619.52</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'556'000		1'500'000		1'949'998.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'800		750'000		1'027'076.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	582'300		750'000		732'534.24	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'300		61'200		74'959.37
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		257'000		625'000		541'623.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000		520'000		588'013.55
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		200'000		499'427.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		325'000		125'000		192'966.10
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		500				580.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500</i>				<i>580.00</i>	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500				580.00
573	Asylwesen	594'800	488'000	540'500	458'000	545'676.75	461'290.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800</i>		<i>82'500</i>		<i>84'386.73</i>
5730	Asylwesen	594'800	488'000	540'500	458'000	545'676.75	461'290.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800</i>		<i>82'500</i>		<i>84'386.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		30'300		30'578.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'900		1'959.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		4'300		4'326.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		301.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		367.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		324.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		350.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.01	Telefon, Porti	400		600		210.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		3'500		678.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		289.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'100		2'733.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	530'000		460'000		473'558.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'000		400'000		375'447.57
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		38'000		68'842.45
579	Fürsorge, übriges	1'094'700	46'600	1'003'100	37'300	1'010'873.15	48'476.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'100</i>		<i>965'800</i>		<i>962'396.85</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	1'094'700	46'600	1'003'100	37'300	1'010'873.15	48'476.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'100</i>		<i>965'800</i>		<i>962'396.85</i>
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	18'200		18'200		18'257.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'900		72.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'100		284'700		297'772.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		19'500		19'173.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		29'700		29'528.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'900		2'875.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'600		3'598.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'008.25	
3090.02	Weiterbildung	2'000		2'000			
3102.01	Drucksachen	600		600		457.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		368.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		76'300		86'724.05	
3130.01	Telefon, Porti	3'800		4'400		3'631.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	3'800		3'500		352.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'400		3'365.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		51'800		19'283.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'455.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		110.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900		2'900		937.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					114.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	587'700		493'200		508'605.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100				3'177.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		1'000		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'950.00
4390.00	Übriger Ertrag						189.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'700		10'600		10'455.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'700		25'700		25'618.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000				8'344.25
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'000		1'000		440.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>440.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000		440.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>440.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000		440.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>440.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		440.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'649'500	254'000	2'475'700	229'000	2'431'251.48	212'589.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'395'500</i>		<i>2'246'700</i>		<i>2'218'661.73</i>
61	Strassenverkehr	1'601'400	194'000	1'581'100	169'000	1'491'292.43	172'785.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'407'400</i>		<i>1'412'100</i>		<i>1'318'506.68</i>
615	Gemeindestrassen	1'565'600	194'000	1'545'300	169'000	1'455'571.98	172'785.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'371'600		1'376'300		1'282'786.23
6150	Gemeindestrassen	1'565'600	194'000	1'545'300	169'000	1'455'571.98	172'785.75
	<i>Nettoergebnis</i>		1'371'600		1'376'300		1'282'786.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'500		415'200		422'938.82	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'000		28'218.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'100		41'800		44'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200		13'400		14'783.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'300		5'285.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'400		4'228.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'500		43'000		46'815.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		475.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		8'000		3'799.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		3'500		6'484.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'700		61'100		75'412.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		18'000		5'835.25	
3130.01	Telefon, Porti	700		800		694.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		700		610.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					9'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		11'400		9'238.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		6'800		7'531.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	174'000		155'000		135'019.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			70'000		12'417.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		58'000		46'096.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		6'000		5'220.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		2'978.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	305'600		262'300		238'536.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		32'500		31'402.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'353.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'800		30'800		55'574.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		2'786.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000		72'000		57'982.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000		117'000		117'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		5'000		8'785.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		164'000		164'000.00
619	Strassen, übriges	35'800		35'800		35'720.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'800		35'800		35'720.45
6190	Strassen, übriges	35'800		35'800		35'720.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'800		35'800		35'720.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'800		35'800		35'720.45	
62	Öffentlicher Verkehr	1'048'100	60'000	894'600	60'000	939'959.05	39'804.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		988'100		834'600		900'155.05
621	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	278'600		281'600		260'564.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		278'600		281'600		260'564.05
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	278'600		281'600		260'564.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		278'600		281'600		260'564.05
3102.02	Publikationen, Inserate	900				819.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100		190.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'500		4'041.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500		12'500		12'490.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	255'000		258'500		243'023.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	713'500		557'000		623'395.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		713'500		557'000		623'395.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	713'500		557'000		623'395.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		713'500		557'000		623'395.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	713'500		557'000		623'395.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	60'000	56'000	60'000	56'000.00	39'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		4'000			16'196.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000	60'000	56'000	60'000	56'000.00	39'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000		4'000			16'196.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000		60'000		39'804.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'709'300	4'201'000	4'831'500	4'337'200	4'550'941.35	4'132'045.54
	<i>Nettoergebnis</i>		508'300		494'300		418'895.81
71	Wasserversorgung	1'885'700	1'861'600	2'109'800	2'083'700	1'887'614.98	1'863'250.43
	<i>Nettoergebnis</i>		24'100		26'100		24'364.55
710	Wasserversorgung	1'885'700	1'861'600	2'109'800	2'083'700	1'887'614.98	1'863'250.43
	<i>Nettoergebnis</i>		24'100		26'100		24'364.55
7100	Wasserversorgung (allgemein)	24'100		26'100		24'364.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'100		26'100		24'364.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		14'000		15'284.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		10'000		6'991.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'861'600	1'861'600	2'083'700	2'083'700	1'863'250.43	1'863'250.43
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300		194'000		152'815.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'600		9'375.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'100		1'759.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
3090.01	Ausbildung	1'000		3'000		3'508.34	
3090.02	Weiterbildung	1'400		2'000		823.97	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	944'000		906'000		798'244.66	
3102.01	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
3102.02	Publikationen, Inserate			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		11'000		17'116.11	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000				19'897.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200		7'000		9'154.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'800		285'000		220'039.03	
3130.01	Telefon, Porti	3'800		4'200		3'747.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		1'200		194.98	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'400		3'358.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'900		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'700		2'404.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500		207.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'400		101'600		93'830.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'300		90'500		52'815.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		144.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'000		346.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		32'200		25'828.27	
3192.00	Abgeltung von Rechten					454.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		2'300		612.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'200		58'200		-7'955.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'000		17'000		17'016.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'300		3'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			241'300		359'715.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100		19'100		11'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'600		24'500		20'170.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000		1'694'000		1'737'441.94
4250.00	Verkäufe		116'500		310'000		105'763.09
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000		60'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'400				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'700		19'700		20'045.40
72	Abwasserbeseitigung	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500	1'433'418.47	1'433'418.47
720	Abwasserbeseitigung	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500	1'433'418.47	1'433'418.47

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'451'800	1'451'800	1'430'500	1'430'500	1'433'418.47	1'433'418.47
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'000		2'500		1'504.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600		194'000		152'815.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'908.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		12'500		9'375.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'600		15'713.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		3'283.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		1'759.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'452.65	
3090.01	Ausbildung	1'000		4'000		3'508.33	
3090.02	Weiterbildung	600		500		413.99	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		223.01	
3102.01	Drucksachen	2'000		1'500		1'936.46	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300		588.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		5'000		549.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000				13'199.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400		7'000		7'230.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'800		1'470.87	
3130.01	Telefon, Porti	2'100		3'000		2'755.41	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	200		800		194.98	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		21'500		5'926.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		327.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		207.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		103'000		32'481.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		71'000		67'545.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		800		144.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		500		346.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'400		12'700		9'850.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten					455.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		235'900		177'776.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'200		2'500		3'945.91	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	305'400		54'100		409'908.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	575'000		549'500		408'812.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'100		69'100		61'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'100		24'000		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'300		21'100		15'504.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'275'000		1'215'000		1'275'221.30
4250.00	Verkäufe		800				774.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				60'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		117'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		58'500		38'000		40'422.57

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	852'600	852'600	788'000	788'000	792'001.64	792'001.64
730	Abfallwirtschaft	852'600	852'600	788'000	788'000	792'001.64	792'001.64
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	852'600	852'600	788'000	788'000	792'001.64	792'001.64
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		800		376.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		53'600		38'203.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		2'343.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		5'600		3'928.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		820.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		439.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		363.16	
3090.01	Ausbildung	2'500		2'000			
3090.02	Weiterbildung	200		300		103.49	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		55.73	
3102.01	Drucksachen	12'500		23'400		9'694.86	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200				1'264.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'810.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582'200		522'800		574'022.70	
3130.01	Telefon, Porti	500		700		520.43	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		79.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		22'000		9'346.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		86.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		2'189.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700		9'400			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			14'800		39'279.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		6'000		9'083.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		89'500		86'875.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'300		6'000		6'005.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		747'800		735'000		744'028.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		37'200		28'464.60
4290.00	Übrige Entgelte		500				130.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'400				
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		7'000		6'000		9'083.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300		9'800		10'294.42
74	Verbauungen	53'200		49'200		36'325.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'200</i>		<i>49'200</i>		<i>36'325.90</i>
741	Gewässerverbauungen	53'200		49'200		36'325.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200		36'325.90
7410	Gewässerverbauungen	53'200		49'200		36'325.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'200		49'200		36'325.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		45'000		9'568.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000				22'568.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200		4'200		4'189.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	157'700		144'800		69'725.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	157'700		144'800		69'725.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	157'700		144'800		69'725.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		157'700		144'800		69'725.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				16'362.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'200		6'000		17'558.05	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'400		1'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'300		280.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000		15'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	83'400		83'400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		592.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		10'100		13'640.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		20'000		16'900.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'200		13'400		12'194.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'200		13'400		12'194.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'200		13'400		12'194.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		13'400		12'194.45
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		6'800		2'678.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600				3'586.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		5'329.35	
77	Übriger Umweltschutz	255'200	35'000	246'900	35'000	203'601.56	43'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		220'200		211'900		160'226.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	255'200	35'000	246'900	35'000	203'601.56	43'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'200</i>		<i>211'900</i>		<i>160'226.56</i>
7710	Friedhof und Bestattung	255'200	35'000	246'900	35'000	203'601.56	43'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'200</i>		<i>211'900</i>		<i>160'226.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200		35'200		34'411.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'200		2'273.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'100		1'850.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'079.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		425.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		345.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'000		37'000		64'023.00	
3102.02	Publikationen, Inserate	5'700		2'700		6'793.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		156.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'481.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		23'900		12'583.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'000		3'360.00	
3130.01	Telefon, Porti					127.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'700		2'451.46	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			12'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		16'000		11'029.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		1'400		2'342.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'964.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					570.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'800		67'900		9'517.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000		32'000		42'814.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'310.00
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		35'000		42'065.00
79	Raumordnung	37'900		48'900		116'059.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900</i>		<i>48'900</i>		<i>116'059.25</i>
790	Raumordnung	37'900		48'900		116'059.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900</i>		<i>48'900</i>		<i>116'059.25</i>
7900	Raumordnung	37'900		48'900		116'059.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900</i>		<i>48'900</i>		<i>116'059.25</i>
3102.01	Drucksachen	1'000		1'000		1'419.50	
3130.01	Telefon, Porti	500				643.75	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					4'709.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		946.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000		76'691.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'500		27'000		31'648.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'810'700	7'412'500	6'705'000	7'567'000	6'816'214.59	8'209'631.44
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>601'800</i>		<i>862'000</i>		<i>1'393'416.85</i>	
81	Landwirtschaft	12'900	500	12'600	500	9'901.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'900	500	12'600	500	9'901.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'900	500	12'600	500	9'901.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400		12'100		9'901.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		5'500		4'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		324.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		60.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				441.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		3'745.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		260.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	102'900	38'000	97'600	36'800	96'724.05	38'214.50
	<i>Nettoergebnis</i>		64'900		60'800		58'509.55
820	Forstwirtschaft	102'900	38'000	97'600	36'800	96'724.05	38'214.50
	<i>Nettoergebnis</i>		64'900		60'800		58'509.55
8200	Forstwirtschaft	80'700	38'000	75'700	36'800	79'981.30	38'214.50
	<i>Nettoergebnis</i>		42'700		38'900		41'766.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		26'000		31'966.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		337.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'395.50	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		41'491.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		30'000		26'032.50
4390.00	Übriger Ertrag				800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		6'000		12'182.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	22'200		21'900		16'742.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'200		21'900		16'742.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		11'000		2'386.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'324.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'700		5'832.10	
83	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	
830	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400		444.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel					2'600.00	2'600.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					2'600.00	2'600.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					2'600.00	2'600.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'600.00
86	Banken und Versicherungen		678'700		616'000		1'131'960.70
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
860	Banken und Versicherungen		678'700		616'000		1'131'960.70
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
8600	Banken und Versicherungen		678'700		616'000		1'131'960.70
	<i>Nettoergebnis</i>	678'700		616'000		1'131'960.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		678'700		616'000		1'131'960.70
87	Brennstoffe und Energie	6'694'900	6'694'900	6'594'800	6'913'300	6'706'989.29	7'036'411.44
	<i>Nettoergebnis</i>			318'500		329'422.15	
871	Elektrizität	6'694'900	6'694'900	6'594'800	6'913'300	6'706'989.29	7'036'411.44
	<i>Nettoergebnis</i>			318'500		329'422.15	
8710	Elektrizität (allgemein)			10'000	328'500		329'422.15
	<i>Nettoergebnis</i>			318'500		329'422.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
4120.00	Konzessionen				328'500		329'422.15
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	3'973'200	3'973'200	3'899'500	3'899'500	4'198'119.45	4'198'119.45
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	4'000		4'100		3'762.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500		295'200		382'039.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'772.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		19'100		23'437.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100		31'200		39'283.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900		8'209.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		4'000		4'397.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'100		3'631.62	
3090.01	Ausbildung	500		3'000		4'298.35	
3090.02	Weiterbildung	1'300		2'800		1'034.98	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		700		557.54	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	85'000		50'000		84'383.74	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Konzessionen Strom	1'795'000		1'726'000		1'690'780.91	
3102.01	Drucksachen			4'000		4'850.40	
3102.02	Publikationen, Inserate	200		200		197.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'100		1'497.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		20'300		34'747.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		18'800		20'434.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'300		800.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'600		223'700		178'946.36	
3130.01	Telefon, Porti	78'400		86'100		66'196.31	
3130.02	Betriebskosten	800		2'000		713.10	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		2'400		2'544.36	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		13'700		12'462.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			16'800		8'074.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'200		1'312.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		4'200		621.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	369'500		141'800		395'080.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'000		258'000		153'567.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'900		360.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'300		865.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		46'400		23'340.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000		11'000		16'242.36	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300		1'300		1'320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700		8'100		2'284.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'000		181'600		133'926.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'900		78'400		24'334.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'700		61'000		65'699.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	199'700		80'200		331'958.34	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			328'500		329'422.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		28'800		28'750.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'600		60'000		60'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'000		65'400		61'476.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'103'100		2'873'000		2'957'266.15
4250.00	Verkäufe		692'000		537'000		762'637.73
4290.00	Übrige Entgelte		9'200		14'000		7'716.74
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		101'200		108'000		100'919.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				328'500		329'422.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'700		39'000		40'157.68
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	2'721'700	2'721'700	2'685'300	2'685'300	2'508'869.84	2'508'869.84
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000		600		376.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'400		38'700		38'203.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-977.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'343.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'100		3'928.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		820.93	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		439.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		363.16	
3090.02	Weiterbildung					103.49	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					55.73	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	2'296'800		2'271'100		2'422'854.75	
3102.01	Drucksachen	500		500		1'305.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		367.63	
3130.01	Telefon, Porti			500		520.43	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			200		48.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		5'000		3'866.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien					79.38	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		36.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					86.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000		2'189.86	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	372'900		345'100		22'976.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'800		2'875.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'100		6'005.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'710'500		2'677'000		2'502'950.81
4290.00	Übrige Entgelte				2'200		300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200		6'100		5'619.03
9	FINANZEN UND STEUERN	2'418'100	18'700'400	3'316'000	19'226'100	7'214'239.41	22'765'528.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'282'300</i>		<i>15'910'100</i>		<i>15'551'289.20</i>	
91	Steuern	56'000	17'542'000	27'000	14'139'000	55'003.35	20'765'575.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'486'000</i>		<i>14'112'000</i>		<i>20'710'572.30</i>	
910	Steuern	56'000	17'542'000	27'000	14'139'000	55'003.35	20'765'575.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'486'000</i>		<i>14'112'000</i>		<i>20'710'572.30</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	14'445'000	10'000	11'042'000	38'458.35	14'531'189.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'405'000</i>		<i>11'032'000</i>		<i>14'492'730.85</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		10'000		38'458.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'856'900		7'700'000		8'566'185.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		926'000		450'000		880'344.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		20'962.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		180'000		270'462.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-400'000		-300'000		-548'186.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-18'000		-23'286.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'465'100		1'130'000		1'210'812.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		330'000		160'000		324'898.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		50'000		19'714.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		45'000		86'461.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-120'000		-244'327.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		50'000		64'311.30
4008.00	Personensteuern		180'000		170'000		181'221.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'525'900		1'200'000		1'560'617.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		164'000		80'000		1'915'387.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		120'000		67'480.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-3'107.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		152'100		70'000		95'040.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		10'000		82'447.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000		15'000		3'907.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-159.35
9101	Sondersteuern	16'000	3'097'000	17'000	3'097'000	16'545.00	6'234'386.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'081'000</i>		<i>3'080'000</i>		<i>6'217'841.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000		17'000		15'825.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'000'000		6'137'156.45
4033.00	Hundesteuern		97'000		97'000		97'230.00
93	Finanz- und Lastenausgleich			2'525'800	4'129'600	594'090.00	971'289.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'603'800</i>		<i>377'199.20</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich			2'525'800	4'129'600	594'090.00	971'289.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'603'800</i>		<i>377'199.20</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich			2'525'800	4'129'600	594'090.00	971'289.20
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'603'800</i>		<i>377'199.20</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde			2'525'800		594'090.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				4'129'600		971'289.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	727'500	1'097'400	575'100	940'400	608'296.79	969'964.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>369'900</i>		<i>365'300</i>		<i>361'667.36</i>	
961	Zinsen	372'300	586'000	305'200	432'000	325'156.54	455'811.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'700</i>		<i>126'800</i>		<i>130'654.58</i>	
9610	Zinsen	372'300	586'000	305'200	432'000	325'156.54	455'811.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'700</i>		<i>126'800</i>		<i>130'654.58</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		1'000		4'907.71	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					10'034.38	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	151'200		151'500		155'517.05	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	20'000		20'000		23'749.80	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	2'000		3'000		1'317.25	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		10'000		5'510.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'100		119'700		124'120.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300				525.28
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		25'000		37'279.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		35'000		40'000		33'021.98
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		5'000		1'500		9'256.75
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		34.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'500		57'400		67'892.00
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				11'000		11'762.31
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		442'700		296'600		296'038.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	355'200	511'400	269'900	508'400	283'140.25	514'153.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>156'200</i>		<i>238'500</i>		<i>231'012.78</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	355'200	511'400	269'900	508'400	283'140.25	514'153.03
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>156'200</i>		<i>238'500</i>		<i>231'012.78</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000		3'000		8'500.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57'000		50'100		49'162.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'400		8'900		8'179.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	3'600		3'600		3'079.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	4'600		4'200		14'816.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		14'500		180.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					334.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	265'100		185'600		198'887.25	
4290.00	Übrige Entgelte						500.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		498'600		495'600		500'993.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'800		3'659.23
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
97	Rückverteilungen		9'000		10'000		4'780.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'000</i>		<i>10'000</i>		<i>4'780.10</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'000		10'000		4'780.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'000</i>		<i>10'000</i>		<i>4'780.10</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'000		10'000		4'780.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'000</i>		<i>10'000</i>		<i>4'780.10</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000		10'000		4'780.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'634'600	52'000	188'100	7'100	5'956'849.27	53'919.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'582'600</i>		<i>181'000</i>		<i>5'902'929.76</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	52'000	52'000	7'100	7'100	53'919.51	53'919.51
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	52'000	52'000	7'100	7'100	53'919.51	53'919.51
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				3'892.45	
3130.01	Telefon, Porti	1'000				1'148.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'500				1'496.10	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'000		7'100		4'979.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000				30'534.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500				3'524.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000				8'344.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900				971.45
4390.00	Übriger Ertrag		5'300				5'329.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		32'500				36'237.31
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'600				3'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		7'100		7'581.25
999	Abschluss	1'582'600		181'000		5'902'929.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'582'600</i>		<i>181'000</i>		<i>5'902'929.76</i>
9999	Abschluss	1'582'600		181'000		5'902'929.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'582'600</i>		<i>181'000</i>		<i>5'902'929.76</i>
9000.00	Ertragsüberschuss	1'582'600		181'000		5'902'929.76	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales
Kurz und bündig

Für den Ersatz der IT-Hardware ist in der Investitionsrechnung ein Betrag von Fr. 500'000.- eingeplant.

4

Gesellschaft
Kurz und bündig

Der jährliche Rückzahlungsbetrag des Spital Uster infolge Austritt aus dem Zweckverband wird ab dem Budget 2021 ordentlich im Bereich Gesellschaft budgetiert.

5

Hochbau und Liegenschaften
Kurz und bündig

Für den etappenweise behinderten gerechten Ausbau der kommunalen Bushaltestellen ist die entsprechende Summe im 2022 budgetiert. In der Abteilung Hochbau sind in der Raumplanung die Gelder für die Zentrumsentwicklung zur Umsetzung eingesetzt worden. Für den Hochwasserschutz und den Ausbau der Fliessgewässer sind finanzielle Mittel vorgesehen.

6

Tiefbau und Werke
Kurz und bündig

In der Investitionsrechnung sind für das Jahr 2022 für die Bereich Strom, Wasser, Abwasser, Abfall und Strassenbau Bruttoinvestitionen von Fr. 5'563'000.- vorgesehen. Gegenüber dem Budget 2021 steigen die Investitionen aufgrund von Zählerumrüstungen auf Smart Meter um ca. Fr. 294'000.-. Der Investitionsanteil der spezialfinanzierten Bereich beträgt Fr. 4'313'000.- oder 77 %.

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Im Finanzvermögen sind Fr. 500'000.- für den Ausbau des Laden Café an der Geerenstrasse 2 vorgesehen.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	9'084'700	9'084'700	8'395'700	8'395'700	6'275'802.64	6'275'802.64
1	Präsidiales Nettoergebnis	500'000	500'000				
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	851'700 7'381'300	8'233'000	801'700 6'792'300	7'594'000	1'284'033.29 3'707'736.06	4'991'769.35
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis			140'000	140'000	120'022.90	57'825.45 62'197.45
4	Gesellschaft Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	11'935.70 39'799.75	51'735.45
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	2'170'000	2'170'000	2'185'000	2'185'000	318'794.80	16'000.00 302'794.80
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	5'563'000	800'000 4'763'000	5'269'000	750'000 4'519'000	4'541'015.95	1'158'472.39 3'382'543.56

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Ausgaben und Einnahmen	9'084'700	9'084'700	8'395'700	8'395'700	6'275'802.64	6'275'802.64
1	Präsidiales	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
	Präsidiales	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
	Informatik / Telematik	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
1.1030.5060.01	Hardware, Ersatz Geräte	500'000					
2	Finanzen und Steuern	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	Nettoergebnis	7'381'300		6'792'300		3'707'736.06	
	Finanzen	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	Nettoergebnis	7'381'300		6'792'300		3'707'736.06	
	Abschluss Jahresrechnung	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	Nettoergebnis	7'381'300		6'792'300		3'707'736.06	
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	851'700		801'700		1'284'033.29	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		8'233'000		7'594'000		4'991'769.35
3	Bevölkerung & Sicherheit			140'000		120'022.90	57'825.45
	Nettoergebnis				140'000		62'197.45
	Bevölkerung & Sicherheit			140'000		120'022.90	57'825.45
	Nettoergebnis				140'000		62'197.45
	Sicherheit allgemein			140'000		120'022.90	57'825.45
	Nettoergebnis				140'000		62'197.45
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept			140'000			
1.3022.5060.01	Anschaffung Öl-/Wasserwehrfahrzeug					120'022.90	
1.3022.6160.01	Subvention Öl-/Wasserwehrfahrzeug						57'825.45
4	Gesellschaft		51'700		51'700	11'935.70	51'735.45

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis	51'700		51'700		39'799.75
	Gesundheit		51'700		51'700	51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45
	Gesundheit übriges		51'700		51'700	51'735.45
1.4043.6420.01	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45
	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700	51'735.45
	Soziales					11'935.70
	Nettoergebnis					11'935.70
	Jugend					11'935.70
1.4235.5450.01	Nettoergebnis					11'935.70
	Darlehen Kindertagesstätten "Corona"					11'935.70
5	Hochbau & Liegenschaften	2'170'000		2'185'000		16'000.00
	Nettoergebnis		2'170'000		2'185'000	302'794.80
	Hochbau	30'000		50'000		42'070.75
	Nettoergebnis		30'000		50'000	42'070.75
	Hochbau	30'000		50'000		42'070.75
1.5010.5290.01	Nettoergebnis		30'000		50'000	42'070.75
	BZO-Revision	30'000		50'000		42'070.75
	Liegenschaften	2'140'000		2'135'000		276'724.05
	Nettoergebnis		2'140'000		2'135'000	260'724.05
	Liegenschaften VV	1'660'000		2'035'000		237'852.10
1.5100.5040.02	Nettoergebnis		1'660'000		2'035'000	237'852.10
	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					1'000.00
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ			80'000		
1.5100.5040.04	KiGa Breiteli, Umbau für ext. Vermietung			50'000		
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000				
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus			400'000		41'576.05

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	300'000					
1.5103.5040.01	Feuerwehrgebäude; Umsetzung Schwarz-/ Weiss-Konzept GVZ	190'000					
1.5105.5040.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum					36'416.90	
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse			1'425'000		158'859.15	
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik			80'000			
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade	50'000					
1.5108.5040.03	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer - Einbau Wohnung	120'000					
1.5109.5000.01	Altes Schulhaus, Kauf Grundstück	450'000					
1.5109.5040.01	Altes Schulhaus, Kauf Gebäude	400'000					
	Sport / Freizeit	50'000				38'871.95	16'000.00
	Nettoergebnis		50'000				22'871.95
1.5120.5020.02	Bootsplätze, Ersatz Einwasserungsrampe	50'000					
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					38'871.95	
1.5121.6320.01	Neubau Sportplätze Rückerstattungen						16'000.00
	Öffentlicher Verkehr	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000					
	Gewässer	230'000		100'000			
	Nettoergebnis		230'000	100'000	100'000		
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		100'000			
1.5170.5020.03	Hochwasserschutz/Gewässerraum diverse Bäche	50'000					
6	Tiefbau & Werke	5'563'000	800'000	5'269'000	750'000	4'541'015.95	1'158'472.39
	Nettoergebnis		4'763'000		4'519'000		3'382'543.56
	Tiefbau / Strassen	1'250'000		1'005'000		909'966.80	
	Nettoergebnis		1'250'000	1'005'000	1'005'000		909'966.80
	Strassen und Wege	1'250'000		1'005'000		909'966.80	
	Nettoergebnis		1'250'000	1'005'000	1'005'000		909'966.80
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse			100'000		7'710.20	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	200'000				29'878.60
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					313'364.00
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38					26'001.30
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	90'000				130'032.05
1.6010.5010.15	Belagserneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					373'347.45
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44			200'000		4'501.05
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			170'000		
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse			135'000		3'717.30
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg			400'000		21'414.85
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen	180'000				
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich-/Waldstrasse	180'000				
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse	240'000				
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung	360'000				
	Werke	4'313'000	800'000	4'264'000	750'000	3'631'049.15
	Nettoergebnis		3'513'000		3'514'000	1'158'472.39
	Wasserversorgung	1'435'000	300'000	1'305'000	250'000	1'093'600.42
	Nettoergebnis		1'135'000		1'055'000	184'952.45
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse					7'435.33
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					285'047.58
1.6120.5030.06	Eichwis, Brandschutz + neuer Hydrant			125'000		
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.			300'000		
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					35'486.75
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38					75'631.67
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse					228'396.33
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					185'913.78
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					31'532.19
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)	70'000				
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis					14'298.74
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					187'659.52
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44			200'000		3'143.23
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			170'000		2'892.77
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse			110'000		
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg			400'000		2'399.43

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV	200'000				
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV	195'000				
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV	300'000				
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV	480'000				
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV	70'000				
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV	120'000				
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					21'988.86
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					11'774.24
1.6120.6340.01	Subventionen Hydranten					21'151.35
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		250'000	163'801.10
	Abwasser	1'121'000	300'000	1'012'000	300'000	777'425.11
	Nettoergebnis		821'000		712'000	6'138.01
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse					3'122.11
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse					8'553.51
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	100'000		150'000		121'524.02
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					266'316.89
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	150'000		259'000		
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					137'344.70
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38					19'021.95
1.6130.5030.10	Sanierung Abwasser Pfaffenwis					767.93
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW	225'000				
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					127'003.36
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					4'939.14
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.			153'000		4'033.80
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg			360'000		19'649.29
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW	261'000				
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW	320'000				
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	65'000		90'000		5'505.85
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM					59'642.56
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000	771'287.10
	Abfallwirtschaft			75'000		
	Nettoergebnis				75'000	
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen			75'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Elktrizitätswerk	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
	Nettoergebnis		1'557'000		1'672'000		1'557'790.78
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage					75'349.92	
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					82'997.52	
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.					173'506.00	
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau			100'000		102'429.96	
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					37'958.37	
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38					38'627.01	
1.6150.5030.10	Netzleittechnik Anbindung Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte			60'000			
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000					
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grosspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					129'597.04	
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen	50'000					
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis					8'271.17	
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					133'365.86	
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44			120'000		1'908.72	
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			102'000		520.62	
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg			240'000		1'464.46	
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW	160'000					
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW	117'000					
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW	180'000					
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW	300'000					
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen					335'664.56	
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen					202'862.59	
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					89'308.97	
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage					53'260.87	
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse			600'000		7'753.38	
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a			350'000		7'718.01	
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb			200'000			
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW	250'000					
1.6150.5040.11	TS Weid EW	250'000					
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)			100'000		202'932.63	
1.6150.5060.02	Erstellung E-Ladestation					74'525.96	
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW	240'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000				
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW	50'000				
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000	202'232.84

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'084'700	9'084'700	8'395'700	8'395'700	6'275'802.64	6'275'802.64
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000'000		660'000		84'646.80	
	Nettoergebnis		2'000'000		660'000		84'646.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	190'000		140'000		120'022.90	57'825.45
	Nettoergebnis		190'000		140'000		62'197.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000				38'871.95	16'000.00
	Nettoergebnis		50'000				22'871.95
4	GESUNDHEIT		51'700		51'700	36'416.90	51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		15'318.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT					11'935.70	
	Nettoergebnis						11'935.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'450'000		1'005'000		909'966.80	
	Nettoergebnis		1'450'000		1'005'000		909'966.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'786'000	600'000	3'917'000	550'000	2'029'884.68	956'239.55
	Nettoergebnis		2'186'000		3'367'000		1'073'645.13
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
	Nettoergebnis		1'557'000		1'672'000		1'557'790.78
9	FINANZEN	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	Nettoergebnis	7'381'300		6'792'300		3'707'736.06	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'084'700	9'084'700	8'395'700	8'395'700	6'275'802.64	6'275'802.64
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000'000		660'000		84'646.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
02	Allgemeine Dienste	2'000'000		660'000		84'646.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	530'000		50'000		42'070.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	500'000					
1.1030.5060.01	Hardware, Ersatz Geräte	500'000					
0222	Bauverwaltung	30'000		50'000		42'070.75	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	30'000		50'000		42'070.75	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'470'000		610'000		42'576.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000'000</i>		<i>660'000</i>		<i>84'646.80</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'470'000		610'000		42'576.05	
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					1'000.00	
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ			80'000			
1.5100.5040.04	KiGa Breiteli, Umbau für ext. Vermietung			50'000			
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000					
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus			400'000		41'576.05	
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	300'000					
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik			80'000			
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade	50'000					
1.5108.5040.03	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer - Einbau Wohnung	120'000					
1.5109.5000.01	Altes Schulhaus, Kauf Grundstück	450'000					
1.5109.5040.01	Altes Schulhaus, Kauf Gebäude	400'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	190'000		140'000		120'022.90	57'825.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>		<i>140'000</i>		<i>62'197.45</i>
11	Öffentliche Sicherheit			140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>140'000</i>		
111	Polizei			140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>140'000</i>		
1110	Polizei			140'000			
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept			140'000			
15	Feuerwehr	190'000				120'022.90	57'825.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>				<i>62'197.45</i>
150	Feuerwehr	190'000				120'022.90	57'825.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000</i>				<i>62'197.45</i>
1500	Feuerwehr	190'000				120'022.90	57'825.45
1.3022.5060.01	Anschaffung Öl-/Wasserwehrfahrzeug					120'022.90	
1.3022.6160.01	Subvention Öl-/Wasserwehrfahrzeug						57'825.45
1.5103.5040.01	Feuerwehrgebäude; Umsetzung Schwarz-/ Weiss-Konzept GVZ	190'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000				38'871.95	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				<i>22'871.95</i>
34	Sport und Freizeit	50'000				38'871.95	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				<i>22'871.95</i>
341	Sport	50'000				38'871.95	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				<i>22'871.95</i>
3410	Sport	50'000				38'871.95	16'000.00
1.5120.5020.02	Bootsplätze, Ersatz Einwasserungsrampe	50'000					
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					38'871.95	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	1'250'000		1'005'000		909'966.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'000</i>		<i>1'005'000</i>		<i>909'966.80</i>
615	Gemeindestrassen	1'250'000		1'005'000		909'966.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'000</i>		<i>1'005'000</i>		<i>909'966.80</i>
6150	Gemeindestrassen	1'250'000		1'005'000		909'966.80	
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse			100'000		7'710.20	
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	200'000				29'878.60	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					313'364.00	
1.6010.5010.09	Belagerneuerung Industriestrasse 18-38					26'001.30	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	90'000				130'032.05	
1.6010.5010.15	Belagerneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					373'347.45	
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44			200'000		4'501.05	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			170'000			
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse			135'000		3'717.30	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg			400'000		21'414.85	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen	180'000					
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse	180'000					
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse	240'000					
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung	360'000					
62	Öffentlicher Verkehr	200'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>				
621	Bahninfrastruktur	200'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>				
6210	Bahninfrastruktur	200'000					
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'786'000	600'000	3'917'000	550'000	2'029'884.68	956'239.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'186'000</i>		<i>3'367'000</i>		<i>1'073'645.13</i>
71	Wasserversorgung	1'435'000	300'000	1'305'000	250'000	1'093'600.42	184'952.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'000</i>		<i>1'055'000</i>		<i>908'647.97</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

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

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	230'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'000</i>		<i>100'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	230'000		100'000			
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		100'000			
1.5170.5020.03	Hochwasserschutz/Gewässerraum diverse Bäche	50'000					
77	Übriger Umweltschutz			1'425'000		158'859.15	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'425'000</i>		<i>158'859.15</i>
771	Friedhof und Bestattung			1'425'000		158'859.15	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'425'000</i>		<i>158'859.15</i>
7710	Friedhof und Bestattung			1'425'000		158'859.15	
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse			1'425'000		158'859.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
87	Brennstoffe und Energie	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
871	Elektrizität	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'000</i>		<i>1'672'000</i>		<i>1'557'790.78</i>
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	1'757'000	200'000	1'872'000	200'000	1'760'023.62	202'232.84
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage					75'349.92	
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					82'997.52	
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.					173'506.00	
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau			100'000		102'429.96	
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					37'958.37	
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38					38'627.01	
1.6150.5030.10	Netzleittechnik Anbindung Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte			60'000			
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000					
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grosspatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					129'597.04	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen	50'000					
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis					8'271.17	
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					133'365.86	
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44			120'000		1'908.72	
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse			102'000		520.62	
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg			240'000		1'464.46	
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW	160'000					
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW	117'000					
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW	180'000					
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW	300'000					
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen					335'664.56	
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen					202'862.59	
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					89'308.97	
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage					53'260.87	
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse			600'000		7'753.38	
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a			350'000		7'718.01	
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb			200'000			
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW	250'000					
1.6150.5040.11	TS Weid EW	250'000					
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)			100'000		202'932.63	
1.6150.5060.02	Erstellung E-Ladestation					74'525.96	
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW	240'000					
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000					
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW	50'000					
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000		202'232.84
9	FINANZEN	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'381'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'381'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	
999	Abschluss	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'381'300</i>		<i>6'792'300</i>		<i>3'707'736.06</i>	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	851'700	8'233'000	801'700	7'594'000	1'284'033.29	4'991'769.35
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	851'700		801'700		1'284'033.29	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		8'233'000		7'594'000		4'991'769.35

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	500'000	500'000				
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	500'000	500'000				
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	500'000	500'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	500'000	500'000				
2	Finanzen und Steuern		500'000				
	Nettoergebnis	500'000					
	Finanzen		500'000				
	Nettoergebnis	500'000					
	Abschluss Jahresrechnung		500'000				
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		500'000				
5	Hochbau & Liegenschaften	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
	Liegenschaften	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
	Liegenschaften FV	500'000					
1.5112.7040.02	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé	500'000					

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	500'000	500'000				
9	FINANZEN	500'000	500'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 01.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	500'000	500'000				
9	FINANZEN	500'000	500'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	500'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000					
1.5112.7040.02	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé	500'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten		500'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500'000</i>					
999	Abschluss		500'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500'000</i>					
9999	Abschluss		500'000				
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		500'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1030	Informatik	3320.00	17'200.00	17'200.00	17'210.00
1031	Telematik	3300.40	1'700.00	1'700.00	1'678.00
1031	Telematik	3300.60	13'900.00	13'800.00	13'866.00
3020	Polizei	3320.90	14'000.00	7'500.00	0.00
3022	Feuerwehr	3300.60	4'100.00	4'000.00	4'146.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	12'300.00	12'100.00	0.00
5013	Heimat- und Denkmalschutz	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'276.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	2'700.00	3'300.00	2'673.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	17'900.00	20'200.00	13'927.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	61'200.00	56'100.00	58'186.70
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	36'100.00	26'600.00	26'600.00
5104	Werkhof	3300.40	38'400.00	38'400.00	38'353.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	285'400.00	283'400.00	285'384.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	67'800.00	67'900.00	9'517.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	14'700.00	38'500.00	6'159.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.60	4'900.00	4'900.00	4'883.00
5120	Bootsplätze	3300.20	1'600.00	3'700.00	0.00
5120	Bootsplätze	3300.30	3'800.00	0.00	3'752.00
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	500.00	512.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	64'000.00	63'500.00	64'041.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	29'800.00	30'600.00	29'825.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	17'600.00	17'600.00	17'602.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	11'100.00	11'100.00	11'070.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9'600.00	9'600.00	9'562.00
5141	Buswartehäuser	3300.40	2'900.00	2'900.00	2'928.00
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	291.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.30	0.00	0.00	562.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'030.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	8'200.00	4'200.00	4'189.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	30'800.00	30'800.00	55'574.50
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	305'600.00	262'300.00	238'536.15
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	30'200.00	32'500.00	31'402.00
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2'100.00	2'100.00	2'089.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	78'200.00	58'200.00	-7'955.00
6120	Wasserversorgung	3300.40	14'000.00	0.00	0.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	17'000.00	17'000.00	17'016.00
6120	Wasserversorgung	3320.90	4'300.00	3'300.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	10'000.00	235'900.00	177'776.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.40	15'900.00	0.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	41'200.00	2'500.00	3'945.91
6140	Abfall allgemein	3300.60	8'700.00	9'400.00	0.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	196'000.00	181'600.00	133'926.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	91'900.00	78'400.00	24'334.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	117'700.00	61'000.00	65'699.00
Total			1'713'500.00	1'722'800.00	1'377'457.26
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'713'500.00	1'722'800.00	1'585'077.08
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'713'500.00	1'722'800.00	1'585'077.08

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	9'050	8'850	8'918		
Steuerfuss	40%	40%	40%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'930	3'575	4'012		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	39%	227%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.200%	0.037%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	155%	129%	184%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	2'468	1'609	3'004	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung