

Politische Gemeinde
8474 Dinhard

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	29.07.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24.08.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31.08.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17.11.2021
Veröffentlichung	26.11.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	3
2	Anträge und Beschlüsse	5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	8
4	Finanzierung	9
5	Haushaltsgleichgewicht	11
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9	Erfolgsrechnung	22
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	67
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	69
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	76
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	79
14	Finanzkennzahlen	81

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dinhard
Welsikerstrasse 4
8474 Dinhard

Finanzvorstand:	Peter Matzinger
Leiter Finanzen:	Mario Di Cristofano
Telefon	052 320 80 80
E-Mail	gemeindeverwaltung@dinhard.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Jahresrechnung 2020 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'311'195.09 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total CHF 140'443.98 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2020 CHF 1'334'645.91, dasjenige der gebührenfinanzierten Bereiche CHF 1'274'287.85.

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre wiesen trotz gesunden Investitionen Ertragsüberschüsse auf. Die guten Ergebnisse, vor allem jenes des vergangenen Jahres, ist hauptsächlich auf ausserordentliche Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

Das Budget 2022 sieht mit gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertrag von CHF 7'089'700.00 und einen Aufwand von CHF 7'376'200.00 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 286'500.00.

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Die Senkung des Steuerfusses im 2021 führt zusammen mit der konjunkturellen Entwicklung und höhere Beiträge aufgrund von Gesetzesänderungen in den kommenden Jahren zu einer Verknappung des Haushaltes. Dank der bestehenden hohen Liquidität können die im 2022 geplanten Investitionen mit vorhandenen Mitteln finanziert werden. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge steigen weiter an.

Stand Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Die Nettoausgaben verringern sich im gesamten Bereich um Fr. 13'500.00. Dies ist hauptsächlich auf eine personelle Veränderung auf der Gemeindeverwaltung sowie tiefere Ausgaben für Weiterbildungen des Verwaltungspersonals zurückzuführen. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Im Vergleich zum Vorjahr fällt ein geringerer Kostenanteil am Sicherheitszweckverband Thurtal-Süd an. |
| 2 Bildung | Der Nettoaufwand im Bereich der Bildung verringert sich um Fr. 14'600.00. Es ist geplant, einen neuen Rasenmäher anzuschaffen. Der Liegenschaftunterhalt wird teils aufgrund laufender Planungsarbeiten zurückgestellt. Der vorgesehene Austritt eines Sonderschülers im Laufe des Jahres führt zu entsprechenden Minderkosten. Nach dem grossen Zirkusprojekt im Jahr 2021 findet wieder eine Projektwoche im gewohnten Rahmen statt. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Bis auf die notwendige Dachsanierung an der Sporthalle gibt es im Bereich Kultur, Sport und Freizeit keine speziell erwähnenswerten Abweichungen. Die Bibliothek wird gut besucht und die Kulturkommission plant auch zukünftig Veranstaltungen. |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4 Gesundheit | Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt weiter zu, was zu erheblichen Mehraufwänden führt. |
| 5 Soziale Sicherheit | Die Anpassung des Kinder- und Jugendheimgesetzes führt zu einem neuen Beitrag von knapp Fr. 155'000.-. Die Tendenz zeigt zukünftig eine Zunahme von Bezüglern wirtschaftlicher Hilfe. |
| 6 Verkehr | Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsbund steigt im Vergleich zum Vorjahr um gut Fr. 40'000.- an. |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschaften ein positives Ergebnis. Der Kostenanteil an die Abwasserreinigungsanlage in Ellikon an der Thur ist angestiegen. |
| 8 Volkswirtschaft | Es kann erneut mit einer um knapp Fr. 30'000.- höheren Ausschüttung des Gewinnanteils der ZKB gerechnet werden. Ansonsten zeigen sich in diesem Bereich keine grösseren Veränderungen. |
| 9. Finanzen und Steuern | Es werden höhere Einnahmen aus den allgemeinen Gemeindesteuern erwartet. Aufgrund der höheren Steuerkraft, wird der Ressourcenausgleichsbeitrag stattdessen tiefer ausfallen. |

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Nach der Senkung des Steuerfusses im 2021 liegt dieser mit gut dreizehn Prozentpunkten deutlich unter dem kantonalen Mittelwert. Das langjährige Ziel, dass die Erfolgsrechnung im Steuerhaushalt die Konsumaufwendungen deckt, wird nicht erreicht. Aufgrund der planerischen Annahme, dass die Erfolgsrechnung ab 2023 ungefähr ausgeglichen ist, kann von einer Anpassung des Steuerfusses abgesehen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'376'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'089'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	286'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	710'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'525'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 24.08.2021
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin



P. Matzinger



S. Niederer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.08.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'376'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'089'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	286'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	710'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'525'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 13.09.2021

Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Präsidentin



C. Clivio

Aktuar



A. Kienast

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dinhard am 17.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'376'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'089'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	286'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	810'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	710'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'525'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2022 wird auf 65 % (Vorjahr 65 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 17.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

P. Matzinger

S. Niederer

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'376'200.00	7'091'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'148'500.00	4'296'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'227'700.00	-2'795'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'525'000.00	4'039'000.00	
Steuerfuss	65%	65%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'372'500.00	2'171'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	487'500.00	409'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	71'500.00	39'700.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'700.00	5'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'941'200.00	2'625'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'941'200.00	2'625'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-286'500.00	-169'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	286'500.00	286'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	32'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'500.00	108'700.00	135'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'000.00	600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00	4'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-13'000.00	-181'200.00	168'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	710'000.00	566'000.00	144'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-723'000.00	-747'200.00	24'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-32%	117%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'000.00	11'200.00	19'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	29'800.00	106'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	31'800.00	117'200.00	19'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	92'000.00	52'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-60'200.00	65'200.00	19'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	225%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-286'500.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	14'522'581.24
./. Fremdkapital per 31.12.2020	3'288'016.37
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	11'234'564.87

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'234'564.87
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	108'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	88'236.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	196'936.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	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
67%	81%	-	-							74%

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
-1%	-1%	0%	0%							-1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10%	19%	11%	11%							13%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'544'100.00	1'524'800.00	1'440'329.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'480'800.00	1'449'500.00	1'333'659.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170'900.00	109'200.00	70'804.18
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'000.00	69'300.00	108'696.29
36	Transferaufwand	3'688'100.00	3'460'700.00	3'279'848.68
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	Total betrieblicher Aufwand	6'916'900.00	6'613'500.00	6'235'737.76
40	Fiskalertrag	3'581'300.00	3'179'500.00	5'902'918.61
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'167'600.00	1'167'800.00	1'121'580.29
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00
46	Transferertrag	1'584'900.00	1'764'600.00	1'532'599.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
	Total betrieblicher Ertrag	6'337'800.00	6'115'900.00	8'563'498.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-579'100.00	-497'600.00	2'327'760.94
34	Finanzaufwand	33'500.00	54'000.00	1'087'357.32
44	Finanzertrag	326'100.00	381'900.00	320'791.47
	Ergebnis aus Finanzierung	292'600.00	327'900.00	-766'565.85
	Operatives Ergebnis	-286'500.00	-169'700.00	1'561'195.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	250'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-250'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-286'500.00	-169'700.00	1'311'195.09
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	425'800.00	424'300.00	448'216.40
49	Interne Verrechnungen	425'800.00	424'300.00	448'216.40
	Total Aufwand	7'376'200.00	7'091'800.00	8'021'311.48
	Total Ertrag	7'089'700.00	6'922'100.00	9'332'506.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	660'000.00	760'000.00	1'152'560.88
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	81'000.00	0.00	207'576.65
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	69'000.00	70'000.00	54'165.55
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	810'000.00	830'000.00	1'414'303.08
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	300'000.00	134'016.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	100'000.00	300'000.00	134'016.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	810'000.00	830'000.00	1'414'303.08
Total Investitionseinnahmen	100'000.00	300'000.00	134'016.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-710'000.00	-530'000.00	-1'280'287.08
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	997'011.60
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	997'011.60
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	997'011.60
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	-997'011.60
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht. Für die Abschreibungen und die Auflösung von Investitionsbeiträgen wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung für das Verwaltungsvermögen übernommen. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 96 vom 07.07.2015 0.5 %. 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettoausgaben verringern sich im gesamten Bereich um Fr. 13'500. Es sind diverse Mehr- und Minderausgaben vorgesehen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.4611.00	60'000.00	56'000.00	-4'000.00	Höhere Bezugsentschädigung aufgrund von mehr Steuerpflichtigen
0220.3010.00	335'500.00	339'200.00	3'700.00	Personeller Wechsel
0220.3052.00	21'200.00	25'200.00	4'000.00	Personeller Wechsel
0220.3090.00	5'000.00	16'000.00	11'000.00	Weniger Weiterbildungen als im Vorjahr vorgesehen
0220.3110.00	7'000.00	2'500.00	-4'500.00	Anschaffung von Schreibtischen
0220.3153.00	0.00	9'000.00	9'000.00	Verbuchung über Kto. 0220.3133.00
0290.3144.00	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	Zusätzliche Kanalisationsarbeiten bei der alten Post
0290.3300.40	6'400.00	0.00	-6'400.00	Abschreibung der Sanierungskosten des Pulvertrums

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Nettoausgaben sinken im gesamten Bereich um Fr. 15'000. Es fallen geringere Kosten für die Feuerwehr an.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3130.01	0.00	3'700.00	3'700.00	Keine Beanspruchung von Dienstleistungen vorgesehen
1500.3612.00	112'400.00	122'500.00	10'100.00	Geringerer Kostenanteil am SZV Thurtal-Süd

2

Bildung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 2'314'300 und liegt Fr. 14'600 tiefer als im Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.00	12'300.00	22'100.00	9'800.00	Weniger DaZ-Stunden geplant
2110.3611.00	221'700.00	233'200.00	11'500.00	Diverse Pensumsänderungen
2120.3020.00	145'300.00	120'300.00	-25'000.00	Zusätzlicher Lohnaufwand für Vertretungen während Mutterschaftsurlaub
2120.3111.00	33'000.00	20'000.00	-13'000.00	Anschaffung von neuem Werkzeug für den Werkraum und Notebooks
2120.3130.00	35'000.00	26'000.00	-9'000.00	Erhöhter Bedarf an Schulsozialarbeit
2120.3171.10	5'000.00	25'000.00	20'000.00	Nach dem Zirkusprojekt ist wieder eine Projektwoche im normalen Rahmen vorgesehen
2120.3611.00	942'800.00	972'800.00	30'000.00	Diverse personelle Veränderungen
2120.4260.00	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	Höhere Elternbeiträge für das Skilager
2170.3010.01	161'300.00	167'900.00	6'600.00	Dienstaltersgeschenk im Vorjahr
2170.3111.00	39'000.00	4'000.00	-35'000.00	Ersatz des Rasenmähers
2170.3144.00	70'000.00	100'000.00	30'000.00	Weniger Unterhalt geplant
2170.3300.40	16'800.00	2'000.00	-14'800.00	Abschreibung der Kosten für die Schulraumplanung
2192.3130.00	16'000.00	11'000.00	-5'000.00	Optimierung der Sicherheit in der Informatik
2200.3631.00	9'600.00	0.00	-9'600.00	Neuer Kostenanteil an den Spitalschulen
2200.3637.00	83'000.00	100'800.00	17'800.00	Austritt eines Sonderschülers im Laufe des Jahres

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand erhöht sich um Fr. 9'300. Es ist eine Dachsanierung an der Sporthalle geplant.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3210.3110.00	0.00	3'000.00	3'000.00	Keine Anschaffungen geplant
3410.3144.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Mehrkosten für Dachsanierung der Sporthalle

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 117'500 auf Fr. 503'500. Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt weiter zu.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3632.40	118'000.00	80'000.00	-38'000.00	Mehr Bewohner im AZiG
4125.3634.46	52'000.00	40'000.00	-12'000.00	Mehr Bewohner in öffentlichen Pflegezentren
4125.3635.46	129'000.00	110'000.00	-19'000.00	Mehr Bewohner in privaten Pflegezentren
4215.3635.56	64'000.00	20'000.00	-44'000.00	Mehr Einwohner mit Pflegebedarf durch Spitex
4220.3111.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Anschaffung von Defibrillatoren geplant

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 180'700. Dies ist grösstenteils auf den neuen Beitrag gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz zurückzuführen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3634.00	26'800.00	20'000.00	-6'800.00	Höhere Prämienübernahmen für Asylsuchende
5120.3635.10	17'000.00	20'000.00	3'000.00	Tiefere Prämienübernahmen für Sozialhilfebezüger
5120.4630.00	20'700.00	16'500.00	-4'200.00	Höherer Bundesbeitrag aufgrund Mehraufwand
5120.4631.00	19'100.00	13'500.00	-5'600.00	Höherer Staatsbeitrag aufgrund Mehraufwand
5120.4637.10	4'000.00	10'000.00	6'000.00	Tiefere Prämienrückerstattungen von Sozialhilfebezügern
5220.3637.22	13'000.00	7'000.00	-6'000.00	Höhere Krankheits- und Behinderungskosten
5220.4631.00	60'200.00	40'000.00	-20'200.00	Erhöhung des Staatsbeitrags von 50 % auf 70 %
5320.4631.00	112'000.00	79'000.00	-33'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrags von 50 % auf 70 %
5330.3064.00	11'700.00	0.00	-11'700.00	Neue Überbrückungsrente aufgrund Pensionierung
5430.3637.00	19'000.00	10'000.00	-9'000.00	Zusätzliche Übernahme von Alimenterbevorschussungen
5440.3631.00	73'000.00	68'000.00	-5'000.00	Höherer Beitrag an das AJB
5440.3631.01	154'900.00	0.00	-154'900.00	Zusätzlicher Beitrag aufgrund neuem Kinder- und Jugendheimgesetz
5451.3010.00	324'000.00	315'000.00	-9'000.00	Zusätzlicher Lohnaufwand für Stellvertretungen
5451.3631.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Kein Einsatz von Zivildienstleistenden geplant
5451.4260.00	340'000.00	360'000.00	20'000.00	Rückgang der Einnahmen
5710.3637.24	13'400.00	2'500.00	-10'900.00	Mehr Bezüger von Beihilfen
5710.4631.00	9'300.00	1'000.00	-8'300.00	Erhöhung des Staatsbeitrags von 50 % auf 70 %
5720.3637.30	142'000.00	70'000.00	-72'000.00	Mehr Sozialhilfebezüger (schweizerische Staatsangehörige)
5720.3637.34	0.00	46'000.00	46'000.00	Keine Sozialhilfebezüger (ausländische Staatsangehörige)
5720.4637.30	28'000.00	14'000.00	-14'000.00	Mehr Rückerstattungen durch Sozialhilfebezüger (schweizerische Staatsangehörige)
5730.3612.00	50'000.00	65'000.00	15'000.00	Weniger Aufwand für die Betreuung der Asylsuchenden
5730.4470.00	0.00	63'000.00	63'000.00	Wechsel auf Kto. 5730.4634.00
5730.4634.00	38'000.00	0.00	-38'000.00	Geringere Rückerstattungen aufgrund Statuswechsel der Asylsuchenden

6

Verkehr

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 94'900. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund neuer Investitionen. Der ZVV-Beitrag steigt ebenfalls.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	112'100.00	103'400.00	-8'700.00	Dienstaltersgeschenk
6150.3141.30	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	Ersatz der Strassenbeleuchtung im Vorder Grüt
6150.3141.40	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Weniger laufender Strassenunterhalt geplant
6150.3300.10	82'500.00	43'000.00	-39'500.00	Mehr Abschreibungen aufgrund Abschluss von Investitionen
6210.3631.00	49'900.00	44'400.00	-5'500.00	Grösserer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds
6220.3634.01	117'100.00	76'300.00	-40'800.00	Grösserer Beitrag an den ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im steuerfinanzierten Teil des Bereiches verringert sich der Nettoaufwand um Fr. 36'200. Die gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschaften alle ein positives Ergebnis.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3101.03	35'000.00	27'200.00	-7'800.00	Erhöhter Wasserankauf
7101.3300.60	0.00	4'300.00	4'300.00	Leitwarte vollständig Abgeschrieben
7101.3300.90	3'000.00	0.00	-3'000.00	Abschreibung des GWP/TWN
7101.3510.00	2'000.00	8'500.00	6'500.00	Kleinere Einlage in die Spezialfinanzierung
7201.3143.00	29'000.00	7'000.00	-22'000.00	Unterhaltsarbeiten an der Eschlikerstrasse und Ersatz von Schachtdeckeln
7201.3510.00	11'200.00	44'100.00	32'900.00	Kleinere Einlage in die Spezialfinanzierung
7201.3612.00	133'000.00	123'000.00	-10'000.00	Grösserer Kostenanteil an die ARA Ellikon
7301.3102.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Druckkosten für Abfallmarken
7301.3510.00	19'200.00	16'000.00	-3'200.00	Grössere Einlage in die Spezialfinanzierung
7301.4240.01	80'000.00	75'000.00	-5'000.00	Mehreinnahmen von Kehrichtabfuhrgebühren
7301.4240.02	118'000.00	110'000.00	-8'000.00	Mehreinnahmen von Grundgebühren
7710.3111.00	0.00	3'200.00	3'200.00	Keine Anschaffungen geplant
7900.3130.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Revision der Ortsplanung über Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag beträgt Fr. 115'500 und liegt Fr. 26'800 höher als im Budget 2021. Es wird mit einer höheren ZKB-Dividende gerechnet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8600.4604.00	129'200.00	100'000.00	-29'200.00	Höhere ZKB-Dividende vorgesehen

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

In diesem Bereich fällt der Nettoertrag Fr. 182'500 höher aus. Dies ist grösstenteils auf die höheren Steuereinnahmen zurückzuführen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.XXXX.XX	3'212'300.00	2'808'500.00	-403'800.00	Mehreinnahmen der allgemeinen Gemeindesteuern
9300.3632.00	253'700.00	337'000.00	83'300.00	Kleinerer Anteil des Ressourcenausgleichsbeitrag an die Sekundarschulgemeinde
9300.4621.50	1'003'100.00	1'333'000.00	329'900.00	Kleinerer Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund höherer Steuerkraft
9630.3431.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Zusätzliche Kosten für die Reinigung des Treppenhauses im alten Schulhaus
9630.3431.20	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Anschaffungen geplant
9630.3439.50	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Weniger Aufwand für das Projekt im Winkel
9630.4430.00	132'800.00	125'000.00	-7'800.00	Zusätzliche Vermietung des Gewerbelokals der alten Post

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	945'400.00	478'100.00	948'200.00	467'400.00	1'006'718.09	524'444.66
	Nettoergebnis	0.00	467'300.00	0.00	480'800.00		482'273.43
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	307'500.00	43'300.00	320'800.00	41'600.00	337'621.63	47'166.76
	Nettoergebnis	0.00	264'200.00	0.00	279'200.00		290'454.87
2	BILDUNG	2'414'000.00	99'700.00	2'423'600.00	94'700.00	2'193'901.20	111'976.75
	Nettoergebnis	0.00	2'314'300.00	0.00	2'328'900.00		2'081'924.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	161'600.00	25'400.00	153'900.00	27'000.00	177'262.91	17'962.65
	Nettoergebnis	0.00	136'200.00	0.00	126'900.00		159'300.26
4	GESUNDHEIT	512'500.00	9'000.00	393'000.00	7'000.00	385'843.01	7'888.00
	Nettoergebnis	0.00	503'500.00	0.00	386'000.00		377'955.01
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'293'600.00	643'400.00	1'077'600.00	608'100.00	1'024'922.99	521'645.85
	Nettoergebnis	0.00	650'200.00	0.00	469'500.00		503'277.14
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	540'000.00	112'700.00	445'100.00	115'700.00	432'481.44	110'025.80
	Nettoergebnis	0.00	427'300.00	0.00	329'400.00		322'455.64
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	831'700.00	724'600.00	856'000.00	712'700.00	811'188.46	741'900.17
	Nettoergebnis	0.00	107'100.00	0.00	143'300.00		69'288.29
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'400.00	159'900.00	43'500.00	132'200.00	46'359.58	211'582.20
	Nettoergebnis	115'500.00	0.00	88'700.00	0.00	165'222.62	
9	FINANZEN UND STEUERN	325'500.00	4'793'600.00	430'100.00	4'715'700.00	1'605'012.17	7'037'913.73
	Nettoergebnis	4'468'100.00	0.00	4'285'600.00	0.00	5'432'901.56	
	Total Aufwand / Ertrag	7'376'200.00	7'089'700.00	7'091'800.00	6'922'100.00	8'021'311.48	9'332'506.57
	Ertragsüberschuss		286'500.00		169'700.00	1'311'195.09	
	Aufwandüberschuss						
	Total	7'376'200.00	7'376'200.00	7'091'800.00	7'091'800.00	9'332'506.57	9'332'506.57

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	945'400.00	478'100.00	948'200.00	467'400.00	1'006'718.09	524'444.66
	Nettoergebnis	0.00	467'300.00	0.00	480'800.00		482'273.43
01	Legislative und Exekutive	127'300.00		123'800.00		119'827.59	0.00
	Nettoergebnis	0.00	127'300.00	0.00	123'800.00		119'827.59
011	Legislative	33'900.00		33'200.00		31'223.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'900.00	0.00	33'200.00		31'223.47
0110	Legislative	33'900.00		33'200.00		31'223.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'900.00	0.00	33'200.00		31'223.47
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	12'300.00		12'300.00		12'250.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'500.00		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		400.00		976.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				42.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				183.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		7'952.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		736.70	
3132.00	Buchprüfungskosten	6'000.00		5'200.00		6'612.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'810.00	
012	Exekutive	93'400.00		90'600.00		88'604.12	0.00
	Nettoergebnis	0.00	93'400.00	0.00	90'600.00		88'604.12
0120	Exekutive	93'400.00		90'600.00		88'604.12	0.00
	Nettoergebnis	0.00	93'400.00	0.00	90'600.00		88'604.12
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	65'500.00		65'500.00		65'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		3'079.30	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		188.17	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		584.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		493.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'500.00		15'700.00		18'759.25	
02 Allgemeine Dienste	818'100.00	478'100.00	824'400.00	467'400.00	886'890.50	524'444.66
Nettoergebnis	0.00	340'000.00	0.00	357'000.00		362'445.84
021 Finanz- und Steuerverwaltung	184'400.00	98'000.00	186'100.00	92'000.00	206'453.92	102'032.15
Nettoergebnis	0.00	86'400.00	0.00	94'100.00		104'421.77
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	184'400.00	98'000.00	186'100.00	92'000.00	206'453.92	102'032.15
Nettoergebnis	0.00	86'400.00	0.00	94'100.00		104'421.77
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'348.92	
3130.03 Betriebskosten	1'000.00		900.00		1'465.25	
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	4'000.00		3'700.00		5'641.25	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	6'000.00		8'100.00		7'998.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000.00		115'000.00		140'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'000.00		57'000.00		50'000.00	
4260.01 Rückerstattung Betriebskosten		1'000.00				1'305.25
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		60'000.00		56'000.00		61'473.00
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		37'000.00		36'000.00		39'253.90
022 Allgemeine Dienste, übrige	578'200.00	280'200.00	595'900.00	277'000.00	621'782.57	325'728.31
Nettoergebnis	0.00	298'000.00	0.00	318'900.00		296'054.26
0220 Allgemeine Dienste, übrige	578'200.00	280'200.00	595'900.00	277'000.00	621'782.57	325'728.31
Nettoergebnis	0.00	298'000.00	0.00	318'900.00		296'054.26

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal	335'500.00		339'200.00		343'838.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		22'100.00		22'105.57	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00		25'200.00		26'624.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'100.00		3'089.66	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00		4'063.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00		4'994.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		16'000.00		8'988.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'361.20	
3100.00 Büromaterial	5'500.00		5'500.00		5'258.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		3'586.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'500.00		16'728.25	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		21'903.94	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		2'000.00		3'220.00	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		26'317.35	
3132.00 Baukontrollen, Baugutachten	27'600.00		25'000.00		35'049.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	76'000.00		76'000.00		75'180.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'763.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100.00		2'000.00		2'104.05	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			9'000.00		4'605.25	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'000.00		31'199.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'261.41
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		4'000.00		6'267.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000.00		185'000.00		225'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		70'000.00		68'000.00		61'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	55'500.00	99'900.00	42'400.00	98'400.00	58'654.01	96'684.20
	Nettoergebnis	44'400.00	0.00	56'000.00	0.00	38'030.19	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	55'500.00	99'900.00	42'400.00	98'400.00	58'654.01	96'684.20
	Nettoergebnis	44'400.00	0.00	56'000.00	0.00	38'030.19	
3010.00	Löhne	8'000.00		7'900.00		7'540.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		483.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		90.51	
3055.00	AG-Beiträge an die Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'800.00		570.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				2'831.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	14'500.00		14'500.00		14'607.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'400.00		6'400.00		4'638.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		10'000.00		27'735.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				135.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		1'900.00		2'594.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'000.00		96'500.00		94'090.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	307'500.00	43'300.00	320'800.00	41'600.00	337'621.63	47'166.76
	Nettoergebnis	0.00	264'200.00	0.00	279'200.00		290'454.87
11	Öffentliche Sicherheit	17'700.00		17'000.00		16'860.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'700.00	0.00	17'000.00		16'860.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	17'700.00		17'000.00		16'860.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'700.00	0.00	17'000.00		16'860.00
1110	Polizei	17'700.00		17'000.00		16'860.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'700.00	0.00	17'000.00		16'860.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'700.00		17'000.00		16'860.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
12	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'100.00	500.00	12'629.43	650.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'600.00		11'979.43
120	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'100.00	500.00	12'629.43	650.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'600.00		11'979.43
1200	Rechtssprechung	5'200.00	500.00	5'100.00	500.00	12'629.43	650.00
	Nettoergebnis	0.00	4'700.00	0.00	4'600.00		11'979.43
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'500.00		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		224.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'673.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		650.00
14	Allgemeines Rechtswesen	142'300.00	19'600.00	145'300.00	17'900.00	159'245.55	20'866.76
	Nettoergebnis	0.00	122'700.00	0.00	127'400.00		138'378.79

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	142'300.00	19'600.00	145'300.00	17'900.00	159'245.55	20'866.76
	Nettoergebnis	0.00	122'700.00	0.00	127'400.00		138'378.79
1400	Allgemeines Rechtswesen	142'300.00	19'600.00	145'300.00	17'900.00	159'245.55	20'866.76
	Nettoergebnis	0.00	122'700.00	0.00	127'400.00		138'378.79
3100.00	Büromaterial						
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'700.00		62.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000.00		17'300.00		12'026.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		7'718.80	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband FESWL	21'300.00		20'000.00		15'883.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	13'000.00		12'300.00		11'884.40	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt						
3690.03	Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	61'000.00		60'000.00		61'671.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		15'500.00		15'651.36
4612.00	Rückerstattung Betreibungsamt		4'100.00		2'400.00		5'215.40
15	Feuerwehr	120'900.00	22'700.00	131'000.00	22'700.00	122'517.30	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	98'200.00	0.00	108'300.00		99'767.30
150	Feuerwehr	120'900.00	22'700.00	131'000.00	22'700.00	122'517.30	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	98'200.00	0.00	108'300.00		99'767.30
1500	Feuerwehr	120'900.00	22'700.00	131'000.00	22'700.00	122'517.30	22'750.00
	Nettoergebnis	0.00	98'200.00	0.00	108'300.00		99'767.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'180.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		1'114.95	
3612.00	Entschädigungen Sicherheitszweckverbände	112'400.00		122'500.00		117'222.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'700.00		22'700.00		22'750.00
16 Verteidigung	21'400.00	500.00	22'400.00	500.00	26'369.35	2'900.00
Nettoergebnis	0.00	20'900.00	0.00	21'900.00		23'469.35
162 Zivile Verteidigung	21'400.00	500.00	22'400.00	500.00	26'369.35	2'900.00
Nettoergebnis	0.00	20'900.00	0.00	21'900.00		23'469.35
1620 Zivilschutz	21'400.00	500.00	22'400.00	500.00	26'369.35	2'900.00
Nettoergebnis	0.00	20'900.00	0.00	21'900.00		23'469.35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'100.00		1'628.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3612.00 Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	19'300.00		20'800.00		22'341.00	
3701.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten					2'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4707.00 Durchlaufende Beiträge von priv. Haushalten (Ersatzabg. SR)						2'400.00
2 BILDUNG	2'414'000.00	99'700.00	2'423'600.00	94'700.00	2'193'901.20	111'976.75
Nettoergebnis	0.00	2'314'300.00	0.00	2'328'900.00		2'081'924.45
21 Obligatorische Schule	2'307'400.00	99'700.00	2'308'800.00	94'700.00	2'119'647.50	111'976.75
Nettoergebnis	0.00	2'207'700.00	0.00	2'214'100.00		2'007'670.75
211 Eingangsstufe	252'000.00		273'000.00		272'657.76	0.00
Nettoergebnis	0.00	252'000.00	0.00	273'000.00		272'657.76

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	252'000.00		273'000.00		272'657.76	0.00
	Nettoergebnis	0.00	252'000.00	0.00	273'000.00		272'657.76
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'300.00		22'100.00		27'276.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'500.00		1'762.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'800.00		1'659.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		142.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		206.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		400.00		83.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		110.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00		10'742.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar	3'000.00		2'000.00		350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		5'362.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		519.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	221'700.00		233'200.00		224'443.50	
212	Primarstufe	1'356'700.00	9'000.00	1'354'700.00	6'000.00	1'271'227.98	19'366.00
	Nettoergebnis	0.00	1'347'700.00	0.00	1'348'700.00		1'251'861.98
2120	Primarstufe	1'356'700.00	9'000.00	1'354'700.00	6'000.00	1'271'227.98	19'366.00
	Nettoergebnis	0.00	1'347'700.00	0.00	1'348'700.00		1'251'861.98
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	145'300.00		120'300.00		124'481.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'799.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		7'700.00		7'199.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00		10'000.00		13'713.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		700.00		933.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'346.70	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'500.00		18'200.00		17'370.66	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		3'776.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		2'921.05	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	45'000.00		45'000.00		48'143.75	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'614.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	33'000.00		20'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					17'694.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		26'000.00		25'888.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	5'000.00		3'000.00		1'435.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		6'456.82	
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		26'000.00		18'972.40	
3171.10 Projektwoche, Projekte	5'000.00		25'000.00		4'650.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	942'800.00		972'800.00		933'212.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MGA	31'000.00		31'000.00		26'308.80	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	27'000.00		25'000.00		26'906.10	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende			2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'000.00		6'000.00		19'366.00
214 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	37'213.10	10'302.25
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	37'500.00		26'910.85
2140 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	37'213.10	10'302.25
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	37'500.00		26'910.85

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Instrumentalunterricht	45'500.00		45'500.00		37'213.10	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		10'302.25
217 Schulliegenschaften	395'200.00	82'700.00	383'800.00	80'700.00	323'325.97	82'308.50
Nettoergebnis	0.00	312'500.00	0.00	303'100.00		241'017.47
2170 Schulliegenschaften	395'200.00	82'700.00	383'800.00	80'700.00	323'325.97	82'308.50
Nettoergebnis	0.00	312'500.00	0.00	303'100.00		241'017.47
3010.01 Löhne Hauswartung	161'300.00		167'900.00		156'627.90	
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		8'000.00		6'464.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'500.00		10'241.76	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		20'400.00		20'026.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'474.76	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'918.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'300.00		2'081.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		16'421.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		4'000.00		3'502.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		27'319.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		1'516.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'000.00		13'000.00		11'056.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		100'000.00		62'354.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'321.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'800.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'636.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		11'000.00		16'552.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'400.00		29'400.00		28'420.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'300.00		34'300.00		32'700.00
218 Tagesbetreuung					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
2180 Tagesbetreuung					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3612.00 Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur						
219 Obligatorische Schule, Übriges	258'000.00		251'800.00		215'222.69	0.00
Nettoergebnis	0.00	258'000.00	0.00	251'800.00		215'222.69
2190 Schulleitung	127'000.00		128'200.00		126'862.39	0.00
Nettoergebnis	0.00	127'000.00	0.00	128'200.00		126'862.39
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	38'500.00		40'000.00		38'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'466.49	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		106.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		462.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'882.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		90.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'028.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	74'400.00		74'400.00		80'326.20	
2191 Schulverwaltung	56'500.00		54'100.00		44'712.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	56'500.00	0.00	54'100.00		44'712.30
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		5'000.00		5'336.30	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'500.00		4'100.00		4'376.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		35'000.00	
2192 Volksschule, Sonstiges	74'500.00		69'500.00		43'648.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	74'500.00	0.00	69'500.00		43'648.00
3104.00 Lehrmittel						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000.00		11'000.00		1'629.45	
3170.00 Spesen Jahresstart und -schluss	2'500.00		2'500.00		1'921.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'974.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'913.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, SPD	40'000.00		40'000.00		31'021.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	2'000.00		2'000.00		1'205.10	
3637.00 Beiträge an private Haushalte, Schwimmunterricht	7'500.00		7'500.00		1'982.00	
22 Sonderschulen	106'600.00		114'800.00		74'253.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	106'600.00	0.00	114'800.00		74'253.70
220 Sonderschulen	106'600.00		114'800.00		74'253.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	106'600.00	0.00	114'800.00		74'253.70
2200 Sonderschulen	106'600.00		114'800.00		74'253.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	106'600.00	0.00	114'800.00		74'253.70
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3104.00 Lehrmittel						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		4'373.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3631.00 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	9'600.00					
3637.00 Schulgelder Sonderschulen	83'000.00		100'800.00		69'880.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	161'600.00	25'400.00	153'900.00	27'000.00	177'262.91	17'962.65
Nettoergebnis	0.00	136'200.00	0.00	126'900.00		159'300.26
32 Kultur, übrige	63'600.00	10'000.00	66'600.00	10'000.00	72'632.51	400.00
Nettoergebnis	0.00	53'600.00	0.00	56'600.00		72'232.51
321 Bibliotheken	38'900.00		41'900.00		38'652.99	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	41'900.00		38'652.99
3210 Bibliotheken	38'900.00		41'900.00		38'652.99	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'900.00	0.00	41'900.00		38'652.99
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		23'000.00		20'967.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'343.23	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		58.11	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		251.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		14'000.00		16'033.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322 Musik und Theater	1'300.00		1'300.00		1'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00		1'300.00
3220 Musik und Theater	1'300.00		1'300.00		1'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00		1'300.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
329 Kultur, Übriges	23'400.00	10'000.00	23'400.00	10'000.00	32'679.52	400.00
Nettoergebnis	0.00	13'400.00	0.00	13'400.00		32'279.52
3290 Kultur, Übriges	23'400.00	10'000.00	23'400.00	10'000.00	32'679.52	400.00
Nettoergebnis	0.00	13'400.00	0.00	13'400.00		32'279.52
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.62	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					23'474.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		6'794.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		400.00
33 Medien	28'000.00	13'000.00	27'000.00	13'000.00	27'545.40	15'120.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'000.00		12'425.40
332 Massenmedien	28'000.00	13'000.00	27'000.00	13'000.00	27'545.40	15'120.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'000.00		12'425.40
3320 Massenmedien	28'000.00	13'000.00	27'000.00	13'000.00	27'545.40	15'120.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	14'000.00		12'425.40
3102.00 Druck Dinerter Zytig	22'000.00		21'000.00		21'392.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'153.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe Abos und Inserate		13'000.00		13'000.00		15'120.00
34 Sport und Freizeit	70'000.00	2'400.00	60'300.00	4'000.00	77'085.00	2'442.65
Nettoergebnis	0.00	67'600.00	0.00	56'300.00		74'642.35
341 Sport	70'000.00	2'400.00	60'300.00	4'000.00	77'085.00	2'442.65
Nettoergebnis	0.00	67'600.00	0.00	56'300.00		74'642.35
3410 Sport	70'000.00	2'400.00	60'300.00	4'000.00	77'085.00	2'442.65
Nettoergebnis	0.00	67'600.00	0.00	56'300.00		74'642.35
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	6'500.00		6'500.00		5'903.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00		3'114.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		25'404.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		6'063.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		36'600.00		36'600.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Sporthalle		2'400.00		4'000.00		2'442.65
4 GESUNDHEIT	512'500.00	9'000.00	393'000.00	7'000.00	385'843.01	7'888.00
Nettoergebnis	0.00	503'500.00	0.00	386'000.00		377'955.01
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	299'000.00		230'000.00		212'168.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	299'000.00	0.00	230'000.00		212'168.00
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	299'000.00		230'000.00		212'168.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	299'000.00	0.00	230'000.00		212'168.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4490.00 Aufwertungen VV						
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	299'000.00		230'000.00		212'168.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	299'000.00	0.00	230'000.00		212'168.00
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	118'000.00		80'000.00		71'918.75	
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	52'000.00		40'000.00		45'121.50	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	129'000.00		110'000.00		95'127.75	
42 Ambulante Krankenpflege	184'900.00	9'000.00	131'900.00	7'000.00	149'748.68	7'888.00
Nettoergebnis	0.00	175'900.00	0.00	124'900.00		141'860.68
421 Ambulante Krankenpflege	176'200.00	9'000.00	130'200.00	7'000.00	148'062.68	7'888.00
Nettoergebnis	0.00	167'200.00	0.00	123'200.00		140'174.68
4210 Ambulante Krankenpflege	12'200.00	9'000.00	10'200.00	7'000.00	10'077.65	7'888.00
Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		2'189.65
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'030.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'000.00		9'047.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		7'000.00		7'888.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	164'000.00		120'000.00		137'985.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	164'000.00	0.00	120'000.00		137'985.03
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	82'000.00		82'000.00		78'503.99	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	18'000.00		18'000.00		14'101.65	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	64'000.00		20'000.00		45'379.39	
422	Rettungsdienste	8'700.00		1'700.00		1'686.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'700.00	0.00	1'700.00		1'686.00
4220	Rettungsdienste	8'700.00		1'700.00		1'686.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	8'700.00	0.00	1'700.00		1'686.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		1'686.00	
43	Gesundheitsprävention	25'600.00		27'100.00		21'223.82	0.00
	Nettoergebnis	0.00	25'600.00	0.00	27'100.00		21'223.82
431	Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'300.00		13'150.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'300.00		13'150.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310 Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'300.00		13'150.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'300.00		13'150.80
3632.00 Beiträge an Suchthilfe	13'300.00		13'300.00		13'150.80	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	800.00		800.00		796.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	800.00	0.00	800.00		796.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	800.00		800.00		796.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	800.00	0.00	800.00		796.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	800.00		800.00		796.00	
433 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		6'771.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		6'771.22
4330 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'500.00		6'771.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00		6'771.22
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00		768.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.12	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		13.10	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00		678.00	
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		6'000.00		5'310.00	
434 Lebensmittelkontrolle	2'000.00		3'500.00		505.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	3'500.00		505.80

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		3'500.00		505.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	3'500.00		505.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		3'500.00		505.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49	Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		4'000.00		2'702.51	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	4'000.00		2'702.51
490	Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		4'000.00		2'702.51	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	4'000.00		2'702.51
4900	Gesundheitswesen. Übriges	3'000.00		4'000.00		2'702.51	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	4'000.00		2'702.51
3130.00	Ärztlicher Notfalldienst	3'000.00		4'000.00		2'702.51	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'293'600.00	643'400.00	1'077'600.00	608'100.00	1'024'922.99	521'645.85
	Nettoergebnis	0.00	650'200.00	0.00	469'500.00		503'277.14
52	Invalidität	131'800.00	106'000.00	122'000.00	82'000.00	147'267.20	94'016.20
	Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	40'000.00		53'251.00
512	Prämienverbilligungen	43'800.00	43'800.00	40'000.00	40'000.00	49'639.85	50'213.20
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	573.35	
5120	Prämienverbilligungen	43'800.00	43'800.00	40'000.00	40'000.00	49'639.85	50'213.20
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	573.35	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'800.00		20'000.00		26'767.70	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	17'000.00		20'000.00		22'872.15	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12 Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						167.50
4630.00 Bundesbeiträge		20'700.00		16'500.00		21'918.50
4631.00 Staatsbeiträge		19'100.00		13'500.00		20'204.15
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		4'000.00		10'000.00		7'923.05
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
522 Ergänzungsleistungen IV	88'000.00	62'200.00	82'000.00	42'000.00	97'627.35	43'803.00
Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	40'000.00		53'824.35
5220 Ergänzungsleistungen IV	88'000.00	62'200.00	82'000.00	42'000.00	97'627.35	43'803.00
Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	40'000.00		53'824.35
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	75'000.00		75'000.00		84'088.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	13'000.00		7'000.00		13'539.35	
4631.00 Staatsbeiträge		60'200.00		40'000.00		42'290.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00		2'000.00		1'513.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
53 Alter und Hinterlassene	176'200.00	114'000.00	161'200.00	81'000.00	169'126.30	77'504.70
Nettoergebnis	0.00	62'200.00	0.00	80'200.00		91'621.60

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00		1'200.00		2'068.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'500.00	0.00	1'200.00		2'068.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00		1'200.00		2'068.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'500.00	0.00	1'200.00		2'068.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'500.00		1'200.00		2'068.50	
532	Ergänzungsleistungen AHV	162'000.00	114'000.00	160'000.00	81'000.00	166'860.40	77'504.70
	Nettoergebnis	0.00	48'000.00	0.00	79'000.00		89'355.70
5320	Ergänzungsleistungen AHV	162'000.00	114'000.00	160'000.00	81'000.00	166'860.40	77'504.70
	Nettoergebnis	0.00	48'000.00	0.00	79'000.00		89'355.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	147'000.00		145'000.00		151'524.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		15'000.00		15'336.40	
4631.00	Staatsbeiträge		112'000.00		79'000.00		70'204.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		2'000.00		2'000.00		6'766.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						534.70
533	Leistungen an Pensionierte	11'700.00				197.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	0.00		197.40
5330	Leistungen an Pensionierte	11'700.00				197.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	0.00		197.40
3064.00	Überbrückungsrenten	11'700.00				197.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	701'300.00	343'000.00	530'000.00	362'000.00	470'194.36	259'133.45
	Nettoergebnis	0.00	358'300.00	0.00	168'000.00		211'060.91
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'000.00	3'000.00	10'000.00	2'000.00	13'878.10	3'026.20
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	8'000.00		10'851.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'000.00	3'000.00	10'000.00	2'000.00	13'878.10	3'026.20
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	8'000.00		10'851.90
3637.00	Alimentenbevorschussungen	19'000.00		10'000.00		13'878.10	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		3'000.00		2'000.00		3'026.20
544	Jugendschutz	239'500.00		78'500.00		78'980.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	239'500.00	0.00	78'500.00		78'980.85
5440	Jugendschutz allgemein	239'500.00		78'500.00		78'980.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	239'500.00	0.00	78'500.00		78'980.85
3612.00	Entschädigung an Rickenbach für OJA	11'000.00		10'000.00		8'795.40	
3631.00	Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	73'000.00		68'000.00		69'566.25	
3631.01	Beitrag an Kanton (KJG)	154'900.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		619.20	
545	Leistungen an Familien	442'800.00	340'000.00	441'500.00	360'000.00	377'335.41	256'107.25
	Nettoergebnis	0.00	102'800.00	0.00	81'500.00		121'228.16
5450	Leistungen an Familien allgemein	5'000.00		5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	437'800.00	340'000.00	436'500.00	360'000.00	377'335.41	256'107.25
Nettoergebnis	0.00	97'800.00	0.00	76'500.00		121'228.16
3010.00 Löhne	324'000.00		315'000.00		275'902.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		20'500.00		17'554.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		15'600.00		14'908.53	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'520.16	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'286.19	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'700.00		3'678.23	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'100.00		1'015.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		4'000.00		556.50	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'581.25	
3105.00 Lebensmittel	24'000.00		24'000.00		19'252.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'500.00		1'530.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'949.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'400.00		27'400.00		27'420.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		180.00	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende			4'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340'000.00		360'000.00		256'107.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	284'300.00	80'400.00	264'400.00	83'100.00	238'335.13	90'991.50
Nettoergebnis	0.00	203'900.00	0.00	181'300.00		147'343.63

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571 Beihilfen/Zuschüsse	13'400.00	9'300.00	2'500.00	1'000.00	4'040.00	1'893.00
Nettoergebnis	0.00	4'100.00	0.00	1'500.00		2'147.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	13'400.00	9'300.00	2'500.00	1'000.00	4'040.00	1'893.00
Nettoergebnis	0.00	4'100.00	0.00	1'500.00		2'147.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	13'400.00		2'500.00		4'040.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26 Gemeindezuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		9'300.00		1'000.00		1'691.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						202.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	142'000.00	32'500.00	116'000.00	18'500.00	103'243.65	26'102.10
Nettoergebnis	0.00	109'500.00	0.00	97'500.00		77'141.55
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	142'000.00	32'500.00	116'000.00	18'500.00	103'243.65	26'102.10
Nettoergebnis	0.00	109'500.00	0.00	97'500.00		77'141.55
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	142'000.00		70'000.00		70'272.30	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			46'000.00		26'993.75	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					5'977.60	
4631.00 Staatsbeiträge		4'500.00		4'000.00		3'214.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						5'977.60
4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		28'000.00		14'000.00		13'084.80
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				500.00		3'825.50
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	99'800.00	38'000.00	118'800.00	63'000.00	98'894.53	62'005.90
Nettoergebnis	0.00	61'800.00	0.00	55'800.00		36'888.63
5730 Asylwesen	99'800.00	38'000.00	118'800.00	63'000.00	98'894.53	62'005.90
Nettoergebnis	0.00	61'800.00	0.00	55'800.00		36'888.63
3010.00 Löhne					425.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.18	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					419.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		4'000.00		1'559.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'300.00		48'300.00		43'640.00	
3612.00 Entschädigung an Stadt für Betreuung Asylbewerber	50'000.00		65'000.00		52'849.45	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				63'000.00		62'005.90
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		38'000.00				
579 Fürsorge, Übriges	29'100.00	600.00	27'100.00	600.00	32'156.95	990.50
Nettoergebnis	0.00	28'500.00	0.00	26'500.00		31'166.45
5790 Fürsorge, Übriges	29'100.00	600.00	27'100.00	600.00	32'156.95	990.50
Nettoergebnis	0.00	28'500.00	0.00	26'500.00		31'166.45
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		74.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (SVA und Seuzach)	27'000.00		25'000.00		30'072.15	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					10.80	
3612.00 Entschädigung an Kirche für Altersarbeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		990.50
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	540'000.00	112'700.00	445'100.00	115'700.00	432'481.44	110'025.80
Nettoergebnis	0.00	427'300.00	0.00	329'400.00		322'455.64
61 Strassenverkehr	370'000.00	112'700.00	322'000.00	115'700.00	277'374.89	110'025.80
Nettoergebnis	0.00	257'300.00	0.00	206'300.00		167'349.09

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	370'000.00	112'700.00	322'000.00	115'700.00	277'374.89	110'025.80
	Nettoergebnis	0.00	257'300.00	0.00	206'300.00		167'349.09
6150	Gemeindestrassen	370'000.00	112'700.00	322'000.00	115'700.00	277'374.89	110'025.80
	Nettoergebnis	0.00	257'300.00	0.00	206'300.00		167'349.09
3010.00	Löhne	112'100.00		103'400.00		107'597.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		6'700.00		6'600.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'500.00		12'444.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		999.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'236.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'174.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'820.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'970.15	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00		124.95	
3101.30	Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00		3'256.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'751.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung, Kehrrechtgebühren	1'300.00		1'300.00		1'931.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	10'000.00		10'000.00		8'940.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		16'000.00		4'143.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'827.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'703.15	
3141.10	Winterdienst	11'000.00		13'000.00		3'764.10	
3141.20	Strassenreinigung	4'800.00		4'800.00		2'544.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		1'000.00		512.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000.00		40'000.00		43'258.95	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	500.00		500.00		609.65	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.60 Geringfügiger Landerwerb					1'776.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		2'734.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	82'500.00		43'000.00		19'153.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		8'000.00		7'098.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		5'000.00		4'827.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'700.00		101'700.00		98'100.00
62 Öffentlicher Verkehr	170'000.00		123'100.00		155'106.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	123'100.00		155'106.55
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	52'900.00		46'800.00		49'236.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	52'900.00	0.00	46'800.00		49'236.55
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	52'900.00		46'800.00		49'236.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	52'900.00	0.00	46'800.00		49'236.55
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		2'400.00		2'772.55	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	49'900.00		44'400.00		46'464.00	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	117'100.00		76'300.00		105'870.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	117'100.00	0.00	76'300.00		105'870.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	117'100.00		76'300.00		105'870.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	117'100.00	0.00	76'300.00		105'870.00
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	117'100.00		76'300.00		105'870.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	831'700.00	724'600.00	856'000.00	712'700.00	811'188.46	741'900.17
	Nettoergebnis	0.00	107'100.00	0.00	143'300.00		69'288.29
71	Wasserversorgung	228'000.00	210'200.00	228'000.00	210'200.00	233'680.85	212'296.00
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		21'384.85
710	Wasserversorgung	228'000.00	210'200.00	228'000.00	210'200.00	233'680.85	212'296.00
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		21'384.85
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'800.00		17'800.00		21'384.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	17'800.00		21'384.85
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'800.00		10'762.50	
3143.00	Unterhalt Dorfbrunnen	400.00		400.00		3'222.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		6'600.00		7'400.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	210'200.00	210'200.00	210'200.00	210'200.00	212'296.00	212'296.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'533.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					20.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		400.00		810.80	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	35'000.00		27'200.00		36'504.78	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00			
3111.02	Wasserzähler	4'500.00		4'400.00		4'670.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Pumpwerke)	6'000.00		4'000.00		8'704.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		3'098.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Analyse Trinkwasserproben	5'000.00		4'500.00		5'246.73	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'886.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		58'623.27	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		344.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'800.00		27'500.00		20'262.39	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'300.00		6'779.35	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Schanalagen VV	3'000.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'000.00		8'500.00		25'508.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		35'600.00		28'300.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200.00		1'200.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		201'464.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		8'500.00		9'209.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'700.00		1'622.30
72 Abwasserbeseitigung	302'000.00	301'700.00	302'100.00	301'800.00	303'752.45	303'752.45
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
720 Abwasserbeseitigung	302'000.00	301'700.00	302'100.00	301'800.00	303'752.45	303'752.45
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	300.00		300.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		300.00			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	301'700.00	301'700.00	301'800.00	301'800.00	303'752.45	303'752.45
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000.00		6'200.43	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000.00		7'000.00		11'567.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00				-4'205.71	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	30'000.00		30'000.00		26'041.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'200.00		44'100.00		61'242.98	
3612.00 Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon	133'000.00		123'000.00		124'650.30	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	73'600.00		74'300.00		69'639.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		8'400.00		5'300.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		5'000.00		3'315.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		302'542.90
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'800.00		1'209.55
73 Abfallwirtschaft	208'500.00	205'000.00	196'000.00	191'500.00	214'653.87	214'135.97
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	4'500.00		517.90
730 Abfallwirtschaft	208'500.00	205'000.00	196'000.00	191'500.00	214'653.87	214'135.97
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	4'500.00		517.90

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00	1'500.00	5'700.00	1'200.00	3'303.90	2'786.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	4'500.00		517.90
3612.00 Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'700.00		3'303.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'200.00		2'786.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	203'500.00	203'500.00	190'300.00	190'300.00	211'349.97	211'349.97
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne	1'500.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00				4'680.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Abfuhrkosten	23'000.00		22'000.00		22'462.51	
3130.03 Verbrennungskosten	42'000.00		42'000.00		41'840.30	
3130.13 Grünabfuhr	52'000.00		51'000.00		52'790.44	
3130.14 Häckseldienst	16'000.00		16'000.00		16'201.30	
3130.22 Ganzglas	4'000.00		3'000.00		3'404.00	
3130.29 Bruchglas	1'500.00		2'000.00		1'456.30	
3130.31 Alu/Weissblech	100.00		400.00		123.21	
3130.39 Altmetall	2'000.00		2'000.00		3'565.76	
3130.49 Altpapier/Karton	9'000.00		9'000.00		14'769.15	
3130.59 Altöl	500.00		500.00		562.70	
3130.73 Grubengut	4'000.00		3'000.00		4'484.74	
3130.74 Sonderabfälle	1'600.00		1'500.00		1'517.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	19'200.00		16'000.00		21'270.46	
3612.00 Entschädigung an KOWU	600.00		400.00		721.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		80'000.00		75'000.00		87'364.89
4240.02 Grundgebühren		118'000.00		110'000.00		118'450.33
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		5'000.00		5'000.00		5'241.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		300.00		293.70
74 Verbauungen	28'700.00		30'700.00		29'969.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'700.00	0.00	30'700.00		29'969.90
741 Gewässerverbauungen	28'700.00		30'700.00		29'969.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'700.00	0.00	30'700.00		29'969.90
7410 Gewässerverbauungen	28'700.00		30'700.00		29'969.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'700.00	0.00	30'700.00		29'969.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		794.40	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		10'775.50	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700.00		13'700.00		18'400.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	18'700.00	5'000.00	10'651.55	2'325.75
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	13'700.00		8'325.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	18'700.00	5'000.00	10'651.55	2'325.75
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	13'700.00		8'325.80
7500 Arten- und Landschaftsschutz	15'700.00	4'000.00	18'700.00	5'000.00	10'651.55	2'325.75
Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	13'700.00		8'325.80
3010.00 Löhne						
3140.00 Unterhalt Gurisee	8'000.00		10'000.00		4'651.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'700.00		6'000.00	
4612.00 Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		4'000.00		5'000.00		2'325.75
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'900.00	1'200.00	4'334.80	1'250.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'084.80
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'900.00	1'200.00	4'334.80	1'250.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'084.80
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'400.00	700.00	4'900.00	1'200.00	4'334.80	1'250.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'084.80
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500.00			
3632.00 Beiträge an Energieberatung	3'100.00		3'100.00		3'034.80	
3636.00 Beiträge an Verein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4290.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		1'200.00		1'250.00
77 Übriger Umweltschutz	41'800.00	3'000.00	43'000.00	3'000.00	33'817.09	8'140.00
Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	40'000.00		25'677.09

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	41'800.00	3'000.00	43'000.00	3'000.00	33'817.09	8'140.00
	Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	40'000.00		25'677.09
7710	Friedhof und Bestattung	41'800.00	3'000.00	43'000.00	3'000.00	33'817.09	8'140.00
	Nettoergebnis	0.00	38'800.00	0.00	40'000.00		25'677.09
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'573.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		100.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					4.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		14.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge			3'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		7'863.40	
3143.00	Unterhalt Friedhof, Gräber	12'000.00		10'000.00		14'341.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100.00		12'100.00		9'900.00	
4240.00	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		8'140.00
79	Raumordnung	2'600.00		32'600.00		-19'672.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'600.00	0.00	32'600.00	19'672.05	
790	Raumordnung	2'600.00		32'600.00		-19'672.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'600.00	0.00	32'600.00	19'672.05	
7900	Raumordnung	2'600.00		32'600.00		-19'672.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'600.00	0.00	32'600.00	19'672.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		-21'572.35	
3612.00	Entschädigung an RWU	2'100.00		2'100.00		1'439.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		461.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	44'400.00	159'900.00	43'500.00	132'200.00	46'359.58	211'582.20
	Nettoergebnis	115'500.00	0.00	88'700.00	0.00	165'222.62	
81	Landwirtschaft	9'700.00		9'700.00	2'500.00	11'795.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	9'700.00	0.00	7'200.00		11'795.03
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
3636.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00	2'500.00	5'795.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	1'200.00		5'795.03
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'700.00	2'500.00	5'795.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	1'200.00		5'795.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		219.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'100.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge				2'500.00		
82 Forstwirtschaft	28'200.00	3'500.00	27'300.00	3'500.00	28'242.05	3'634.85
Nettoergebnis	0.00	24'700.00	0.00	23'800.00		24'607.20
820 Forstwirtschaft	28'200.00	3'500.00	27'300.00	3'500.00	28'242.05	3'634.85
Nettoergebnis	0.00	24'700.00	0.00	23'800.00		24'607.20
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'200.00	3'500.00	27'300.00	3'500.00	28'242.05	3'634.85
Nettoergebnis	0.00	24'700.00	0.00	23'800.00		24'607.20
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		84.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'959.90	
3612.00 Entschädigung an Pflungen für Beförderung	20'000.00		19'000.00		20'898.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		5'300.00	
4250.00 Verkäufe		1'500.00		1'500.00		1'329.85
4260.03 Beiträge an Wildschadenverhütung		2'000.00		2'000.00		1'655.00
4290.00 Übrige Entgelte						650.00
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		235.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'322.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'322.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'322.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'322.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'322.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'322.50
3635.00	Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'500.00		6'322.50	
86	Banken und Versicherungen		129'200.00		100'000.00	0.00	181'065.40
	Nettoergebnis	129'200.00	0.00	100'000.00	0.00	181'065.40	
860	Banken und Versicherungen		129'200.00		100'000.00	0.00	181'065.40
	Nettoergebnis	129'200.00	0.00	100'000.00	0.00	181'065.40	
8600	Banken und Versicherungen		129'200.00		100'000.00	0.00	181'065.40
	Nettoergebnis	129'200.00	0.00	100'000.00	0.00	181'065.40	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		129'200.00		100'000.00		181'065.40
87	Brennstoffe und Energie		27'000.00		26'000.00	0.00	26'646.00
	Nettoergebnis	27'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'646.00	
871	Elektrizität		27'000.00		26'000.00	0.00	26'646.00
	Nettoergebnis	27'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'646.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		27'000.00		26'000.00	0.00	26'646.00
	Nettoergebnis	27'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'646.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		27'000.00		26'000.00		26'646.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	325'500.00	5'080'100.00	430'100.00	4'885'400.00	2'916'207.26	7'037'913.73
	Nettoergebnis	4'754'600.00	0.00	4'455'300.00	0.00	4'121'706.47	
91	Steuern	5'200.00	3'581'300.00	5'600.00	3'179'500.00	4'008.45	5'902'918.61
	Nettoergebnis	3'576'100.00	0.00	3'173'900.00	0.00	5'898'910.16	
910	Steuern	5'200.00	3'581'300.00	5'600.00	3'179'500.00	4'008.45	5'902'918.61
	Nettoergebnis	3'576'100.00	0.00	3'173'900.00	0.00	5'898'910.16	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'000.00	3'214'300.00	2'000.00	2'810'500.00	648.45	3'515'954.86
	Nettoergebnis	3'212'300.00	0.00	2'808'500.00	0.00	3'515'306.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		648.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'372'500.00		2'171'000.00		2'624'543.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		196'900.00		126'000.00		223'096.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		7'500.00		2'740.57
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		10'500.00		7'200.00		10'496.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Ein- kommenssteuern natürliche Personen		-23'000.00		-23'600.00		-53'979.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'700.00		-1'700.00		-1'906.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		487'500.00		409'500.00		501'899.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		42'600.00		28'100.00		44'711.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500.00		2'000.00		7'588.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'500.00		3'800.00		3'581.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögens- steuern natürliche Personen		-12'000.00		-10'400.00		-17'415.55

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	18'000.00		18'000.00		18'073.04
4008.00	Personalsteuern	34'000.00		33'000.00		34'005.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	71'500.00		39'700.00		75'270.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	7'500.00		5'600.00		30'959.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'500.00		7'600.00		1'459.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinn- steuer juristische Personen	-10'000.00		-18'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	9'700.00		5'200.00		10'612.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	300.00		400.00		206.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	500.00		300.00		12.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-1'000.00		-700.00		
9101	Sondersteuern	3'200.00	367'000.00	3'600.00	369'000.00	3'360.00
	Nettoergebnis	363'800.00	0.00	365'400.00	0.00	2'383'603.75
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'200.00		3'600.00		3'360.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000.00		350'000.00	2'367'408.75
4033.00	Hundesteuern		17'000.00		19'000.00	19'555.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	253'700.00	1'003'100.00	337'000.00	1'333'000.00	230'780.00
	Nettoergebnis	749'400.00	0.00	996'000.00	0.00	760'180.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	253'700.00	1'003'100.00	337'000.00	1'333'000.00	230'780.00
	Nettoergebnis	749'400.00	0.00	996'000.00	0.00	760'180.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	253'700.00	1'003'100.00	337'000.00	1'333'000.00	230'780.00	990'960.00
	Nettoergebnis	749'400.00	0.00	996'000.00	0.00	760'180.00	
3632.00	Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	253'700.00		337'000.00		230'780.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'003'100.00		1'333'000.00		990'960.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	62'000.00	203'900.00	82'800.00	197'100.00	1'115'549.22	138'699.27
	Nettoergebnis	141'900.00	0.00	114'300.00	0.00	976'849.95	
961	Zinsen	10'000.00	35'800.00	9'500.00	37'800.00	14'332.75	37'215.82
	Nettoergebnis	25'800.00	0.00	28'300.00	0.00	22'883.07	
9610	Zinsen	10'000.00	35'800.00	9'500.00	37'800.00	14'332.75	37'215.82
	Nettoergebnis	25'800.00	0.00	28'300.00	0.00	22'883.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00				5'339.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		5'000.00		5'102.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'500.00		3'800.05	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		2'500.00		4'000.00		4'547.80
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		3'000.00		5'051.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'300.00		30'800.00		27'616.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'000.00	168'100.00	73'300.00	159'300.00	1'101'216.47	101'483.45
	Nettoergebnis	116'100.00	0.00	86'000.00	0.00	999'733.02	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'000.00	168'100.00	73'300.00	159'300.00	49'785.55	101'483.45
	Nettoergebnis	116'100.00	0.00	86'000.00	0.00	51'697.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten FV						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		3'000.00		6'515.60	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'000.00				1'900.91	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					47.39	
3431.20 Anschaffung Mobilien			5'000.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'000.00		8'000.00		2'259.95	
3439.20 Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		3'934.70	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		30'000.00		10'826.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		24'300.00		24'300.90	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'800.00		125'000.00		66'335.25
4430.02 Baurechtszinsen		34'300.00		34'300.00		34'383.30
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00				764.90
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					1'051'430.92	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'051'430.92
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					1'051'430.92	
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
97 Rückverteilungen		700.00		1'400.00	0.00	661.35
Nettoergebnis	700.00	0.00	1'400.00	0.00	661.35	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		1'400.00	0.00	661.35
Nettoergebnis	700.00	0.00	1'400.00	0.00	661.35	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		1'400.00	0.00	661.35
Nettoergebnis	700.00	0.00	1'400.00	0.00	661.35	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		1'400.00		661.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'600.00	291'100.00	4'700.00	174'400.00	1'565'869.59	4'674.50
	Nettoergebnis	286'500.00	0.00	169'700.00	0.00		1'561'195.09
990	Nicht aufgeteilte Posten					250'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		250'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					250'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		250'000.00
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve					250'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'600.00	4'600.00	4'700.00	4'700.00	4'674.50	4'674.50
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'600.00	4'600.00	4'700.00	4'700.00	4'674.50	4'674.50
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	600.00		700.00		674.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						
4502.00	Entnahmen aus Peter-Büchi-Stiftung		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		700.00		674.50
999	Abschluss		286'500.00		169'700.00	1'311'195.09	0.00
	Nettoergebnis	286'500.00	0.00	169'700.00	0.00		1'311'195.09
9999	Abschluss		286'500.00		169'700.00	1'311'195.09	0.00
	Nettoergebnis	286'500.00	0.00	169'700.00	0.00		1'311'195.09
9000.00	Ertragsüberschuss					1'311'195.09	
9001.00	Aufwandüberschuss		286'500.00		169'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	7'376'200.00	7'376'200.00	7'091'800.00	7'091'800.00	9'332'506.57	9'332'506.57
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	7'376'200.00	7'376'200.00	7'091'800.00	7'091'800.00	9'332'506.57	9'332'506.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto	Budget 2022	
2170.5040.02	100'000.00	Schulraumplanung

6

Verkehr

Konto	Budget 2022	
6150.5010.01	60'000.00	Sanierung der Altikerstrasse
6150.5010.07	160'000.00	Sanierung der Noterenstrasse
6150.5010.08	115'000.00	Sanierung der Büelstrasse
6150.5010.09	60'000.00	Sanierung der Riedmühlestrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.07	23'000.00	Ersatz der Wasserleitung an der Noterenstrasse
7101.5030.08	119'000.00	Bau einer Wasserleitung zum Eichhof
7101.6370.00	50'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren
7201.5030.07	23'000.00	Ersatz der Abwasserleitung an der Noterenstrasse
7201.5290.01	10'000.00	Letzte Beratungen im Zusammenhang mit dem GEP
7201.5620.00	69'000.00	Investitionsbeitrag an die ARA Ellikon
7201.6370.00	50'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren
7900.5290.00	71'000.00	Teilrevision der Ortsplanung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	113'997.36	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	100'000.00	0.00	50'000.00	0.00	17'936.40	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	395'000.00	0.00	600'000.00	0.00	357'138.15	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	315'000.00	100'000.00	180'000.00	300'000.00	925'231.17	134'016.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		810'000.00	100'000.00	830'000.00	300'000.00	1'414'303.08	134'016.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			710'000.00		530'000.00		1'280'287.08
Total		810'000.00	810'000.00	830'000.00	830'000.00	1'414'303.08	1'414'303.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	113'997.36	0.00 113'997.36
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	113'997.36	0.00 113'997.36
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	113'997.36	0.00 113'997.36
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	113'997.36	0.00 113'997.36
5040.01	Sanierung Pulverturm					113'997.36	
2	BILDUNG Nettoergebnis	100'000.00	0.00 100'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	17'936.40	0.00 17'936.40
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	100'000.00	0.00 100'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	17'936.40	0.00 17'936.40
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	100'000.00	0.00 100'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	17'936.40	0.00 17'936.40
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	100'000.00	0.00 100'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	17'936.40	0.00 17'936.40
5040.00	Schulhaus, Erneuerung Beleuchtung						
5040.01	Kindergarten, Umgebung und Spielplatz						
5040.02	Schulraumplanung	100'000.00		50'000.00		17'936.40	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim						
6	VERKEHR Nettoergebnis	395'000.00	0.00	600'000.00	0.00	357'138.15	0.00
			395'000.00		600'000.00		357'138.15
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	395'000.00	0.00	600'000.00	0.00	302'969.00	0.00
			395'000.00		600'000.00		302'969.00
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	395'000.00	0.00	600'000.00	0.00	302'969.00	0.00
			395'000.00		600'000.00		302'969.00
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	395'000.00	0.00	600'000.00	0.00	302'969.00	0.00
			395'000.00		600'000.00		302'969.00
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung	60'000.00					
5010.02	Bergstrasse, Sanierung						
5010.03	Grütstrasse, Sanierung						
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse						
5010.05	Haldenstrasse, Sanierung					302'969.00	
5010.06	Rickenbacherstrasse, Sanierung			600'000.00			

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.07	Noterenstrasse, Sanierung*	160'000.00				
5010.08	Büelstrasse, Sanierung	115'000.00				
5010.09	Riedmühlestrasse, Sanierung	60'000.00				
5060.00	Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED					
62	Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				54'169.15	54'169.15
621	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				54'169.15	54'169.15
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				54'169.15	54'169.15
5040.00	Bushaltestelle Grüt				54'169.15	
5040.01	Bahnhof Dinhard					
5040.02	Bahnhof Thalheim-Altikon					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	315'000.00	100'000.00	180'000.00	300'000.00	925'231.17
	Nettoergebnis		215'000.00	120'000.00		791'215.17
71	Wasserversorgung	142'000.00	50'000.00	110'000.00	150'000.00	535'224.23
	Nettoergebnis		92'000.00	40'000.00		468'216.23
710	Wasserversorgung	142'000.00	50'000.00	110'000.00	150'000.00	535'224.23
	Nettoergebnis		92'000.00	40'000.00		468'216.23
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	142'000.00	50'000.00	110'000.00	150'000.00	535'224.23
	Nettoergebnis		92'000.00	40'000.00		468'216.23
5030.02	Ersatz Steuerkabel					6'632.14
5030.03	Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04 Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung					277'418.85	
5030.05 Haldenstrasse, Ersatz Wasserleitung					228'173.24	
5030.06 Forrenhof, Ringleitung			110'000.00			
5030.07 Noterenstrasse, Ersatz Wasserleitung*	23'000.00					
5030.08 Eichhof, Neubau Wasserleitung*	119'000.00					
5290.00 Trinkwasserkonzept in Notlagen					23'000.00	
6370.00 Anschlussgebühren		50'000.00		150'000.00		67'008.00
72 Abwasserbeseitigung	102'000.00	50'000.00	70'000.00	150'000.00	342'493.29	67'008.00
Nettoergebnis		52'000.00	80'000.00			275'485.29
720 Abwasserbeseitigung	102'000.00	50'000.00	70'000.00	150'000.00	342'493.29	67'008.00
Nettoergebnis		52'000.00	80'000.00			275'485.29
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	102'000.00	50'000.00	70'000.00	150'000.00	342'493.29	67'008.00
Nettoergebnis		52'000.00	80'000.00			275'485.29
5030.01 Haldenstrasse, Abwasserleitung					151'264.74	
5030.02 Bergstrasse, Abwasserleitung						
5030.07 Noterenstrasse, Abwasserleitung*	23'000.00					
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)	10'000.00				137'063.00	
5620.00 Investitionsbeitrag ARA Ellikon	69'000.00		70'000.00		54'165.55	
6370.00 Anschlussgebühren		50'000.00		150'000.00		67'008.00
74 Verbauungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
741 Gewässerverbauungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.00 Meteorleitung Eschlikon						
79 Raumordnung Nettoergebnis	71'000.00	0.00	0.00	0.00	47'513.65	0.00
		71'000.00				47'513.65
790 Raumordnung Nettoergebnis	71'000.00	0.00	0.00	0.00	47'513.65	0.00
		71'000.00				47'513.65
7900 Raumordnung Nettoergebnis	71'000.00	0.00	0.00	0.00	47'513.65	0.00
		71'000.00				47'513.65
5290.00 Teilrevision Ortsplanung	71'000.00				47'513.65	
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	100'000.00	810'000.00	300'000.00	830'000.00	134'016.00	1'414'303.08
	710'000.00		530'000.00		1'280'287.08	
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	100'000.00	810'000.00	300'000.00	830'000.00	134'016.00	1'414'303.08
	710'000.00		530'000.00		1'280'287.08	
999 Abschluss Nettoergebnis	100'000.00	810'000.00	300'000.00	830'000.00	134'016.00	1'414'303.08
	710'000.00		530'000.00		1'280'287.08	
9999 Abschluss Nettoergebnis	100'000.00	810'000.00	300'000.00	830'000.00	134'016.00	1'414'303.08
	710'000.00		530'000.00		1'280'287.08	
5900.00 Passivierte Einnahmen	100'000.00		300'000.00		134'016.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		810'000.00		830'000.00		1'414'303.08

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	910'000.00	910'000.00	1'130'000.00	1'130'000.00	1'548'319.08	1'548'319.08
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	910'000.00	910'000.00	1'130'000.00	1'130'000.00	1'548'319.08	1'548'319.08

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		997'011.60
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	997'011.60

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	997'011.60
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	0.00 997'011.60
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	0.00 997'011.60
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	997'011.60	0.00 997'011.60
7040.00 Sanierung altes Schulhaus					999'963.95	
7040.01 Sanierung Pulverturm					-2'952.35	
7700.00 realisierter Buchgewinn überbaute Liegenschaften						
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 997'011.60	997'011.60
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 997'011.60	997'011.60
9999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 997'011.60	997'011.60
7990.00 Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						
8990.00 Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						997'011.60

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen					997'011.60	997'011.60
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total					997'011.60	997'011.60

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	0290.3300.40	6'400.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	16'800.00	2'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen				
	planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6150.3300.10	82'500.00	43'000.00	19'153.90
6210	Öffentlicher Verkehr				
	planmässige Abschreibungen Hochbauten	6210.3300.40	3'000.00	2'400.00	2'772.55
7101	Wasserversorgung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7101.3300.30	26'800.00	27'500.00	20'262.39
	planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.60	0.00	4'300.00	6'779.35
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7101.3300.90	3'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung				
	planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7201.3300.30	2'400.00	0.00	-4'205.71
	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	7201.3300.90	30'000.00	30'000.00	26'041.70
	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3660.20	73'600.00	74'300.00	69'639.80
Total			244'500.00	183'500.00	140'443.98

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	170'900.00	109'200.00	70'804.18
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	73'600.00	74'300.00	69'639.80
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		244'500.00	183'500.00	140'443.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'770	1'700	1'740		
Steuerfuss	65%	65%	67%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'761	2'511	2'986		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	15%	141%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-320%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-6457	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung