

**Politische Gemeinde
8458 Dorf**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2021
Veröffentlichung	29. November 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	2-5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	6
4	Finanzierung	7-8
5	Haushaltsgleichgewicht	9
6	Erfolgsrechnung	10-13
7	Investitionsrechnungen Verwaltungsvermögen	14
8	Investitionsrechnungen Finanzvermögen	15
Budget - Details		
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
10	Erfolgsrechnung	18-47
11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49-56
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	57
Anhang zum Budget		
14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	58-59
15	Finanzkennzahlen	60

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf
Dorfstrasse 2
8458 Dorf

Finanzvorstand: Patric Eisele

Leiter/in Finanzen: Mirjam Michel
Telefon: 052 317 25 47
E-Mail: fibu@dorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Die Gemeinde Dorf steht mit einem stabilen Finanzhaushalt per Ende 2020 sowie im aktuell aufgelaufenen Jahr gut da. Einerseits durch die weiterhin hohe Bautätigkeit in der Gemeinde mit auch Grossüberbauungen - andererseits dem bewussten Ausgabenmanagement und Controlling. Dies gilt auch für die Werke. Wir bauen natürlich auf Wachstum und hoffen weiterhin junge Familien in Dorf als Hauptsegment begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig wird das verdichtete Bauen in den grossen Kubaturen zum Thema.

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

Die Aufgabenerfüllung bleibt wie in den Vorjahren in der gleichen Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden. GWV, Sicherheitszweckverband, ARA, ZPW, GdG, AWH ergänzen die entsprechenden internen Aufgabenerfüllungen in der Kanzlei wie auch im Werk. Per Anfang 2022 soll das AWH in eine neue Rechtsform AG überführt werden. Die Urnenabstimmung ist erfolgt - es liegt jedoch noch eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht vor. In der GWV sind Pläne da, das 2. Standbein im gesamten Netz der GWV definitiv zu etablieren. Ebenso plant man langfristig die Standorte der ARA's zu konzentrieren. Neu ist ebenfalls der Sammelplatz für Notfälle in der GFO definiert.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Erhebliche Abweichungen haben wir in den Grundstückgewinnsteuern sowie durch das neue Regelwerk bei den Kostenanteilen Soziales Kanton und Gemeinden sowie im Bereich Jugend. Weitere Abweichungen sind im Detail des Budgets entsprechend gelistet.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerfuss wird für 2022 und auch die weiteren Folgejahre unter den gegebenen Voraussetzungen beibehalten. Dies entspricht den langfristigen Zielsetzungen unseres Finanzplans.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'663'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'201'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	55'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'490'681.82	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	655'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	193'850.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 20.09.2021
Gemeindevorstand Dorf

Patric Eisele
Gemeindepräsident


Ursula Müller
Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'663'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'201'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	55'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'490'681.82
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	655'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	193'850.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 02.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident



Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dorf am 26. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'663'950.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'201'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	195'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	55'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'490'681.82	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	462'050.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	655'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	193'850.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2022 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 26.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber/in

Budget

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	2'663'950	2'604'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'201'900	1'937'650
Zu deckender Aufwandüberschuss	462'050	667'150
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'490'681.82	1'399'772.73
Steuerfuss	44.00%	44.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	570'000.00	540'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	80'000.00	70'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	1'900.00	1'900.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	4'000.00	4'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	655'900.00	615'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	655'900	615'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	193'850	-51'250
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	193'850	193'850	
- Aufwandüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			104'500.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)			43'250.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	321'400	237'900	83'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	105'000	500	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'250		
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
<hr/>			
Selbstfinanzierung	577'000	432'250	144'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	55'000	85'000	-30'000.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	522'000	347'250	174'750.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1'049	509	-483

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 - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbewirtschaftung Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	104'500		
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		36'900	6'350.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	78'200	5'300	
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	182'700	-31'600	-6'350.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	30'000	-60'000	
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	152'700	28'400	-6'350.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	609	53	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	193'850.00
--------------------------------	---	------------

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	3'138'970.94
./. Fremdkapital per 31.12.2020	964'196.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	2'174'774.62

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'174'774.62
---	---------------------

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	237'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	19'677.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	257'577.00
---	-------------------

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	482'500	470'700	443'452.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	514'400	485'700	430'598.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	283'800	307'400	250'051.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	105'000	95'850	147'380.64
36	Transferaufwand	1'254'500	1'221'400	1'266'479.25
37	Durchlaufende Beiträge			38'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'640'200	2'581'050	2'576'161.97
40	Fiskalertrag	1'018'100	851'700	1'034'095.06
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	300.00
42	Entgelte	439'100	385'800	429'137.04
43	Verschiedene Erträge			265.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'250	39'800	7'970.78
46	Transferertrag	1'266'800	1'190'700	1'304'848.89
47	Durchlaufende Beiträge			38'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'768'250	2'469'000	2'814'816.77
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	128'050	-112'050	238'654.80
34	Finanzaufwand	2'300	2'300	505.35
44	Finanzertrag	68'100	63'100	67'789.65
	Ergebnis aus Finanzierung	65'800	60'800	67'284.30
	Operatives Ergebnis	193'850	-51'250	305'939.10
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	193'850	-51'250	305'939.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	21'450	21'450	41'053.20
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	21'450	21'450	41'053.20
	Total Aufwand	2'663'950	2'604'800	2'617'720.52
	Total Ertrag	2'857'800	2'553'550	2'923'659.62

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	7'800	7'800	5'971.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'200	31'200	11'466.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'600	35'300	34'066.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'500	94'400	146'342.64
36	Transferaufwand	66'600	52'800	52'784.85
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	251'700	221'500	250'631.35
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	253'700	227'700	256'821.95
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	4'200		4'148.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	257'900	227'700	260'969.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'200	6'200	10'338.60
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	6'200	6'200	10'338.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'200	6'200	10'338.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	9'800	9'800	17'462.60
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	3'600	3'600	7'124.00
	Total Aufwand	261'500	231'300	268'093.95
	Total Ertrag	261'500	231'300	268'093.95

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'000	1'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'500	23'500	-1'961.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300	4'200	6'168.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	64'500	64'500	57'296.92
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	95'300	93'200	61'503.32
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	58'000	53'000	58'282.00
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'900	39'800	558.72
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	94'900	92'800	58'840.72
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-400	-400	-2'662.60
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	-400	-400	-2'662.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-400	-400	-2'662.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	2'500	2'500	3'026.80
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	2'900	2'900	5'689.40
	Total Aufwand	97'800	95'700	64'530.12
	Total Ertrag	97'800	95'700	64'530.12

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	8'500	8'500	9'440.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'200	28'700	37'884.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		950	
36	Transferaufwand	4'600	2'500	592.20
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	47'300	40'650	47'916.81
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	42'800	42'500	42'233.15
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'350		7'412.06
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	49'150	42'500	49'645.21
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'850	1'850	1'728.40
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	1'850	1'850	1'728.40
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'850	1'850	1'728.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	2'000	2'000	2'000.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	150	150	271.60
	Total Aufwand	49'300	42'650	49'916.81
	Total Ertrag	49'300	42'650	49'916.81

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	75'000	415'000	471'601.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	120'000		
54	Darlehen			10'905.60
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		8'000	6'965.80
56	Eigene Investitionsbeiträge		34'100	1'610.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		195'000	457'100	491'083.65
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000	60'000	74'398.05
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		140'000	60'000	74'398.05
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		195'000	457'100	491'083.65
Total Investitionseinnahmen		140'000	60'000	74'398.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-55'000	-397'100	-416'685.60

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3090.00	4'000.00	500.00	3'500.00	Aus- und Weiterbildung neuer Behördenmitglieder
0120.3099.00	7'800.00	300.00	7'500.00	übriger Personalaufwand, Verabschiedung Behördenmitglieder
0210.3611.00	2'500.00	26'800.00	-24'300.00	Entschädigung an Kantone, Eigene Bezugsentschädigung wurde aufgehoben
0210.4612.01	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Entschädigung von anderen Gemeinde, Eigene Bezugsentschädigung wurde aufgehoben
0220.3132.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00	Honorare externe Berater im Baubereich. Anpassung an die Rechnung 2020
0220.4210.01	15'000.00	8'000.00	7'000.00	Baubewilligungsgebühren, erwartete Mehreinnahmen durch Bauabrechnungen
0220.4260.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Rückerstattung Dritter, erwartete Mehreinnahmen durch Bauabrechnungen
1400.3612.03	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	Entschädigung KESB gemäss Budgetmitteilung
1400.3690.03	-	24'500.00	-24'500.00	Eigener Kostenanteil KESB bereits unter 1400.3612.03
4120.3612.00	-	20'700.00	-20'700.00	Beiträge Alterswohnheim. Aufgrund der geplanten Umwandlung in AG, keine Beiträge mehr in der ER
4120.3660.20	-	11'600.00	-11'600.00	Abschreibungen Alterswohnheim. Aufgrund der geplanten Umwandlung in AG, keine Abschreibungen in der ER
5120.3635.10	10'000.00	4'500.00	5'500.00	Beiträge Krankenkasse Sozialhilfeempfänger. Aufgrund der aktuellen Anzahl Fälle
5220.3637.20	99'600.00	90'000.00	9'600.00	EL zur IV, aktuelle Fälle
5220.4631.00	72'500.00	47'000.00	25'500.00	Staatsbeiträge Zusatzleistungen IV, Erhöhung der Staatsbeiträge auf neu 70 %
5320.4631.00	9'500.00	6'000.00	3'500.00	Staatsbeiträge Zusatzleistungen AHV, Erhöhung der Staatsbeiträge auf neu 70 %
5440.3631.00	58'000.00	-	58'000.00	Beiträge Kanton, Neues Kinder- und Jugendheimgesetz KJG
5440.3632.00	-	28'000.00	-28'000.00	Beiträge Jugendsekretariat, Entfällt aufgrund dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz
5720.4637.30	42'300.00	24'000.00	18'300.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle
5720.4637.30	5'000.00	-	5'000.00	Rückerstattung Dritter gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle
6150.3300.10	201'400.00	229'600.00	-28'200.00	Planmässige Abschreibungen Strassen. Berechnung aufgrund der Anlagebuchhaltung
6220.3634.01	40'000.00	24'200.00	15'800.00	Beiträge ZVV. Erhöhung aufgrund der Pandemie, Mitteilung durch den ZVV
7101.3614.00	30'000.00	8'000.00	22'000.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen. Budgetmitteilung GWV
7101.3660.20	36'600.00	44'800.00	-8'200.00	Planmässige Abschreibungen Wasser. Berechnung aufgrund der Anlagebuchhaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.4611.00	4'200.00	-	4'200.00	Hydrantensubvention. Wird nach wie vor ausbezahlt.
7201.4240.01	58'000.00	53'000.00	5'000.00	Benützungsgebühren, Abwasser. Anpassung an Jahresrechnung 2020
7301.3130.03	14'000.00	8'000.00	6'000.00	Abfuhrkosten. Anpassung an Jahresrechnung 2020
7301.3151.00	1'200.00	-	1'200.00	Unterhalt Apparate Abfall. Unterhalt Überwachungskamera Entsorgungsgebäude
7410.3142.00	21'000.00	15'000.00	6'000.00	Unterhalt Wasserbau. Geplanter Aufwand für Unterhalt Bäche und Bordpflege
7710.3143.00	4'000.00	1'000.00	3'000.00	Unterhalt übriger Tiefbau. Geplanter Aufwand für den Unterhalt Friedhof
8200.3130.04	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Akkordgruppe. Mehrausgaben für die Akkordgruppe geplant.
8200.3141.00	20'000.00	6'000.00	14'000.00	Unterhalt Strassen. Mehrausgaben für den Unterhalt der Waldstrassen geplant.
8200.4250.01	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Stammholz. Zu erwartender Ertrag im Jahr 2022 gemäss Auskunft Förster
9100.4000.00	570'000.00	555'000.00	15'000.00	Geschätzter Steuerertrag im Jahr 2022 fällt höher aus als im Budget 2021
9101.4022.00	300'000.00	160'000.00	140'000.00	Geschätzte Grundsteuern aufgrund geplanten Handänderungen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	642'100	149'800	670'500	157'800	622'027.17	175'831.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	117'700	9'000	160'200	11'000	138'537.52	48'209.67
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	69'750	1'100	66'300	1'100	69'744.23	1'047.85
4	GESUNDHEIT	107'000	7'700	139'300	7'700	129'341.66	9'449.54
5	SOZIALE SICHERHEIT	283'550	103'200	218'550	59'600	270'356.15	105'720.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	305'000	1'500	316'050	1'500	264'770.61	1'171.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	490'000	410'800	441'050	371'850	472'988.94	387'196.88
8	VOLKSWIRTSCHAFT	94'700	107'600	69'100	97'600	60'209.54	98'224.22
9	FINANZEN UND STEUERN	554'150	2'067'100	523'750	1'845'400	589'744.70	2'096'808.41
Total Aufwand / Ertrag		2'663'950	2'857'800	2'604'800	2'553'550	2'617'720.52	2'923'659.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			193'850		-51'250		305'939.10
Total		2'663'950	2'663'950	2'604'800	2'604'800	2'617'720.52	2'617'720.52

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	642'100	149'800	670'500	157'800	622'027.17	175'831.20
	Nettoergebnis		492'300		512'700		446'195.97
01	Legislative und Exekutive	124'600		116'600		97'185.10	91.00
	Nettoergebnis		124'600		116'600		97'094.10
011	Legislative	28'400		26'600		21'876.89	
	Nettoergebnis		28'400		26'600		21'876.89
0110	Legislative	28'400		26'600		21'876.89	
	Nettoergebnis		28'400		26'600		21'876.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		10'637.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		175.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		141.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		32.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'006.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		9'764.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		120.00	
012	Exekutive	96'200		90'000		75'308.21	91.00
	Nettoergebnis		96'200		90'000		75'217.21
0120	Exekutive	96'200		90'000		75'308.21	91.00
	Nettoergebnis		96'200		90'000		75'217.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'600		66'600		57'014.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		3'050.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		523.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		556.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000		500			
3099.00	übriger Personalaufwand	7'800		300		426.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200				146.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'127.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	2'000		2'000		2'587.15	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Lass die Schule im Dorf			5'000		2'213.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'900		6'900		6'611.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		50.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung						91.00
02	Allgemeine Dienste	517'500	149'800	553'900	157'800	524'842.07	175'740.20
	Nettoergebnis		367'700		396'100		349'101.87
021	Finanz- und Steuerverwaltung	134'200	61'800	161'800	81'800	142'421.21	81'893.20
	Nettoergebnis		72'400		80'000		60'528.01
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	134'200	61'800	161'800	81'800	142'421.21	81'893.20
	Nettoergebnis		72'400		80'000		60'528.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		85'000		76'892.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'500		5'060.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		8'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'138.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		922.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'574.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		600.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3100.00	Büromaterial	1'000		500		1'133.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		240.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		46.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			200		146.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200		200		3'190.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		1'000		523.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		360.00	
3130.03	Betriebskosten	3'600		3'600		3'255.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		4'000		1'470.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		552.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400		12'000		9'988.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		697.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				126.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500		26'800		2'005.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		23'963.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)		200		200		30.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		1'500		1'500		2'569.30
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		100		100		

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent. Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan)		20'000		20'000		22'201.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		40'000		60'000		57'092.90
022	Allgemeine Dienste, übrige	305'200	31'500	296'900	19'500	307'244.54	35'340.95
	Nettoergebnis		273'700		277'400		271'903.59
0220	Allgemeine Dienste, übrige	305'200	31'500	296'900	19'500	307'244.54	35'340.95
	Nettoergebnis		273'700		277'400		271'903.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000		145'000		149'384.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'500		9'875.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		21'000		20'915.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'200		2'203.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'800.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'966.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'261.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		4'182.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500		4'186.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300			
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200		243.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400		12'400		1'196.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen)	5'800		5'800		5'466.30	
3130.02	Mitglieder- und Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'660.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		808.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		30'000		62'357.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500		2'500		2'023.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		234.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		10'000		215.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		5'500		165.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'300		31'300		29'376.73	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'294.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800		1'200		1'766.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		15'000		8'000		16'426.55
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		12'914.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		3'000		3'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	78'100	56'500 21'600	95'200	56'500 38'700	75'176.32	58'506.05 16'670.27
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	78'100	56'500 21'600	95'200	56'500 38'700	75'176.32	58'506.05 16'670.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		15'300		15'921.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'002.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		425.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		790.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		183.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		291.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'511.45	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		800		2'332.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		19.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			19'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		14'182.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		500		105.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		4'700		3'623.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		3'000		4'215.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		2'963.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900		23'900		23'891.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700		3'700		3'718.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200		200		186.20
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'800		5'800		4'560.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		150.00
4470.01	Mietzinse		50'300		50'300		53'609.85

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	117'700	9'000	160'200	11'000	138'537.52	48'209.67
	Nettoergebnis		108'700		149'200		90'327.85
11	Öffentliche Sicherheit	7'000	500	15'000	500	6'580.00	150.00
	Nettoergebnis		6'500		14'500		6'430.00
111	Polizei	7'000	500	15'000	500	6'580.00	150.00
	Nettoergebnis		6'500		14'500		6'430.00
1110	Polizei	7'000	500	15'000	500	6'580.00	150.00
	Nettoergebnis		6'500		14'500		6'430.00
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000			
3611.00	Erschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)		500		500		150.00
12	Rechtsprechung	600		600		950.70	
	Nettoergebnis		600		600		950.70
120	Rechtsprechung	600		600		950.70	
	Nettoergebnis		600		600		950.70
1200	Rechtsprechung	600		600		950.70	
	Nettoergebnis		600		600		950.70
3010.00	Besoldung Friedensrichter	500		500		410.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					1.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					514.05	
14	Allgemeines Rechtswesen	54'600	8'300	92'500	10'300	55'874.05	9'859.67
	Nettoergebnis		46'300		82'200		46'014.38
140	Allgemeines Rechtswesen	54'600	8'300	92'500	10'300	55'874.05	9'859.67
	Nettoergebnis		46'300		82'200		46'014.38
1400	Allgemeines Rechtswesen	54'600	8'300	92'500	10'300	55'874.05	9'859.67
	Nettoergebnis		46'300		82'200		46'014.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		623.09	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				1.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500			185.10	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'500	11'500		11'275.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200			384.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'300			
3199.00	übriger Betriebsaufwand (Honorare für unentgeltliche Rechtsbeistände)	2'000			3'244.80	
3499.00	Kassadifferenzen, Bargeldverlust durch Diebstahl				0.45	
3601.00	Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt	3'000	3'000		3'127.80	
3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	200			150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000	6'000		6'382.60	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	4'100	4'100		4'085.15	
3612.03	Entschädigung an KESB	25'000	40'000		25'898.78	
3612.05	Persönliche Hilfe, GDG AFI	600	600		514.45	
3690.03	Eigener Kostenanteil an die KESB		24'500			
4120.00	Konzessionen, Patente		1'000	1'000		300.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät., Heimatscheine, Anmeldegeb.)		7'000	7'000		7'510.12
4210.02	Einbürgerungsgebühren					1'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und Katasterkopien, Waaggeb.)		100	100		17.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200	200		145.95
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen			1'000		386.60
4631.00	Staatsbeiträge			1'000		
15	Feuerwehr	40'600		36'500	22'862.00	
	Nettoergebnis		40'600	36'500		22'862.00
150	Feuerwehr	40'600		36'500	22'862.00	
	Nettoergebnis		40'600	36'500		22'862.00
1500	Feuerwehr	40'600		36'500	22'862.00	
	Nettoergebnis		40'600	36'500		22'862.00
3612.00	Beitrag an Feuerwehr Flaachtal	40'600		36'500	22'862.00	
16	Verteidigung	14'900	200	15'600	52'270.77	38'200.00
	Nettoergebnis		14'700	15'400		14'070.77

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					191.70	191.70
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					191.70	191.70
3144.00	Unterhalt Gebäude (Schützenhaus)					191.70	
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	14'900	200 14'700	15'600	200 15'400	52'079.07	38'200.00 13'879.07
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	14'900	200 14'700	15'600	200 15'400	52'079.07	38'200.00 13'879.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Quartiermeister)	1'600		1'600		1'524.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		68.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		529.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200		1'200		1'177.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)	11'200		11'200		10'498.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		700		81.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone (Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton)					38'200.00	
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200		200		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						38'200.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	69'750	1'100	66'300	1'100	69'744.23	1'047.85
	Nettoergebnis		68'650		65'200		68'696.38
31	Kulturerbe	12'000		6'000		11'453.35	
	Nettoergebnis		12'000		6'000		11'453.35
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'000		6'000		11'453.35	
	Nettoergebnis		12'000		6'000		11'453.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'000		6'000		11'453.35	
	Nettoergebnis		12'000		6'000		11'453.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		6'000		11'453.35	
32	Kultur, übrige	20'950	1'000	22'700	1'000	18'475.50	1'000.00
	Nettoergebnis		19'950		21'700		17'475.50
321	Bibliotheken	3'400		3'400		3'650.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		3'650.00
3210	Bibliotheken	3'400		3'400		3'650.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		3'650.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek)	3'400		3'400		3'650.00	
322	Musik und Theater	2'450		2'450		2'430.00	
	Nettoergebnis		2'450		2'450		2'430.00
3220	Musik und Theater	2'450		2'450		2'430.00	
	Nettoergebnis		2'450		2'450		2'430.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450		2'450		2'430.00	
329	Kultur, Übriges	15'100	1'000	16'850	1'000	12'395.50	1'000.00
	Nettoergebnis		14'100		15'850		11'395.50
3290	Kultur, Übriges	15'100	1'000	16'850	1'000	12'395.50	1'000.00
	Nettoergebnis		14'100		15'850		11'395.50
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	1'500		1'500		1'548.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.90	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KUKO	6'000		6'000		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August	6'000		7'000		4'842.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine)			750			
4632.00	Beiträge Kulturkommission		1'000		1'000		1'000.00
34	Sport und Freizeit	36'800	100	37'600	100	39'815.38	47.85
	Nettoergebnis		36'700		37'500		39'767.53
341	Sport	33'300	100	35'600	100	39'772.58	47.85
	Nettoergebnis		33'200		35'500		39'724.73
3410	Sport	33'300	100	35'600	100	39'772.58	47.85
	Nettoergebnis		33'200		35'500		39'724.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'200		7'755.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		510.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		298.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'500		832.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		4'600		2'487.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		13'770.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'139.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		1'000		4'392.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		116.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'700		5'000		2'628.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportverein)	3'300		3'300		2'650.00	
3636.01	Hallenbad Rheinau	3'100		3'100		3'100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		100		100		47.85
342	Freizeit	3'500		2'000		42.80	
	Nettoergebnis		3'500		2'000		42.80
3420	Freizeit	3'500		2'000		42.80	
	Nettoergebnis		3'500		2'000		42.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					42.80	
3140.00	Parkanlagenunterhalt	2'500		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	107'000	7'700 99'300	139'300	7'700 131'600	129'341.66	9'449.54 119'892.12
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	60'000	60'000	92'300	92'300	90'929.10	90'929.10
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	60'000	60'000	92'300	92'300	90'929.10	90'929.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis			32'300	32'300	16'552.30	16'552.30
3612.00	Beiträge Alterswohnheim Flaachthal			20'700		4'432.19	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände			11'600		12'120.11	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	60'000	60'000	60'000	60'000	74'376.80	74'376.80
3632.40	Beiträge Pflegefinanzierung	60'000		60'000		74'376.80	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	36'000	7'600 28'400	36'000	7'600 28'400	32'245.95	9'449.54 22'796.41
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	35'300	7'600 27'700	35'300	7'600 27'700	30'572.70	9'449.54 21'123.16
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'200 6'400	7'600	1'200 6'400	7'600	1'402.75 8'046.79	9'449.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'202.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariterverein)	200		200		200.00	
4612.00	Rückerstattung Spitex Zweckverband		7'600		7'600		9'449.54
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	34'100	34'100	34'100	34'100	29'169.95	29'169.95
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	31'600		31'600		28'335.80	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.	2'500		2'500		834.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
422	Rechtungsdienste Nettoergebnis	700	700	700	700	1'673.25	1'673.25
4220	Rechtungsdienste Nettoergebnis	700	700	700	700	1'673.25	1'673.25
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Rechtungsdienst)	700		700		1'673.25	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	11'000	100 10'900	11'000	100 10'900	6'166.61	6'166.61
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'500	8'500	8'500	8'500	7'534.81	7'534.81
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	8'500	8'500	8'500	8'500	7'534.81	7'534.81
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'900		7'900		7'017.81	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Suchtpräev., Forel-Klinik)	600		600		517.00	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	-1'368.20 1'368.20	
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500	100 2'400	2'500	100 2'400	-1'368.20 1'368.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Lebensmittelkont./Pizkontr.)	2'500		2'500		-1'368.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	283'550	103'200 180'350	218'550	59'600 158'950	270'356.15	105'720.30 164'635.85
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	10'000	10'000	4'500	1'600 2'900	4'401.60	4'401.60
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	10'000	10'000	4'500	1'600 2'900	4'401.60	4'401.60
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	10'000	10'000	4'500	1'600 2'900	4'401.60	4'401.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10'000		4'500		4'401.60	
4630.00	Bundesbeiträge		5'700				1'622.30
4631.00	Staatsbeiträge		3'800				1'327.30
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		500		1'600		1'452.00
52	Invalidität Nettoergebnis	105'000	72'500 32'500	95'400	47'000 48'400	99'752.65	45'258.00 54'494.65
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	103'600	72'500 31'100	94'000	47'000 47'000	98'352.65	45'258.00 53'094.65
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	103'600	72'500 31'100	94'000	47'000 47'000	98'352.65	45'258.00 53'094.65
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	99'600		90'000		93'402.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000		4'000		4'950.65	
4631.00	Staatsbeiträge		72'500		47'000		41'718.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						3'540.00
523	Invalidenheime Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400.00	1'400.00
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400.00	1'400.00
3634.00	Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung	1'400		1'400		1'400.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	14'100	11'700 2'400	12'500	8'200 4'300	70'167.75	33'094.00 37'073.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'220.00	2'220.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'220.00	2'220.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'200		2'220.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'600	9'500 4'100	12'000	6'000 6'000	70'167.75	30'874.00 39'293.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	13'600	9'500 4'100	12'000	6'000 6'000	70'167.75	30'874.00 39'293.75
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'600		10'000		68'112.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		2'000		2'055.75	
4631.00	Staatsbeiträge		9'500		6'000		30'874.00
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	500	500	500	500		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	500	500	500	500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altersturnen, Altersausflug, Pro Senectute)	500		500			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	58'500	58'500	28'500	28'500	24'799.14	9'468.90 15'330.24
544	Jugendschutz Nettoergebnis	58'500	58'500	28'500	28'500	24'799.14	24'799.14
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	58'500	58'500	28'500	28'500	24'799.14	24'799.14
3631.00	Beiträge an Kanton	58'000					
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat			28'000		24'495.80	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Huntributz, Elternbriefe)	500		500		303.34	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis					9'468.90	9'468.90
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis					9'468.90	9'468.90
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen						9'468.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	95'950	9'000 86'950	77'650	2'800 74'850	71'235.01	13'497.80 57'737.21
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	4'900	2'400 2'500	4'900	2'400 2'500	4'764.00	2'072.00 2'692.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	4'900	2'400 2'500	4'900	2'400 2'500	4'764.00	2'072.00 2'692.00
3637.24	Beihilfen	2'500		2'500		2'424.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	2'400		2'400		2'340.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'400		2'400		888.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						404.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse						780.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	42'800	6'200 36'600	24'500	24'500	27'556.60	11'205.70 16'350.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	42'300	5'000 37'300	24'000	24'000	26'343.45	10'005.70 16'337.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	42'300		24'000		26'343.45	
4631.00	Staatsbeiträge						290.30
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-105.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000				9'820.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	500 700	1'200	500	500	1'213.15	1'200.00 13.15
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	500		500		1'213.15	
4637.00	Rückerstattungen Dritter		1'200				1'200.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
573	Asylwesen Nettoergebnis	37'850	37'850	37'850	37'850	28'195.90	28'195.90
5730	Asylwesen Nettoergebnis	37'850	37'850	37'850	37'850	28'195.90	28'195.90
3130.00	Dienstleistung Dritter	300		300		357.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'100		37'100		27'631.35	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	450		450		207.25	
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	10'400	400 10'000	10'400	400 10'000	10'718.51	220.10 10'498.41
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	10'400	400 10'000	10'400	400 10'000	10'718.51	220.10 10'498.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'894.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					131.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		7'300		7'490.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		220.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	305'000	1'500	316'050	- 1'500	264'770.61	1'171.55
	Nettoergebnis		303'500		314'550		263'599.06
61	Strassenverkehr	243'800	1'500	269'800	1'500	213'915.31	1'171.55
	Nettoergebnis		242'300		268'300		212'743.76
615	Gemeindestrassen	243'800	1'500	269'800	1'500	213'915.31	1'171.55
	Nettoergebnis		242'300		268'300		212'743.76
6150	Gemeindestrassen	243'800	1'500	269'800	1'500	213'915.31	1'171.55
	Nettoergebnis		242'300		268'300		212'743.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		6'000		9'292.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		579.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		1'151.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		455.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		107.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					134.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		1'070.70	
3101.10	Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)	3'000		3'000		840.85	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnung	1'000		1'000		576.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		55.95	
3141.10	Winterdienst	9'000		9'000		5'207.70	
3141.20	Strassenreinigung	3'500		3'500		2'836.15	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000		6'000		6'118.15	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	5'000		5'000		3'988.10	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	1'000		1'000		1'012.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					544.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	201'400		229'600		174'944.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		1'171.55
62	Öffentlicher Verkehr	60'900		45'950		50'592.10	
	Nettoergebnis		60'900		- 45'950		50'592.10

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	19'415.10	19'415.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	19'415.10	19'415.10
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	20'000		20'000		19'415.10	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	40'900	40'900	25'950	25'950	31'177.00	31'177.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	40'900	40'900	25'950	25'950	31'177.00	31'177.00
3634.01	Beiträge an ZVV	40'000		24'200		30'279.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900		1'750		898.00	
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
6320	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
3130.00	Mitgliederbeitrag Schutzverband Flughafen Zürich	300		300		263.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	490'000	410'800	441'050	371'850	472'988.94	387'196.88
	Nettoergebnis		79'200		69'200		85'792.06
71	Wasserversorgung	272'000	261'500	241'800	231'300	297'474.36	268'093.95
	Nettoergebnis		10'500		10'500		29'380.41
710	Wasserversorgung *	272'000	261'500	241'800	231'300	297'474.36	268'093.95
	Nettoergebnis		10'500		10'500		29'380.41
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'500		10'500		29'380.41	
	Nettoergebnis		10'500		10'500		29'380.41
3010.00	Besoldungen	2'000		2'000		2'077.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser-/Abwassegeb. Brunnen)	8'000		8'000		9'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)	500		500		18'266.75	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	261'500	261'500	231'300	231'300	268'093.95	268'093.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		5'251.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		177.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		327.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		143.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		32.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					38.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'428.55	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler					1'146.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'614.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		701.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'090.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		1'119.35	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellefassungen	500		500		100.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000		20'000		-678.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		783.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		160.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600		27'500		26'261.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800		7'800		7'805.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	104'500		94'400		146'342.64	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000		8'000		16'570.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	36'600		44'800		36'214.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800		7'800		15'462.60	
4240.01	Wasserabgabe an Priväte		205'000		180'000		207'535.65
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		16'000		15'000		15'816.50
4240.05	Wasserzählermiete		4'700		4'700		4'599.20
4240.06	Grundgebühren Wasser		28'000		28'000		28'392.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						477.70
4611.00	Hydrantensubvention		4'200				4'148.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'600		3'600		7'124.00
72	Abwasserbeseitigung	97'800	97'800	95'700	95'700	64'530.12	64'530.12
720	Abwasserbeseitigung	97'800	97'800	95'700	95'700	64'530.12	64'530.12
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	97'800	97'800	95'700	95'700	64'530.12	64'530.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'155.25	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	2'500		2'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		-3'116.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	5'300		4'200		6'168.00	
3614.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	64'500		64'500		57'296.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		500		1'026.80	
4240.01	Benützungsgebühren		58'000		53'000		58'282.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		36'900		39'800		558.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		2'900		5'689.40

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	50'300	50'000 300	43'650	43'350 300	51'490.86	51'091.81 399.05
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	50'300	50'000 300	43'650	43'350 300	51'490.86	51'091.81 399.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	1'000	700 300	1'000	700 300	1'574.05	1'175.00 399.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'574.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		700		1'175.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	49'300	49'300	42'650	42'650	49'916.81	49'916.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'500		7'424.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		481.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		956.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		377.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		89.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					111.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'585.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'755.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		700		458.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					394.35	
3130.01	Grüntufkosten	14'000		14'000		12'997.30	
3130.02	Abfuhrkosten	14'000		8'000		13'629.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			950			
3611.00	Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)	600		700		592.20	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY	4'000		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.01	Kehrrichtabfuhrgebühren (Verkauf Kehrrichtsäcke, -gebührenmarken)		1'800		2'000		1'256.00
4240.02	Grundgebühren		40'500		40'000		40'765.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						112.00
4270.00	Bussen (Entsorgungsstelle)		500		500		100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6'350				7'412.06

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		150		271.60
74	Verbauungen	27'000		17'000		6'842.90	
	Nettoergebnis		27'000		17'000		6'842.90
741	Gewässerverbauungen	27'000		17'000		6'842.90	
	Nettoergebnis		27'000		17'000		6'842.90
7410	Gewässerverbauungen	27'000		17'000		6'842.90	
	Nettoergebnis		27'000		17'000		6'842.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100		100			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	4'500					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'000		15'000		6'842.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	500		1'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz		1'000		1'000		2'881.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		2'881.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz		1'000		1'000		2'881.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		2'881.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz		1'000		1'000		2'881.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		2'881.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		2'881.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	38'200	500 37'700	38'200	500 37'700	48'437.05	600.00 47'837.05
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	38'200	500 37'700	38'200	500 37'700	48'437.05	600.00 47'837.05
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	38'200	500 37'700	38'200	500 37'700	48'437.05	600.00 47'837.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		17'000		13'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		822.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'568.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		907.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		145.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					190.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		770.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'397.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		20'030.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		125.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		1'000		3'192.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		231.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500		3'500		3'459.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		600.00
79	Raumordnung Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'213.65	4'213.65
790	Raumordnung Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'213.65	4'213.65
7900	Raumordnung Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'213.65	4'213.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)	4'200		4'200		4'213.65	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	94'700	107'600	69'100	97'600	60'209.54	98'224.22
	Nettoergebnis	12'900		28'500		38'014.68	
81	Landwirtschaft	16'700	2'600	13'300	2'600	9'714.28	2'551.00
	Nettoergebnis		14'100		10'700		7'163.28
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'500		10'000		6'044.50	
	Nettoergebnis		12'500		10'000		6'044.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'500		10'000		6'044.50	
	Nettoergebnis		12'500		10'000		6'044.50
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)	6'500		4'000			
3611.00	Mitfinanzierung Vernetzung	3'000		3'000		2'906.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'138.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'200	2'600	3'300	2'600	3'669.78	2'551.00
	Nettoergebnis		1'600		700		1'118.78
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'200	2'600	3'300	2'600	3'669.78	2'551.00
	Nettoergebnis		1'600		700		1'118.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		2'600		3'411.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		100.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		139.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'600		2'551.00
82	Forstwirtschaft	75'400	41'000	53'200	31'000	42'668.91	11'856.67
	Nettoergebnis		34'400		22'200		30'812.24
820	Forstwirtschaft	75'400	41'000	53'200	31'000	42'668.91	11'856.67
	Nettoergebnis		34'400		22'200		30'812.24
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	75'400	41'000	53'200	31'000	42'668.91	11'856.67
	Nettoergebnis		34'400		22'200		30'812.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		2'800		746.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		48.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		45.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		488.05	
3130.04	Akkordgruppen	30'000		20'000		25'424.75	
3130.07	andere Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämie (Waldhütte)					59.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000		6'000		1'434.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		96.30	
3499.00	Skontoabzüge	1'000		1'000		10.60	
3631.00	Beiträge an Kanton, Staatsförster	12'000		12'000		14'305.25	
4250.01	Stammholz		20'000		10'000		
4250.02	Industrieholz		3'000		3'000		2'819.62
4250.03	Brennholz		6'000		6'000		2'001.05
4250.05	Schnitzelverkauf		10'000		10'000		7'036.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		2'000		
83	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	2'000.00	758.65
	Nettoergebnis	1'000		1'000			1'241.35
830	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	2'000.00	758.65
	Nettoergebnis	1'000		1'000			1'241.35
8300	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	2'000.00	758.65
	Nettoergebnis	1'000		1'000			1'241.35
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		758.65
84	Tourismus	2'000		2'000		5'193.25	265.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		4'928.25
840	Tourismus	2'000		2'000		5'193.25	265.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		4'928.25
8400	Tourismus	2'000		2'000		5'193.25	265.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		4'928.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'337.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland)	2'000		2'000		855.40	
4390.00	übriger Ertrag						265.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	70'664.90	70'664.90
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	70'664.90	70'664.90
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	70'664.90	70'664.90
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		50'000		50'000		70'664.90
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'128.00	12'128.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'128.00	12'128.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'128.00	12'128.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		13'000		13'000		12'128.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	600	600	633.10	633.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		609.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	748'000	2'067'100	523'750	1'896'650	895'683.80	2'096'808.41
	Nettoergebnis	1'319'100		1'372'900		1'201'124.61	
91	Steuern	6'800	1'018'100	6'800	851'700	1'477.45	1'034'095.06
	Nettoergebnis	1'011'300		844'900		1'032'617.61	
910	Steuern	6'800	1'018'100	6'800	851'700	1'477.45	1'034'095.06
	Nettoergebnis	1'011'300		844'900		1'032'617.61	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	711'100	5'000	684'700	-442.55	695'565.81
	Nettoergebnis	706'100		679'700		696'008.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		-442.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		570'000		540'000		562'077.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		45'000		23'109.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		4'000		4'000		2'169.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-10'000		-20'000		-8'397.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-400		-1'543.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		80'000		70'000		76'956.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'000		4'000		7'182.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		8'000		2'281.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'100		-1'100		-1'230.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		12'000		15'000		10'688.86
4008.00	Personalsteuern		13'000		13'000		13'133.70
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'900		1'900		1'932.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000		1'000		2'769.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000		4'000		4'538.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		300		300		-103.45
9101	Sondersteuern	1'800	307'000	1'800	167'000	1'920.00	338'529.25
	Nettoergebnis	305'200		165'200		336'609.25	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	1'800		1'800		1'920.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000		160'000		330'740.00
4033.00	Hundesteuern		7'000		7'000		7'789.25

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	538'400 483'400	1'021'800	508'000 463'500	971'500	567'331.00 459'229.00	1'026'560.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	538'400 483'400	1'021'800	508'000 463'500	971'500	567'331.00 459'229.00	1'026'560.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	538'400 483'400	1'021'800	508'000 463'500	971'500	567'331.00 459'229.00	1'026'560.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	538'400		508'000		567'331.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		902'800		852'000		909'399.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		119'000		119'500		117'161.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	8'450 17'450	25'900	8'450 12'450	20'900	19'898.25 15'061.75	34'960.00
961	Zinsen Nettoergebnis	8'350 6'150	14'500	8'350 6'150	14'500	15'253.20 7'350.80	22'604.00
9610	Zinsen Nettoergebnis	8'350 6'150	14'500	8'350 6'150	14'500	15'253.20 7'350.80	22'604.00
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					840.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'200		1'200		10.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern					280.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Fonds M. Grob)	7'150		7'150		14'123.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.35
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						1.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000		4'000		1'189.65
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						482.60
4420.00	Dividenden FV		1'700		1'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'300		8'300		20'930.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	8'400	8'400	6'400	6'400	4'440.80 1'959.20	6'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	8'400	8'400	6'400	6'400	4'440.80 1'959.20	6'400.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					4'440.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'400		6'400		6'400.00
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100 2'900	3'000	100	100	204.25 5'751.75	5'956.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	100 2'900	3'000	100	100	204.25 5'751.75	5'956.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100		100		204.25	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		3'000				5'956.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	800	800	800	800	155.35	155.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800	800	800	800	155.35	155.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800	800	800	800	155.35	155.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		800		155.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	194'350	500 193'850	500 51'250	51'750	306'977.10	1'038.00 305'939.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500	500	500	1'038.00	1'038.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500	500	500	500	1'038.00	1'038.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500		500		1'038.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500		1'038.00
999	Abschluss Nettoergebnis	193'850	193'850	51'250	51'250	305'939.10	305'939.10
9999	Abschluss Nettoergebnis	193'850	193'850	51'250	51'250	305'939.10	305'939.10
9000.00	Ertragsüberschuss	193'850				305'939.10	
9001.00	Aufwandüberschuss				51'250		

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
Total Aufwand	2'857'800		2'604'800		2'923'659.62	
Total Ertrag		2'857'800		2'604'800		2'923'659.62
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2022	
0220.5290.00	40'000.00	<i>Revision Bau- und Zonenordnung</i>
3410.5030.02	25'000.00	<i>Massnahmen Chlorat, Schwimmbad</i>
7101.5290.02	80'000.00	<i>Festsetzung Quellschutzzone, Grundwasserschutzzonen</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	40'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'610.35	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	25'000					
4	GESUNDHEIT			34'100		10'905.60	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	20'000		330'000		460'847.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	110'000	140'000	93'000	60'000	17'719.75	74'398.05
9	FINANZEN UND STEUERN	140'000	195'000	60'000	457'100	74'398.05	491'083.65
Total Ausgaben / Einnahmen		335'000	335'000	517'100	517'100	565'481.70	565'481.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss							
Total		335'000	335'000	517'100	517'100	565'481.70	565'481.70

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	40'000	40'000				
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	40'000	40'000				
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	40'000	40'000				
5290.00	Revision BZO	40'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis					1'610.35	1'610.35
16	Verteidigung Nettoergebnis					1'610.35	1'610.35
1620	Zivilschutz Nettoergebnis					1'610.35	1'610.35
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation					1'610.35	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
34	Sport und Freizeit	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
3410	Sport	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
5030.02	Massnahme Chlorat, Schwimmbad	25'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis			34'100	34'100	10'905.60	10'905.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis			34'100	34'100	10'905.60	10'905.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis			34'100	34'100	10'905.60	10'905.60
5440.01	Altersheim (Beratungshonorare Strategie)					10'905.60	
5620.01	Investitionsbeitrag Alterswohnheim Flaachtal			34'100			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	20'000		330'000		460'847.95	
	Nettoergebnis		20'000		330'000		460'847.95
61	Strassenverkehr	20'000		330'000		460'847.95	
	Nettoergebnis		20'000		330'000		460'847.95
6150	Gemeindestrassen	20'000		330'000		460'847.95	
	Nettoergebnis		20'000		330'000		460'847.95
5010.14	Gesamtsanierung Breitstrasse					32'005.10	
5010.15	Randsteinsanierung			20'000		25'147.50	
5010.16	Buchemerstrasse, Sanierung					403'695.35	
5010.18	Buolistrasse, Hocheinbau			190'000			
5010.19	Schwerzenbergstrasse, Deckbelag			60'000			
5010.20	Untere Buolistrasse	20'000		60'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	110'000	140'000	93'000	60'000	17'719.75	74'398.05
	Nettoergebnis	30'000			33'000	56'678.30	
71	Wasserversorgung	100'000	70'000	68'000	30'000	10'731.80	36'000.00
	Nettoergebnis		30'000		38'000	25'268.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	100'000	70'000	68'000	30'000	10'731.80	36'000.00
	Nettoergebnis		30'000		38'000	25'268.20	
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					3'766.00	
5030.15	Erneuerung Leitungsnetz Stegacker			60'000			
5030.16	Untere Buolistrasse	20'000					
5290.02	Festlegung Quellschutzzonen	80'000					
5540.07	GWV Thurthal-Andelfingen, Sanierung Anteil Dorf			8'000		6'965.80	
6370.00	Anschlussgebühren		70'000		30'000		36'000.00
72	Abwasserbeseitigung	10'000	70'000		30'000	6'987.95	38'398.05
	Nettoergebnis	60'000		30'000		31'410.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	10'000	70'000		30'000	6'987.95	38'398.05
	Nettoergebnis	60'000		30'000		31'410.10	
5030.07	Untere Buolistrasse	10'000					
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					6'987.95	
6370.00	Anschlussgebühren		70'000		30'000		38'398.05
74	Verbauungen			25'000			
	Nettoergebnis				25'000		
7410	Gewässerverbauungen			25'000			
	Nettoergebnis				25'000		
5030.10	Festlegung Gewässerraum			25'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	140'000	195'000	60'000	457'100	74'398.05	491'083.65
	Nettoergebnis	55'000		397'100		416'685.60	
99	Nicht aufgeteilte Posten	140'000	195'000	60'000	457'100	74'398.05	491'083.65
	Nettoergebnis	55'000		397'100		416'685.60	
9999	Abschluss	140'000	195'000	60'000	457'100	74'398.05	491'083.65
	Nettoergebnis	55'000		397'100		416'685.60	
5900.00	Passivierte Einnahmen	140'000		60'000		74'398.05	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		195'000		457'100		491'083.65
	Total investitionsausgaben	335'000		517'100		565'481.70	
	Total Investitionseinnahmen		335'000		517'100		565'481.70
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen						
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'600	27'600	27'609.00
02	Allgemeine Dienste	27'600	27'600	27'609.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	27'600	27'600	27'609.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900	23'900	23'891.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700	3'700	3'718.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'300	1'900	1'258.00
16	Verteidigung	1'300	1'900	1'258.00
1620	Zivilschutz	1'300	1'900	1'258.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200	1'200	1'177.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100	700	81.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'700	5'000	2'628.00
34	Sport und Freizeit	2'700	5'000	2'628.00
3410	Sport	2'700	5'000	2'628.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	2'700	5'000	2'628.00
4	GESUNDHEIT		11'600	12'120.11
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		11'600	12'120.11
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		11'600	12'120.11
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände		11'600	12'120.11
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	202'300	231'350	175'842.00
61	Strassenverkehr	201'400	229'600	174'944.00
6150	Gemeindestrassen	201'400	229'600	174'944.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	201'400	229'600	174'944.00
62	Öffentlicher Verkehr	900	1'750	898.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	900	1'750	898.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	900	1'750	898.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	87'500	88'800	79'907.00
71	Wasserversorgung	78'200	80'100	70'280.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	78'200	80'100	70'280.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600	27'500	26'261.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800	7'800	7'805.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	36'600	44'800	36'214.00
72	Abwasserbeseitigung	5'300	4'200	6'168.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'300	4'200	6'168.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	5'300	4'200	6'168.00
74	Verbauungen	500	1'000	
7410	Gewässerverbauungen	500	1'000	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	500	1'000	
77	Übriger Umweltschutz	3'500	3'500	3'459.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'500	3'500	3'459.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500	3'500	3'459.00
Total		321'400	366'250	299'364.11
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	283'800	307'400	250'051.00
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'600	58'850	49'313.11
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		321'400	366'250	299'364.11

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	700	700	665	
Steuerfuss	44%	44%	44%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'248	2'164	2'206	
Selbstfinanzierungsgrad	1'049%	93%	179%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-313%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'270	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

