

Budget 2022

Politische Gemeinde Dägerlen 8471 Rutschwil (Dägerlen)

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.08.2021
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	08.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.09.2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	30.09.2021
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	25.11.2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 15
9 Erfolgsrechnung	16 - 58
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	59
11 Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen	60 - 69
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	70
13 Finanzkennzahlen	71

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dägerlen
Dorfstrasse 8
8471 Rutschwil (Dägerlen)

Finanzvorstand: Urs Roost

Leiter Finanzen: Urs Baumann
Telefon 052 305 12 23

E-Mail finanzverwaltung@daegerlen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

A. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Dägerlen ist stabil, zumal keine Fremdverschuldung besteht. Aufgrund des grossen Gemeindegebietes und der Besiedelungsstruktur sind der Steuerfuss und die Infrastrukturkosten im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden relativ hoch. Dennoch verfügt unsere Gemeinde über ein sehr solides Steuersubstrat, dessen Entwicklung über die letzten Jahre mit denjenigen innerhalb des Kantons Schritt halten konnte. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 fiel mit einem Ertragsüberschuss im Betrag von Fr. 817'371.47 überraschend positiv aus. Trotz dieses erfreulichen Resultates behalten wir den über die nächsten Dekaden konstant steigenden Abschreibungsbedarf kritisch im Auge. Besondere Aufmerksamkeit bedingt die ungewisse Entwicklung der Pandemiesituation. Für das Jahr 2022 gehen wir weiterhin von eher geringfügigen Steuerertragsrückgängen aus, derweil sich mittelfristig markante Rückgänge hinsichtlich des Finanzausgleiches abzeichnen. Dank hoher Liquidität und einer soliden Eigenkapitaldecke sind wir jedoch in der Lage, künftige Ertragsausfälle ohne Aufnahme von Darlehen abfedern zu können.

B. Stand der Aufgabenerfüllung

Die in den Jahren 2019 und 2020 gemachten Erfahrungen mit dem Rechnungslegungsmodell HRM2 wurden zur Erweiterung des Kontoplanes und zur Straffung des Budgetierungsprozesses genutzt. Ebenso wurde die Investitionsplanung intensiviert. In verschiedenen Bereichen fallen kurz- bis mittelfristig namhafte Investitionen an. So hat die Gemeindeversammlung vom 26. November 2020 einen Rahmenkredit von Fr. 700'000.-- für Strassensanierungen im Zeitraum von 2021-2025 bewilligt, derweil sich die Nettokosten für die im Jahr 2023 geplante Altlastensanierung des Kugelfanges unserer 300 m Schiessanlage auf geschätzte Fr. 200'000.-- belaufen. Obwohl diese Investitionen einen erheblichen Finanzbedarf verursachen, können diese mit den eigenen flüssigen Mitteln finanziert werden. Auch die Eigenwirtschaftsbetriebe stehen auf einem soliden Fundament, obwohl sich die Wasserversorgung durch die zunehmenden Fremdwasserbezüge als Folge hoher Nitrat- und Chlorothalonilbelastungen im Trinkwasser mit grossen Herausforderungen konfrontiert sieht. Trotz dieser negativen Entwicklung konnten die Kosten auf tiefem Preisniveau gehalten werden.

C. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Gegenüber dem Budget 2021 fällt der deutlich höhere Gewinnausschüttungsanteil durch die ZKB spürbar ins Gewicht. Gleichzeitig stellen wir pandemiebedingte Verlagerungen im Gesundheitswesen fest und gehen in der Budgetierung davon aus, dass der Trend hin zur Ambulanten Krankenpflege auch im Jahr 2022 weiter anhält. Mit der Einführung des Kinder- und Jugendheimgesetzes entstehen Mehrkosten, welche jedoch durch steigende Grundsteuereinnahmen und Mehrerträge bei den ordentlichen Gemeindesteuern kompensiert werden. Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres werden in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung begründet.

D. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Im Budget 2022 ist als Steuerertrag für die ordentlichen Gemeindesteuern ein Totalbetrag von Fr. 831'000.-- enthalten. Gemäss Hochrechnungen ist für das Jahr 2022 ein einfacher 100%-iger Steuerertrag von Fr. 2'129'000.-- zu erwarten, womit die im Budget ausgewiesenen Steuererträge von Fr. 831'000.-- mit einem Steuerfuss von 39 % erreicht werden. Diese Hochrechnung stützt sich auf das Steuersoll per Ende Juli 2021 und reduziert den dann zumal ausgewiesenen Betrag um 1 Prozent. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, wären coronabedingte Einnahmenausfälle dank der soliden Eigenkapitaldecke und hoher Liquidität durchaus verkraftbar.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	4'477'193.00
Gesamtertrag	Fr.	4'482'101.00
Ertragsüberschuss	Fr.	4'908.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	720'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	115'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		
	Fr.	2'129'000.00
Steuerfuss		39%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dägerlen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 08.09.2021
Gemeindevorstand Dägerlen

Gemeindepräsident



U. Roost

Gemeindeschreiber



P. Zahnd

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dägerlen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 08.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'477'193.00
Gesamtertrag	Fr.	4'482'101.00
Ertragsüberschuss	Fr.	4'908.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	720'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	115'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	2'129'000.00
-----	--------------

Steuerfuss

39%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dägerlen 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 Dägerlen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8471 Dägerlen, 30.09.2021

Rechnungsprüfungskommission Dägerlen

Präsident



H. Jucker

Aktuarin



M. Schibli-Graf

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dägerlen am 25.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'477'193.00
Gesamtertrag	Fr.	4'482'101.00
Ertragsüberschuss	Fr.	4'908.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	720'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	115'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss	Fr.	2'129'000.00
		39%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dägerlen für das Jahr 2022 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8471 Dägerlen, 25.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung Dägerlen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

U. Roost

P. Zahnd

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand			
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'477'193.00	4'294'678.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		3'651'101.00	3'428'220.00
		-826'092.00	-866'458.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %			
Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
		2'129'000.00	2'034'000.00
		39%	39%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		752'000.00	724'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		74'000.00	65'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		3'000.00	3'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'000.00	2'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		831'000.00	794'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		831'000.00	794'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
		4'908.00	-71'958.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	4'908.00	4'908.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	81'114.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-25'032.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	122'986.00	83'763.00	39'223.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81'114.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'032.00	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	183'976.00	88'671.00	95'305.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	605'000.00	157'500.00	447'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-421'024.00	-68'829.00	-352'195.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	56%	21%

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.

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	81'114.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	15'273.00	0.00	9'759.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'573.00	21'650.00	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	2'300.00	102'764.00	-9'759.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	250'000.00	197'500.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-247'700.00	-94'736.00	-9'759.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1%	52%	n/A

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch die Stimmberechtigten festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss Gemeindeordnung (oder Gemeindeerlass der Gemeindeversammlung oder des Gemeindeparlaments unter Vorbehalt des fakultativen Referendums).

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'908.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	83'763.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	24'930.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	108'693.00

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	68%	73%	67%	74%	74%	75%	76%	76%		Ø	
Richtwerte											> 25 % < 25 %
											genügend ungenügend

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 %.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%		Ø	
Richtwerte											< 5 % > 5 %
											genügend ungenügend

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	16%	31%	14%	15%	12%	10%	8%	8%		Ø	
Richtwerte											> 10 % < 10 %
											genügend ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	579'450.00	588'000.00	557'698.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	840'015.00	872'900.00	709'679.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'261.00	89'253.00	78'830.99
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81'114.00	84'392.00	143'223.59
36	Transferaufwand	2767'853.00	2'568'033.00	2'189'387.71
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'380'693.00</i>	<i>4'202'578.00</i>	<i>3'678'819.75</i>
40	Fiskalertrag	1'042'300.00	973'800.00	1'215'814.01
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	550'300.00	538'700.00	551'585.71
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	183'051.78
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'032.00	31'408.00	7'185.13
46	Transferertrag	2'652'669.00	2'460'312.00	2'409'426.70
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'270'301.00</i>	<i>4'004'220.00</i>	<i>4'367'063.33</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-110'392.00</i>	<i>-198'358.00</i>	<i>688'243.58</i>
34	Finanzaufwand	28'600.00	21'100.00	14'109.04
44	Finanzertrag	143'900.00	147'500.00	143'236.93
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>115'300.00</i>	<i>126'400.00</i>	<i>129'127.89</i>
	Operatives Ergebnis	4'908.00	-71'958.00	817'371.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'908.00	-71'958.00	817'371.47
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	67'900.00	71'000.00	70'381.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	67'900.00	71'000.00	70'381.00
	Total Aufwand	4'477'193.00	4'294'678.00	3'763'309.79
	Total Ertrag	4'482'101.00	4'222'720.00	4'580'681.26

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen			
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	720'000.00	511'000.00	367'631.63
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	90'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'100'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	35'800.00	53'823.33
			0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		720'000.00	636'800.00	1'521'454.96
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
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	115'000.00	100'000.00	99'960.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	5'022.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		115'000.00	100'000.00	104'982.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		720'000.00	636'800.00	1'521'454.96
Total Investitionseinnahmen		115'000.00	100'000.00	104'982.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-605'000.00	-536'800.00	-1'416'472.86
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinssungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 125 vom 12.09.2018 0,0 %.
Die Politische Gemeinde Dägerlen weist keinerlei Fremdvverschuldung auf. Sie verfügt jedoch über Guthaben gegenüber anderen Gütern, weshalb der zur Zeit marktübliche Zins von 0,0 % zur Anwendung kommt.

Abweichungsbegründungen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3132.00	13'000.00	10'000.00	-3'000.00	Die Aufwendungen für die Buchprüfung unter HRM2 gestalten sich insgesamt kostenintensiver.
0120.3132.00	5'500.00	4'400.00	-1'100.00	Kostenschätzung für die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes aufgrund der Vorjahre.
0210.3010.00	165'000.00	169'300.00	4'300.00	Hochrechnung aufgrund der bekannten Gehaltskonstellation per Ende Juli.
0210.3133.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Dank Vertrautheit mit den GeSoft-Applikationen reduziert sich der externe Supportaufwand.
0210.4612.02	40'000.00	36'000.00	-4'000.00	Die Entschädigung der reformierten Kirche für die Rechnungsführung erhöht sich um Fr. 4'000.--.
0210.4910.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	Keine Erhebung mehr der IPV-Ansprüche durch das Steueramt; die interne Verrechnung entfällt.
0220.3113.00	12'000.00	15'000.00	3'000.00	Ersatz Server ist noch ungewiss; möglich ist auch ein Serverkomponentenersatz im Jahr 2022.
0220.3636.00	1'400.00	-	-1'400.00	Für gemeinsame Digitalisierungsprojekte empfiehlt der VSGV die Einstellung von Fr. 1'400.-- ins Budget.
0220.4210.01	35'000.00	10'000.00	-25'000.00	Die weiterhin ungebremste Bautätigkeit schlägt sich in höheren Gebührenerträgen nieder.
0220.4260.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Mit der Aufarbeitung der Baudenkmäler im vergangenen Jahr fallen geringere Rückerstattungen an.
0290.3132.00	2'000.00	6'000.00	4'000.00	Geringerer Aufwand für die Erstellung von Sanierungskonzepten hinsichtlich Verwaltungsliegenschaften.
0290.3151.00	4'000.00	7'000.00	3'000.00	Reduzierte Kosten für den Unterhalt von Haushaltgeräten infolge Ersatz alter Geräte.
0290.3300.40	19'800.00	18'000.00	-1'800.00	Der Fensterersatz im Gemeindezentrum schlägt mit einem höheren Abschreibungsbetrag zu Buche.
1200.3090.00	-	5'500.00	5'500.00	Die Ausbildungskosten für die neue Friedensrichterin fallen weg.
1400.3130.02	14'200.00	12'200.00	-2'000.00	Die Mehrkosten für das WEB-GIS fallen wegen des Abgleichs der Baurechtseintragungen an.
3120.3132.00	12'500.00	5'000.00	-7'500.00	Die Erstellung eines Gutachtens zum Restaurant Traube zeichnet für den Mehraufwand verantwortlich.
3290.3130.00	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	Das kulturelle Angebot soll durch zusätzliche Events bereichert werden.
3320.3130.00	16'500.00	20'000.00	3'500.00	Die Druckkosten für die Dägerler Poscht haben sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau etabliert.
4215.3632.50	110'000.00	74'000.00	-36'000.00	Infolge der Pandemie werden, alternativ zum Heimeintritt, vermehrt Leistungen der Spitex beansprucht.
4320.3636.00	600.00	-	-600.00	Beiträge an die ZALK werden neu auf diesem Konto verbucht (vorher: 4310.3632.00).
4900.3130.00	-	1'050.00	1'050.00	Der Beitrag an den Verein IG Rettungsdienst entfällt, da dieser ausreichend finanziert ist.
4900.3631.00	2'400.00	-	-2'400.00	Die Triagestelle zur Vermittlung von Notfallanrufen wurde erst 2021 geschaffen.
5110.3910.00	-	3'000.00	3'000.00	Die IPV-Ansprüche werden seit 2021 nicht mehr durch das Gemeindesteueramt erhoben.

5120.4637.10	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	Der Paradigmenwechsel bei der IPV hat zeitnahehere Rückerstattungen von Prämien zur Folge.
5220.4631.00	159'600.00	114'000.00	-45'600.00	Mit dem Rechnungsjahr 2022 erhöhen sich die Staatsbeiträge bei den Zusatzleistungen auf 70 %.
5320.3637.21	150'000.00	205'000.00	55'000.00	Bei den Ergänzungleistungen zur AHV lässt sich ein rückläufiger Trend feststellen.
5320.4631.00	110'600.00	106'500.00	-4'100.00	Die Staatsbeiträge betragen neu 70 %, nur geringfügiger Mehrertrag zufolge sinkender Kosten.
5430.3637.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Die Budgetierung bildet die Kostenentwicklung im aktuellen Rechnungsjahr ab.
5430.4637.00	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	Die Budgetierung berücksichtigt die Tendenz der Vorjahre und des laufenden Rechnungsjahres.
5440.3631.00	91'900.00	-	-91'900.00	Das Gemeindeamt empfiehlt im Orientierungsschreiben 2021, im Zuge der Einführung des Kinder- und Jugendheimgesetzes einen Betrag von Fr. 87.50 pro Einwohner ins Budget 2022 einzustellen.
5440.3632.00	44'000.00	46'000.00	2'000.00	Das Budget des Amtes für Jugend- und Berufsberatung sieht einen geringeren Kostenanteil vor.
5451.3636.00	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	Die Subventionierung von Kinderkrippen zeichnet verantwortlich für den Mehraufwand.
5710.4610.00	10'500.00	7'500.00	-3'000.00	Mit dem Rechnungsjahr 2022 erhöhen sich die Staatsbeiträge bei den Beihilfen auf 70 %.
5720.3637.30	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	Im Zuge der Corona-Krise fallen Mehrausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an.
5730.4260.00	5'000.00	7'800.00	2'800.00	Der Voranschlag trägt den Verhältnissen des Jahres 2020 Rechnung.
5790.3612.00	10'000.00	13'000.00	3'000.00	Infolge stagnierender Fallzahlen bei den Zusatzleistungen reduzieren sich die Fallpauschalen der SVA.
6150.3010.00	45'000.00	39'000.00	-6'000.00	Die Budgetierung stützt sich auf die Begebenheiten des Rechnungsjahres 2020 ab.
6150.3130.03	17'000.00	1'000.00	-16'000.00	Mehrkosten für die Reinigung von Schlammansammlern und die Spülung der Strassenentwässerung.
6150.3300.10	51'700.00	26'135.00	-25'565.00	Das bewilligte Strassensanierungsprogramm generiert ein höheres Abschreibungsbetreffnis.
6220.3634.01	66'924.00	58'073.00	-8'851.00	Höhere Beiträge zufolge pandemiebedingter Kostenunterdeckung des ZVV im Betrag von 194.6 Mio. Fr.
7101.3101.01	2'000.00	4'500.00	2'500.00	Anpassung des Budgets an die effektive Kostenentwicklung.
7101.3101.03	65'000.00	55'000.00	-10'000.00	Zu hohe Nitrat- und Chlorothalonilwerte im Trinkwasser verursachen erhöhten Fremdbezug von Wasser.
7101.3130.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00	Die Budgetierung wird an die Kostenentwicklung der Rechnungsjahre 2019 und 2020 angepasst.
7101.3132.01	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Geringer Nachführungsbedarf bei den Wasserversorgungsplänen.
7101.3143.02	20'000.00	25'000.00	5'000.00	Anpassung des Budgets an die Kostenentwicklung der vorangegangenen Rechnungsjahre.
7101.3300.30	6'600.00	3'335.00	-3'265.00	Leitungssanierungen bzw. -neubauten verursachen den gesteigerten Abschreibungsbedarf.
7101.4240.01	56'000.00	53'000.00	-3'000.00	Die zunehmende Anzahl der Haushalte generiert höhere Erträge bei den Wasserabgaben für Private.
7101.4510.00	15'273.00	18'708.00	3'435.00	Die Fremdwasserbezüge zeichnen verantwortlich für einen Verlust im Betrag von Fr. 15'273.--.
7201.3130.01	10'000.00	7'000.00	-3'000.00	Mehraufwand für die Spülung der Kanalisation in Berg.
7201.3130.02	-	3'000.00	3'000.00	Es besteht kein Nachführungsbedarf beim Leitungskataster für das Abwasser.
7201.3132.00	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	Eine Dichtheitsprüfung der Schutzzone Rutschwil ist verantwortlich für die Mehrkosten.
7201.3300.30	11'250.00	6'016.00	-5'234.00	Leitungssanierungen bzw. -neubauten verursachen den gesteigerten Abschreibungsbedarf.
7201.3510.00	76'284.00	84'392.00	8'108.00	Höhere Abschreibungen und steigende Kosten bei den ARA sind verantwortlich für den Gewinnrückgang.
7201.3612.02	40'000.00	28'400.00	-11'600.00	Steigende Personalkosten und Unterhaltsarbeiten an Hochbauten verursachen die Mehraufwendungen.
7201.3612.03	49'276.00	36'300.00	-12'976.00	Die ARA Pfungen wird in einen vermögensfähigen Zweckverband umgewandelt. Dadurch werden Investitionen und Abschreibungen über die Erfolgsrechnung der Gemeinden abgegolten
7201.3660.40	2'230.00	5'892.00	3'662.00	Die Abschreibungen der ARA Pfungen entfallen (Bildung eines vermögensfähigen Zweckverbandes).
7201.4240.01	240'000.00	220'000.00	-20'000.00	Die zunehmende Anzahl der Haushalte generiert höhere Erträge bei den Benützungsgebühren.
7301.3102.00	1'500.00	4'000.00	2'500.00	Anpassung des Budgets an das Niveau der Jahresrechnungen 2019 und 2020.
7301.3160.00	2'350.00	1'200.00	-1'150.00	Die Mehrkosten entstehen infolge Ausrichtung einer Entscheidung für die Altplastiksammelstelle.
7301.4240.01	30'000.00	28'000.00	-2'000.00	Die zunehmende Anzahl der Haushalte generiert steigende Erträge bei den Kehrtafelfahrtgebühren.
7410.3130.00	4'000.00	23'000.00	19'000.00	Die Gewässerraumausscheidung wird im Rechnungsjahr 2021 abgeschlossen.
7410.3142.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	Das Budget stützt sich auf das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 ab.
7500.3140.00	7'500.00	1'000.00	-6'500.00	Unterhaltsarbeiten am Bucherweiher und Neophyteninterventionen verursachen den Mehraufwand.

7500.3612.00	2'500.00	6'000.00	3'500.00	Das Budget der Gemeinde Dinhard für den Unterhalt Gurisee fällt gegenüber 2021 tiefer aus.
8140.3631.00	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	Der Mehraufwand wird mit der Verlängerung und Neuauflegung von Projekten begründet.
8200.3130.07	700.00	34'000.00	33'300.00	Es finden keine Sicherheitsholzschläge und Wiederaufstellungsarbeiten mehr statt am Gurisee.
8200.4250.00	1'000.00	14'000.00	13'000.00	Dadurch sinken die Holzverkäufe auch wieder auf das Niveau der Jahre 2019 und 2020.
8200.4631.00	-	16'000.00	16'000.00	Mit dem Abschluss der Arbeiten am Gurisee fallen auch die Staatsbeiträge weg.
8600.4604.00	76'600.00	35'000.00	-41'600.00	Die Gewinnausschüttung durch die ZKB beträgt gemäss Berechnung des GAZ Fr. 73.-- pro Einwohner.
9100.4000.00	752'000.00	724'000.00	-28'000.00	Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung ist, im Gegensatz zu den Prognosen für das Jahr 2021, von
9100.4000.10	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	bedeutend tieferen Steuerertragsausfällen auszugehen.
9100.4000.50	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	In den vergangenen Jahren war eine markante Zunahme feststellbar; Anpassung Budget an den Trend.
9100.4001.00	74'000.00	65'000.00	-9'000.00	Bei den Vermögenssteuern lässt sich eine signifikante Ertragszunahme feststellen.
9100.4001.10	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	Bei den Vermögenssteuern lässt sich eine signifikante Ertragszunahme feststellen.
9101.4022.00	165'000.00	130'000.00	-35'000.00	Die rasant steigenden Preise für Immobilien zeitigen Auswirkungen auf die Grundstückgewinnsteuern.
9300.xxxx.xx	833'129.00	800'168.00	-32'961.00	Dank eines markanten Anstiegs der Steuerkraft im Kanton Zürich resultiert in der Summe aller Betreff-
				nisse ein signifikanter Zuwachs beim Finanz- und Lastenausgleich.
9630.3430.40	15'000.00	11'000.00	-4'000.00	Reparaturarbeiten an den Dachableitungen zeichnen für den Mehraufwand verantwortlich.
9630.3431.20	3'000.00	-	-3'000.00	Der Ersatz des Boilers und anderer Kleingeräte verursachen die Mehrkosten.
9630.4430.01	42'000.00	45'000.00	3'000.00	Mietzinsertrag aufgrund des aktuellen Mieterspiegels.
9999.9000.00	4'908.00	-	-4'908.00	Verbesserte Ertragsprognosen für die Einkommens- und Vermögenssteuern, höhere Erträge bei den
9999.9001.00	-	71'958.00	71'958.00	Grundstückgewinnsteuern, sowie Mehrerträge beim Finanz- und Lastenausgleich zeichnen verantwortlich
				für den budgetierten Ertragsüberschuss. Zusammen mit dem erhöhten Gewinnausschüttungsanteil der
				ZKB können Mehrkosten für die Ambulante Krankenpflege und das Kinder- und Jugendheimgesetz
				abgedeckt werden.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	836'900.00	327'950.00	854'450.00	321'150.00	764'033.61	339'402.38
		0.00	508'950.00	0.00	533'300.00		424'631.23
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	215'424.00	13'740.00	215'413.00	14'000.00	186'222.74	38'003.80
		0.00	201'684.00	0.00	201'413.00		148'218.94
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	500.00	0.00	500.00	0.00	449.05	0.00
		0.00	500.00	0.00	500.00		449.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	75'450.00	9'300.00	66'000.00	9'300.00	54'020.45	10'206.00
		0.00	66'150.00	0.00	56'700.00		43'814.45
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	289'500.00	200.00	251'950.00	200.00	186'093.78	0.00
		0.00	289'300.00	0.00	251'750.00		186'093.78
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	760'100.00	318'600.00	716'250.00	266'400.00	482'067.24	260'854.45
		0.00	441'500.00	0.00	449'850.00		221'212.79
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	394'795.00	33'100.00	337'664.00	33'100.00	359'605.84	32'339.40
		0.00	361'695.00	0.00	304'564.00		327'266.44
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	555'717.00	490'832.00	554'400.00	474'008.00	529'555.54	469'485.79
		0.00	64'885.00	0.00	80'392.00		60'069.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	56'057.00	98'900.00	83'957.00	86'900.00	49'432.25	133'534.70
		42'843.00	0.00	2'943.00	0.00	84'102.45	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	1'297'658.00	3'189'479.00	1'214'094.00	3'089'620.00	1'969'200.76	3'296'854.74
		1'891'821.00	0.00	1'875'526.00	0.00	1'327'653.98	
	Total Aufwand / Ertrag	4'477'193.00	4'482'101.00	4'294'678.00	4'222'720.00	3'763'309.79	4'580'681.26
	Ertragsüberschuss	4'908.00			71'958.00	817'371.47	
	Aufwandüberschuss						
	Total	4'482'101.00	4'482'101.00	4'294'678.00	4'294'678.00	4'580'681.26	4'580'681.26

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	836'900.00	327'950.00	854'450.00	321'150.00	764'033.61	339'402.38
		0.00	508'950.00	0.00	533'300.00		424'631.23
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	140'150.00	4'700.00	142'650.00	5'000.00	122'917.66	5'420.50
		0.00	135'450.00	0.00	137'650.00		117'497.16
011	Legislative						
	Nettoergebnis	44'400.00	4'700.00	43'100.00	5'000.00	37'385.80	5'420.50
		0.00	39'700.00	0.00	38'100.00		31'965.30
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	44'400.00	4'700.00	43'100.00	5'000.00	37'385.80	5'420.50
		0.00	39'700.00	0.00	38'100.00		31'965.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'000.00		11'000.00		7'929.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'500.00		7'800.00		8'312.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	900.00		900.00		923.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		173.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		4'363.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		700.00		478.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		10'000.00		13'670.55	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	2'100.00		2'500.00		1'534.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen				2'500.00		1'495.50
4260.00	Rückstellungen u. Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'925.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'200.00				
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	95'750.00	95'750.00	99'550.00	99'550.00	85'531.86	0.00
		0.00		0.00			85'531.86
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	95'750.00	95'750.00	99'550.00	99'550.00	85'531.86	0.00
		0.00		0.00			85'531.86
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	51'000.00		51'000.00		51'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		20'600.00		16'517.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	4'700.00		5'400.00		4'099.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'200.00		1'400.00		1'095.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		2'000.00		271.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	250.00		250.00		223.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'100.00		2'061.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	5'500.00		4'400.00		5'277.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		4'986.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
02	Allgemeine Dienste	696'750.00	323'250.00	711'800.00	316'150.00	641'115.95	333'981.88
	Nettoergebnis	0.00	373'500.00	0.00	395'650.00		307'134.07
021	Finanz- und Steuerverwaltung	244'550.00	159'200.00	252'600.00	156'300.00	225'628.05	165'563.93
	Nettoergebnis	0.00	85'350.00	0.00	96'300.00		60'064.12
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	244'550.00	159'200.00	252'600.00	156'300.00	225'628.05	165'563.93
	Nettoergebnis	0.00	85'350.00	0.00	96'300.00		60'064.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00		169'300.00		161'052.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	10'600.00		10'400.00		10'274.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, etc.						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600.00		19'100.00		19'165.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'400.00		3'100.00		3'098.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'818.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'900.00		3'623.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		266.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'700.00		2'500.00		2'694.00	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03 Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		2'019.55	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	5'000.00		6'000.00		2'224.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		15'000.00		8'147.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	350.00				315.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				500.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.01 Abschreibungen/Erlasse von Betreuungskosten	1'000.00		400.00		1'321.30	
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VW						
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VW						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3499.00 Übriger Finanzaufwand						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'808.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	4'700.00		5'200.00		4'938.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verw.kosten						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000.00		2'000.00		2'098.05
4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter						222.70
4290.00 Übrige Entgelte						0.43
4499.00 Übrige Finanzerträge						36'553.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		35'000.00		33'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen Gemeinden für Steuerbezug		66'000.00		66'000.00		68'389.75
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		36'000.00		39'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		18'000.00		18'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00		1'300.00		1'300.00
022	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	366'600.00	67'250.00	369'800.00	62'250.00	342'873.25	73'742.80
		0.00	299'350.00	0.00	307'550.00		269'130.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	366'600.00	67'250.00	369'800.00	62'250.00	342'873.25	73'742.80
		0.00	299'350.00	0.00	307'550.00		269'130.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000.00		151'600.00		147'162.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		4'500.00		5'024.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	9'700.00		9'600.00		9'558.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		14'700.00		14'596.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'800.00		2'800.00		2'794.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'570.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'303.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		700.00		570.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand					98.15	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'100.00		2'264.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		1'506.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		15'000.00		1'572.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		658.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'000.00		18'000.00		15'882.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'955.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	1'800.00		2'600.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Dienstleistungen Dritter					161.55	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	60'000.00		60'000.00		54'333.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	55'000.00		55'000.00		57'524.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'994.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		337.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		9'910.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162.00 Raten für operatives Leasing						
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'100.00		5'100.00		5'094.60	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		100.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00 Schadenersatzleistungen						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00					
4210.01 Baubewilligungsgebühren		35'000.00		10'000.00		37'852.95
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		30'000.00		13'889.85
4270.00 Bussen						
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		50.00		50.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	85'600.00	96'800.00	89'400.00	97'600.00	72'614.65	94'675.15
		11'200.00	0.00	8'200.00	0.00	22'060.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
	Nettoergebnis	85'600.00	96'800.00	89'400.00	97'600.00	72'614.65	94'675.15
		11'200.00	0.00	8'200.00	0.00	22'060.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'500.00		1'831.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'614.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		3'681.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	16'000.00		16'000.00		14'581.15	
3132.00	Honore externe Berater und Fachexperten	2'000.00		6'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'738.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00				1'219.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		26'391.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	4'000.00		7'000.00		1'930.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00				378.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	19'800.00		18'000.00		14'785.55	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden/Zweckverbände	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		263.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		200.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnnebenkosten		12'000.00		12'000.00		9'811.15
4470.01	Mietzinsen Wohnungen		56'000.00		56'000.00		56'184.00
4470.02	Mietzinsen Kellerraum		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.03	Pachtzinsen						
4470.04	Mietzinsen Garagen GZ		10'000.00		10'800.00		10'080.00
4470.05	Mietzinsen Feuerwehrgebäude		11'800.00		11'800.00		11'800.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.06	Mietzinsen Gewerberaum		5'400.00		5'400.00		5'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	215'424.00	13'740.00	215'413.00	14'000.00	186'222.74	38'003.80
		0.00	201'684.00	0.00	201'413.00		148'218.94
11	Öffentliche Sicherheit						
	Nettoergebnis	10'600.00	300.00	10'600.00	300.00	10'370.00	100.00
		0.00	10'300.00	0.00	10'300.00		10'270.00
111	Polizei						
	Nettoergebnis	10'600.00	300.00	10'600.00	300.00	10'370.00	100.00
		0.00	10'300.00	0.00	10'300.00		10'270.00
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	10'600.00	300.00	10'600.00	300.00	10'370.00	100.00
		0.00	10'300.00	0.00	10'300.00		10'270.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'500.00		10'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		100.00
12	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	8'000.00	8'000.00	2'017.10	0.00
		0.00		0.00			2'017.10
120	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	8'000.00	8'000.00	2'017.10	0.00
		0.00		0.00			2'017.10
1200	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	8'000.00	8'000.00	2'017.10	0.00
		0.00		0.00			2'017.10
3010.00	Besoldung Friedensrichter						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	2'400.00		2'400.00		1'950.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00		67.10	
3100.00	Büromaterial			5'500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	111'250.00	12'640.00	106'650.00	12'300.00	98'306.69	13'327.95
		0.00	98'610.00	0.00	94'350.00		84'978.74
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	111'250.00	12'640.00	106'650.00	12'300.00	98'306.69	13'327.95
		0.00	98'610.00	0.00	94'350.00		84'978.74
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	111'250.00	12'640.00	106'650.00	12'300.00	98'306.69	13'327.95
		0.00	98'610.00	0.00	94'350.00		84'978.74
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		164.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'342.84	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'200.00		12'200.00		8'501.10	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	3'000.00		2'000.00		3'116.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	7'950.00		7'600.00		7'309.60	
3690.03	Eigener Kostenanteil an KESB	38'000.00		36'750.00		37'979.00	
3690.04	Eigener Kostenanteil an Fachstelle Erwachsenenschutz	20'000.00		20'000.00		14'793.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		10'055.00
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'440.00		2'300.00		3'072.95
15	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	64'297.00	100.00	64'300.00	500.00	54'131.60	19'977.90
		0.00	64'197.00	0.00	63'800.00		34'153.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	64'297.00	100.00	64'300.00	500.00	54'131.60	19'977.90
		0.00	64'197.00	0.00	63'800.00		34'153.70
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	64'297.00	100.00	64'300.00	500.00	54'131.60	19'977.90
		0.00	64'197.00	0.00	63'800.00		34'153.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerpolizei)	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'297.00		63'300.00		54'131.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4690.00	Übriger Transferertrag						19'977.90
16	Verteidigung						
	Nettoergebnis	26'777.00	700.00	25'863.00	900.00	21'397.35	4'597.95
		0.00	26'077.00	0.00	24'963.00		16'799.40
161	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis	10'961.00	500.00	9'947.00	400.00	2'770.75	482.75
		0.00	10'461.00	0.00	9'547.00		2'288.00
1610	Militärische Verteidigung						
	Nettoergebnis	10'961.00	500.00	9'947.00	400.00	2'770.75	482.75
		0.00	10'461.00	0.00	9'547.00		2'288.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		600.00		724.15	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten					1'001.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		158.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					558.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		166.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'500.00		2'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'461.00		3'647.00		161.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		400.00		482.75
162	Zivile Verteidigung						
	Nettoergebnis	15'816.00	200.00	15'916.00	500.00	18'626.60	4'115.20
		0.00	15'616.00	0.00	15'416.00		14'511.40
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	15'816.00	200.00	15'916.00	500.00	18'626.60	4'115.20
		0.00	15'616.00	0.00	15'416.00		14'511.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		5'860.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116.00		116.00		116.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	13'700.00		12'800.00		12'650.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ablieferung Ersatzabgaben)						
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		3'915.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		200.00		200.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	449.05	0.00
		0.00		0.00			449.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500.00 0.00	500.00	500.00 0.00	500.00	449.05 0.00	449.05 0.00
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500.00 0.00	500.00	500.00 0.00	500.00	449.05 0.00	449.05 0.00
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500.00 0.00	500.00	500.00 0.00	500.00	449.05 0.00	449.05 0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		449.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	75'450.00 0.00	9'300.00 66'150.00	66'000.00 0.00	9'300.00 56'700.00	54'020.45 10'206.00 43'814.45	
31	Kulturerbe Nettoergebnis	12'500.00 0.00	12'500.00	5'000.00 0.00	5'000.00	1'741.85 0.00	1'741.85 0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	12'500.00 0.00	12'500.00	5'000.00 0.00	5'000.00	1'741.85 0.00	1'741.85 0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	12'500.00 0.00	12'500.00	5'000.00 0.00	5'000.00	1'741.85 0.00	1'741.85 0.00
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	12'500.00		5'000.00		1'741.85	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	33'600.00 0.00	33'600.00	28'600.00 0.00	28'600.00	13'293.05 100.00 13'193.05	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	33'600.00 0.00	33'600.00	28'600.00 0.00	28'600.00	13'293.05 100.00 13'193.05	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	33'600.00 0.00	33'600.00	28'600.00 0.00	28'600.00	13'293.05 100.00 13'193.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		792.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		6'975.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		250.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		352.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		22.00	
4390.00	Übriger Ertrag						100.00
33	Medien						
	Nettoergebnis	25'400.00	9'300.00	28'900.00	9'300.00	24'736.20	10'106.00
		0.00	16'100.00	0.00	19'600.00		14'630.20
332	Massenmedien						
	Nettoergebnis	25'400.00	9'300.00	28'900.00	9'300.00	24'736.20	10'106.00
		0.00	16'100.00	0.00	19'600.00		14'630.20
3320	Massenmedien						
	Nettoergebnis	25'400.00	9'300.00	28'900.00	9'300.00	24'736.20	10'106.00
		0.00	16'100.00	0.00	19'600.00		14'630.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	500.00		500.00		459.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		20'000.00		15'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4250.01	Verkäufe		800.00		800.00		690.00
4250.02	Inserate		4'500.00		4'500.00		5'416.00
4260.00	Rückstellungen/Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'000.00
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	3'950.00	3'950.00	3'500.00	3'500.00	14'249.35	0.00
		0.00		0.00			14'249.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Sport							
Nettoergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410 Sport							
Nettoergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW						
342 Freizeit							
Nettoergebnis		3'950.00	3'950.00	3'500.00	3'500.00	14'249.35	0.00
		0.00		0.00			14'249.35
3420 Freizeit							
Nettoergebnis		3'950.00	3'950.00	3'500.00	3'500.00	14'249.35	0.00
		0.00		0.00			14'249.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00				130.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					9'585.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'000.00		2'276.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'085.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		123.00	
4 GESUNDHEIT							
Nettoergebnis		289'500.00	200.00	251'950.00	200.00	186'093.78	0.00
		0.00	289'300.00	0.00	251'750.00		186'093.78
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime							
Nettoergebnis		145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	82'375.25	0.00
		0.00		0.00			82'375.25
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
Nettoergebnis		145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	82'375.25	0.00
		0.00		0.00			82'375.25

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an AZiG						
4490.00	Aufwertung Beteiligungen VV an AZiG						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	82'375.25	0.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		100'000.00		59'761.25	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	45'000.00		45'000.00		22'614.00	
42	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	130'700.00	130'700.00	94'700.00	94'700.00	92'192.83	0.00
421	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	130'700.00	130'700.00	94'700.00	94'700.00	92'192.83	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	700.00	700.00	700.00	700.00	115.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		115.00	115.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoergebnis	130'000.00	130'000.00	94'000.00	94'000.00	92'077.83	0.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	110'000.00		74'000.00		90'596.68	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (kispex)	10'000.00		10'000.00		1'481.15	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (Spitex)	10'000.00		10'000.00			
43	Gesundheitsprävention	11'400.00	200.00	11'200.00	200.00	8'888.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'200.00	0.00	11'000.00		8'888.70
431	Alkohol- und Drogenprävention	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'577.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			8'577.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'577.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			8'577.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'500.00		8'500.00		8'577.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00					
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00					
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	200.00	2'400.00	200.00	311.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	2'200.00		311.10
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00	200.00	2'400.00	200.00	311.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'800.00	0.00	2'200.00		311.10
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten	2'000.00		2'400.00		311.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
49	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		1'050.00		2'637.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	1'050.00	2'637.00	2'637.00
490	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		1'050.00		2'637.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	1'050.00	2'637.00	2'637.00
4900	Gesundheitswesen. Übriges	2'400.00		1'050.00		2'637.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'400.00	0.00	1'050.00	2'637.00	2'637.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'050.00		1'037.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00				1'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	760'100.00	318'600.00	716'250.00	266'400.00	482'067.24	260'854.45
	Nettoergebnis	0.00	441'500.00	0.00	449'850.00		221'212.79
51	Krankheit und Unfall	8'000.00	8'000.00	11'100.00	8'000.00	6'065.55	2'965.55
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
511	Krankenversicherung			3'100.00		3'100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
5110	Krankenversicherung			3'100.00		3'100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, etc.						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			100.00		100.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	2'965.55	2'965.55
		0.00	0.00	0.00	0.00		
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	2'965.55	2'965.55
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialempfänger	8'000.00		8'000.00		2'965.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge		2'600.00		3'850.00		703.25
4631.00	Staatsbeiträge		2'400.00		3'150.00		575.35
4637.10	Rückerstattung Prämien		3'000.00		1'000.00		1'686.95
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	228'000.00	159'600.00	228'000.00	114'000.00	171'038.90	75'257.00
		0.00	68'400.00	0.00	114'000.00		95'781.90
522	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	228'000.00	159'600.00	228'000.00	114'000.00	171'038.90	75'257.00
		0.00	68'400.00	0.00	114'000.00		95'781.90
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	228'000.00	159'600.00	228'000.00	114'000.00	171'038.90	75'257.00
		0.00	68'400.00	0.00	114'000.00		95'781.90
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220'000.00		220'000.00		165'383.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000.00		8'000.00		5'655.90	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		159'600.00		114'000.00		75'257.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
524	Leistungen an Invalide						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
53	Alter und Hinterlassene						
	Nettoergebnis	158'000.00	113'200.00	213'000.00	109'100.00	144'578.85	69'835.40
		0.00	44'800.00	0.00	103'900.00		74'743.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	0.00	2'606.40
			0.00		0.00	2'606.40	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	0.00	2'606.40
			0.00		0.00	2'606.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		2'600.00		2'600.00		2'606.40
532	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	158'000.00	110'600.00	213'000.00	106'500.00	144'578.85	67'229.00
		0.00	47'400.00	0.00	106'500.00		77'349.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	158'000.00	110'600.00	213'000.00	106'500.00	144'578.85	67'229.00
		0.00	47'400.00	0.00	106'500.00		77'349.85
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		205'000.00		141'362.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		8'000.00		3'216.85	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		110'600.00		106'500.00		60'776.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						6'453.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
54	Familie und Jugend						
	Nettoergebnis	156'200.00	2'500.00	71'000.00	1'000.00	57'089.35	4'446.00
		0.00	153'700.00	0.00	70'000.00		52'643.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
	Nettoergebnis	10'000.00	2'500.00	18'000.00	1'000.00	10'423.65	4'446.00
		0.00	7'500.00	0.00	17'000.00		5'977.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
	Nettoergebnis	10'000.00	2'500.00	18'000.00	1'000.00	10'423.65	4'446.00
		0.00	7'500.00	0.00	17'000.00		5'977.65
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		18'000.00		10'423.65	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'500.00		1'000.00		4'446.00
544	Jugendschutz						
	Nettoergebnis	140'200.00	140'200.00	50'000.00	50'000.00	46'665.70	0.00
		0.00		0.00			46'665.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein						
	Nettoergebnis	140'200.00	140'200.00	50'000.00	50'000.00	46'665.70	0.00
		0.00		0.00			46'665.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				278.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	91'900.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'000.00		46'000.00		43'717.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'670.00	
545	Leistungen an Familien						
	Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte						
	Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		3'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
	Nettoergebnis	207'900.00	35'300.00	191'150.00	34'300.00	101'294.59	108'350.50
		0.00	172'600.00	0.00	156'850.00	7'055.91	
571	Beihilfen/Zuschüsse						
	Nettoergebnis	15'000.00	10'500.00	15'000.00	7'500.00	9'394.00	4'133.00
		0.00	4'500.00	0.00	7'500.00		5'261.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse						
	Nettoergebnis	15'000.00	10'500.00	15'000.00	7'500.00	9'394.00	4'133.00
		0.00	4'500.00	0.00	7'500.00		5'261.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen						
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00		15'000.00		9'394.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen		10'500.00		7'500.00		4'133.00
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	120'000.00	19'000.00	100'000.00	18'200.00	33'581.35	98'788.10
		0.00	101'000.00	0.00	81'800.00	65'206.75	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	120'000.00	19'000.00	100'000.00	18'200.00	33'571.35	98'788.10
		0.00	101'000.00	0.00	81'800.00	65'216.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					2'717.35	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	100'000.00		80'000.00		30'854.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizer- ische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'000.00		5'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	15'000.00		15'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		3'200.00		0.15
4637.30	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						98'787.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'000.00		15'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private					10.00	10.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
573	Asylwesen						
	Nettoergebnis	57'800.00	5'000.00	58'050.00	7'800.00	48'956.89	4'604.00
		0.00	52'800.00	0.00	50'250.00		44'352.89
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	57'800.00	5'000.00	58'050.00	7'800.00	48'956.89	4'604.00
		0.00	52'800.00	0.00	50'250.00		44'352.89
3000.00	Entschädigungen an Behörden	2'200.00		2'200.00		1'494.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	200.00		200.00		128.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		55'650.00		47'007.54	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	400.00				326.65	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge des Kantons		5'000.00		7'800.00		4'604.00
579	Fürsorge, Übriges						
	Nettoergebnis	15'100.00	800.00	18'100.00	800.00	9'362.35	825.40
		0.00	14'300.00	0.00	17'300.00		8'536.95
5790	Fürsorge, Übriges						
	Nettoergebnis	15'100.00	800.00	18'100.00	800.00	9'362.35	825.40
		0.00	14'300.00	0.00	17'300.00		8'536.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		468.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		9.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		13'000.00		6'885.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		800.00		800.00		825.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges						
	Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
		0.00		0.00			2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland						
	Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
		0.00		0.00			2'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland						
	Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
		0.00		0.00			2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	394'795.00	33'100.00	337'664.00	33'100.00	359'605.84	32'339.40
		0.00	361'695.00	0.00	304'564.00		327'266.44
61	Strassenverkehr						
	Nettoergebnis	294'300.00	33'100.00	244'635.00	33'100.00	274'075.94	32'339.40
		0.00	261'200.00	0.00	211'535.00		241'736.54
615	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	279'300.00	33'100.00	229'635.00	33'100.00	254'580.94	32'339.40
		0.00	246'200.00	0.00	196'535.00		222'241.54
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	279'300.00	33'100.00	229'635.00	33'100.00	254'580.94	32'339.40
		0.00	246'200.00	0.00	196'535.00		222'241.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000.00		39'000.00		45'967.65	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	2'800.00		2'500.00		2'777.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'300.00		3'181.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		800.00		923.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		901.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidogs	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'965.25	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		417.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		64.00	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		669.00	
3120.01 Siedlungsentwässerungsgebühren (SEVO)	17'500.00		17'500.00		17'352.10	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	8'500.00		8'500.00		8'740.50	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	17'000.00		1'000.00		3'468.80	
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	10'000.00		10'000.00		18'428.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		357.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		300.00		454.00	
3141.10 Winterdienst	20'000.00		20'000.00		19'370.50	
3141.20 Strassenreinigung	12'000.00		12'000.00		11'923.35	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	5'000.00		5'000.00		5'196.35	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung	50'000.00		50'000.00		46'724.10	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	1'000.00		1'000.00		933.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500.00		10'000.00		11'457.49	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'800.00		3'566.25	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	51'700.00		26'135.00		38'739.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		111.35
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		2'700.00		2'700.00		3'147.05
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		27'232.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'700.00		2'700.00		1'849.00
618 Privatstrassen Nettoergebnis	15'000.00 0.00	15'000.00	15'000.00 0.00	15'000.00	19'495.00	0.00 19'495.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen						
	Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	19'495.00	0.00
3634.00	Beiträge an Flurgenossenschaft	0.00		0.00		19'495.00	19'495.00
		15'000.00		15'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr						
	Nettoergebnis	100'495.00	100'495.00	93'029.00	93'029.00	85'529.90	0.00
		0.00		0.00		85'529.90	85'529.90
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	30'125.00	30'125.00	31'225.00	31'225.00	28'865.50	0.00
		0.00		0.00		28'865.50	28'865.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	30'125.00	30'125.00	31'225.00	31'225.00	28'865.50	0.00
		0.00		0.00		28'865.50	28'865.50
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	29'800.00		30'900.00		28'541.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	325.00		325.00		324.50	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	70'370.00	70'370.00	61'804.00	61'804.00	56'664.40	0.00
		0.00		0.00		56'664.40	56'664.40
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	70'370.00	70'370.00	61'804.00	61'804.00	56'664.40	0.00
		0.00		0.00		56'664.40	56'664.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	15.00		100.00		10.90	
3141.60	Geringfügiger Landwerb						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		2'000.00		701.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'419.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	131.00		131.00		131.30	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	66'924.00		58'073.00		54'401.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	555'717.00	490'832.00	554'400.00	474'008.00	529'555.54	469'485.79
		0.00	64'885.00	0.00	80'392.00		60'069.75
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	173'173.00	168'773.00	172'908.00	169'808.00	157'844.50	153'467.50
		0.00	4'400.00	0.00	3'100.00		4'377.00
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	173'173.00	168'773.00	172'908.00	169'808.00	157'844.50	153'467.50
		0.00	4'400.00	0.00	3'100.00		4'377.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	4'400.00		3'100.00		4'377.00	0.00
		0.00	4'400.00	0.00	3'100.00		4'377.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		1'200.00		2'907.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		55.50	
						14.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	168'773.00	168'773.00	169'808.00	169'808.00	153'467.50	153'467.50
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'000.00		4'500.00		166.99	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		183.84	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	65'000.00		55'000.00		66'808.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	10'000.00		10'000.00			
3111.02	Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		1'028.09	
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'000.00		4'000.00		1'715.35	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		190.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	8'000.00		8'000.00		3'654.48	
3132.01	Nachführung Wasserversorgungspläne	1'000.00		3'000.00		227.48	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		800.00		305.30	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen und Quellfassungen	10'000.00		10'000.00		28'256.97	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000.00		25'000.00		9'748.67	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	2'000.00		2'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		100.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	500.00		1'400.00		472.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VW	6'600.00		3'335.00		971.46	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	10'973.00		10'973.00		10'973.45	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					10'499.34	
3900.00 Interne Verrechnung Material-/Warenbezüge						
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	15'000.00		15'000.00		11'911.05	
3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'244.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Wasserabgabe an Private		56'000.00		53'000.00		55'830.25
4240.05 Grundgebühren		91'000.00		91'600.00		91'041.25
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'273.00		18'708.00		
4631.00 Staatsbeiträge		6'500.00		6'500.00		6'596.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72 Abwasserbeseitigung	240'000.00	240'000.00	220'000.00	220'000.00	240'219.40	240'219.40
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720 Abwasserbeseitigung	240'000.00	240'000.00	220'000.00	220'000.00	240'219.40	240'219.40
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
Nettoergebnis	240'000.00	240'000.00	220'000.00	220'000.00	240'219.40	240'219.40
	0.00	0.00	0.00	0.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3130.01 Reinigen/Spülen von Schächten und Leitungen	10'000.00		7'000.00		10'548.38	
3130.02 Nachführen des Leitungskatasters			3'000.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000.00		300.00	
3130.04 Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3132.00 Honorare externe Berater und Fachexperten	7'000.00		2'000.00		677.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VW	11'250.00		6'016.00		5'652.53	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00		13'000.00			
3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	76'284.00		84'392.00		131'724.25	
3612.01 Entschädigung an ARA Seuzach	19'060.00		21'400.00		18'010.25	
3612.02 Entschädigung an ARA Thalheim	40'000.00		28'400.00		26'797.80	
3612.03 Entschädigung an ARA Pfungen	49'276.00		36'300.00		31'943.26	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'230.00		5'892.00		6'633.68	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	1'400.00		1'400.00		2'361.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		571.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Benützungsgebühren						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		240'000.00		220'000.00		240'219.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	90'171.00	82'059.00	89'849.00	84'200.00	82'370.14	74'210.79
		0.00	8'112.00	0.00	5'649.00		8'159.35
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	90'171.00	82'059.00	89'849.00	84'200.00	82'370.14	74'210.79
		0.00	8'112.00	0.00	5'649.00		8'159.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	9'912.00	1'800.00	8'149.00	2'500.00	9'920.35	1'761.00
		0.00	8'112.00	0.00	5'649.00		8'159.35
3611.00	Entschädigungen an REKAS	3'200.00		3'000.00		3'205.90	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	6'712.00		5'149.00		6'714.45	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800.00		2'500.00		1'761.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	80'259.00	80'259.00	81'700.00	81'700.00	72'449.79	72'449.79
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00				7.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		4'000.00		1'243.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00		848.89	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		800.00		741.25	
3130.02	Abfuhrkosten	13'000.00		13'000.00		11'396.19	
3130.03	Kehrichtverbrennungskosten	23'500.00		23'500.00		21'967.23	
3130.04	Altglas gemischt	1'000.00		1'000.00		731.13	
3130.05	Aluminium/Weissblech	1'000.00		1'000.00		593.98	
3130.06	Altmaltall gemischt						
3130.07	Altpapier und Karton	8'000.00		8'000.00		6'254.19	
3130.08	Altöl gemischt			500.00			
3130.09	Grüngutabfuhr	16'300.00		16'300.00		16'239.50	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Sonderabfallentsorgung	900.00				72.95	
3130.11 Übrige Abfälle			200.00			
3130.12 Sondermüllentsorgung			700.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'350.00		1'200.00		1'150.00	
3612.00 Entschädigungen an Zweckverbände (KOWU)	359.00		200.00		185.15	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GW	4'500.00		4'500.00		5'242.45	
3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen VW	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		800.00		776.00	
4240.01 Kehr- und Fahrgeldgebühren		30'000.00		28'000.00		30'175.39
4240.02 Grundgebühren		24'000.00		24'000.00		23'286.78
4240.04 Grüngutgebühren		13'000.00		13'000.00		12'228.41
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		4'000.00		3'489.28
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'759.00		12'700.00		3'269.93
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74 Verbauungen	10'275.00		31'945.00		9'668.80	1'588.10
Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	31'945.00		8'080.70
741 Gewässerverbauungen	10'275.00		31'945.00		9'668.80	1'588.10
Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	31'945.00		8'080.70
7410 Gewässerverbauungen	10'275.00		31'945.00		9'668.80	1'588.10
Nettoergebnis	0.00	10'275.00	0.00	31'945.00		8'080.70
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		23'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	3'000.00		6'000.00		3'279.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		1'297.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	1'475.00		1'145.00		544.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		4'286.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		261.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge						1'588.10
75	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	11'924.00	11'924.00	9'924.00	9'924.00	3'699.45	0.00
		0.00		0.00			3'699.45
750	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	11'924.00	11'924.00	9'924.00	9'924.00	3'699.45	0.00
		0.00		0.00			3'699.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	11'924.00	11'924.00	9'924.00	9'924.00	3'699.45	0.00
		0.00		0.00			3'699.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					639.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VW	324.00		324.00		323.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Dinhard, Anteil Unterhalt Gurisee	2'500.00		6'000.00		2'325.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		383.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		28.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
77	Übriger Umweltschutz						
	Nettoergebnis	22'641.00	22'641.00	21'141.00	21'141.00	28'523.20	0.00
		0.00		0.00			28'523.20
771	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	22'641.00	22'641.00	21'141.00	21'141.00	28'523.20	0.00
		0.00		0.00			28'523.20
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	22'641.00	22'641.00	21'141.00	21'141.00	28'523.20	0.00
		0.00		0.00			28'523.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'071.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	400.00		400.00		332.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		66.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	600.00		600.00		437.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		19'342.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		713.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, etc.	500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				1'060.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VW	141.00		141.00		141.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		334.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		24.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
79	Raumordnung						
	Nettoergebnis	7'533.00	7'533.00	8'633.00	8'633.00	7'230.05	0.00
		0.00		0.00			7'230.05
790	Raumordnung						
	Nettoergebnis	7'533.00	7'533.00	8'633.00	8'633.00	7'230.05	0.00
		0.00		0.00			7'230.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	7'533.00	7'533.00	8'633.00	8'633.00	7'230.05	0.00
		0.00		0.00			7'230.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		111.65	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten			1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'233.00		6'233.00		6'233.40	
3636.00	Beiträge an Regionalplanung	1'200.00		1'300.00		885.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	56'057.00	98'900.00	83'957.00	86'900.00	49'432.25	133'534.70
		42'843.00	0.00	2'943.00	0.00	84'102.45	
81	Landwirtschaft						
	Nettoergebnis	11'600.00	11'600.00	6'500.00	200.00	6'716.15	0.00
		0.00		0.00	6'300.00		6'716.15
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	11'600.00	11'600.00	6'500.00	200.00	6'716.15	0.00
		0.00		0.00	6'300.00		6'716.15
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	11'600.00	11'600.00	6'500.00	200.00	6'716.15	0.00
		0.00		0.00	6'300.00		6'716.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00		3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	400.00		300.00		248.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
3631.00	Beitrag an Vernetzungsprojekt Kanton Zürich	6'000.00		2'000.00		2'417.50	
4631.00	Staatsbeiträge				200.00		
82	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	36'957.00	1'000.00	69'257.00	30'000.00	35'071.10	435.00
		0.00	35'957.00	0.00	39'257.00		34'636.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	36'957.00	1'000.00	69'257.00	30'000.00	35'071.10	435.00
		0.00	35'957.00	0.00	39'257.00		34'636.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	36'957.00	1'000.00	69'257.00	30'000.00	35'071.10	435.00
		0.00	35'957.00	0.00	39'257.00		34'636.10
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	700.00		34'000.00		485.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		89.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	57.00		57.00		56.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Neftenbach						
4250.00	Holzverkäufe	36'000.00		35'000.00		34'439.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		14'000.00		435.00
					16'000.00		
83	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	684.00
			0.00		0.00	684.00	
830	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	684.00
			0.00		0.00	684.00	
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	684.00
			0.00		0.00	684.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00		684.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'200.00	4'200.00	3'888.75	0.00
		0.00		0.00			3'888.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'200.00	4'200.00	3'888.75	0.00
		0.00		0.00			3'888.75

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'200.00	4'200.00	3'888.75	0.00
3635.01	Beitrag an Standortförderung	0.00		0.00			3'888.75
		4'000.00		4'200.00		3'888.75	
86	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	76'600.00	76'600.00	35'000.00	35'000.00	0.00	111'367.05
		0.00		0.00		111'367.05	
860	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	76'600.00	76'600.00	35'000.00	35'000.00	0.00	111'367.05
		0.00		0.00		111'367.05	
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	76'600.00	76'600.00	35'000.00	35'000.00	0.00	111'367.05
		0.00		0.00		111'367.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		76'600.00		35'000.00		111'367.05
87	Brennstoffe und Energie						
	Nettoergebnis	1'900.00	18'000.00	1'900.00	18'000.00	1'866.60	18'159.00
		16'100.00	0.00	16'100.00	0.00	16'292.40	
871	Elektrizität						
	Nettoergebnis	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	0.00	18'159.00
		0.00		0.00		18'159.00	
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	0.00	18'159.00
		0.00		0.00		18'159.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (Ausgleichsvergütung EKZ)		18'000.00		18'000.00		18'159.00
879	Energie, Übriges						
	Nettoergebnis	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'866.60	0.00
		0.00		0.00			1'866.60

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, Übriges (allgemein)						
	Nettoergebnis	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'866.60	0.00
		0.00		0.00			1'866.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Energieberatung	1'900.00		1'900.00		1'866.60	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
	Nettoergebnis	1'600.00	2'600.00	2'100.00	3'000.00	1'889.65	2'889.65
		1'000.00	0.00	900.00	0.00	1'000.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
	Nettoergebnis	1'600.00	2'600.00	2'100.00	3'000.00	1'889.65	2'889.65
		1'000.00	0.00	900.00	0.00	1'000.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe						
	Nettoergebnis	1'600.00	2'600.00	2'100.00	3'000.00	1'889.65	2'889.65
		1'000.00	0.00	900.00	0.00	1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'500.00		2'000.00		1'363.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					429.70	
3132.00	Honorare externe Berater und Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		96.00	
4260.00	Rückstellungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		2'000.00		1'889.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	1'297'658.00	3'189'479.00	1'214'094.00	3'089'620.00	1'969'200.76	3'296'854.74
		1'891'821.00	0.00	1'875'526.00	0.00	1'327'653.98	
91	Steuern						
	Nettoergebnis	8'000.00	1'042'300.00	8'000.00	973'800.00	7'735.30	1'215'814.01
		1'034'300.00	0.00	965'800.00	0.00	1'208'078.71	
910	Steuern						
	Nettoergebnis	8'000.00	1'042'300.00	8'000.00	973'800.00	7'735.30	1'215'814.01
		1'034'300.00	0.00	965'800.00	0.00	1'208'078.71	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	5'000.00	864'300.00	5'000.00	830'800.00	5'140.30	865'135.01
		859'300.00	0.00	825'800.00	0.00	859'994.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		5'140.30	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		752'000.00		724'000.00		746'267.15
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		30'000.00		20'000.00		41'057.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP						1'207.77
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00		3'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-20'000.00		-58'945.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-400.00		-400.00		-323.25
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		74'000.00		65'000.00		67'657.50
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		5'000.00		3'000.00		34'221.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP						17.05
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00			3'354.40	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000.00			-6'208.50	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		5'024.64
4008.00	Personalsteuern		20'700.00		20'700.00		20'712.40
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr						5'294.75
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		3'000.00		3'500.00		1'255.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP						1'556.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		2'000.00		2'000.00		2'205.35
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre						-18.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP						798.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	3'000.00 175'000.00	178'000.00 0.00	3'000.00 140'000.00	143'000.00 0.00	2'595.00 348'084.00	350'679.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000.00	165'000.00	3'000.00	130'000.00	2'595.00	338'119.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						
4023.00	Handänderungssteuern		13'000.00		13'000.00		12'560.00
4033.00	Hundesteuern						
93	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	1'255'150.00 833'129.00	2'088'279.00 0.00	1'181'994.00 800'168.00	1'982'162.00 0.00	1'128'493.00 711'747.00	1'840'240.00
930	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	1'255'150.00 833'129.00	2'088'279.00 0.00	1'181'994.00 800'168.00	1'982'162.00 0.00	1'128'493.00 711'747.00	1'840'240.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	1'255'150.00 833'129.00	2'088'279.00 0.00	1'181'994.00 800'168.00	1'982'162.00 0.00	1'128'493.00 711'747.00	1'840'240.00
3632.11	Ressourcenausgleichsanteil PS Dägerlen	972'741.00		914'839.00		865'751.00	
3632.12	Ressourcenausgleichsanteil SS Seuzach	282'409.00		265'598.00		239'747.00	
3632.21	Anteil demographischer Sonderlastenausgleich Primarschule Dägerlen			1'010.00		15'384.00	
3632.22	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Sekundarschule Seuzach			547.00		7'611.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'867'035.00		1'755'901.00		1'584'991.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				2'792.00		37'892.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlasten- ausgleichsbeiträge		221'244.00		223'469.00		217'357.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	29'600.00	58'500.00	24'100.00	61'300.00	14'600.99	57'572.50
		28'900.00	0.00	37'200.00	0.00	42'971.51	
961	Zinsen	4'700.00	8'800.00	6'700.00	8'800.00	3'173.94	8'487.71
	Nettoergebnis	4'100.00	0.00	2'100.00	0.00	5'313.77	
9610	Zinsen	4'700.00	8'800.00	6'700.00	8'800.00	3'173.94	8'487.71
	Nettoergebnis	4'100.00	0.00	2'100.00	0.00	5'313.77	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zins- forderungen auf Steuern	1'000.00		3'000.00		491.95	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00		161.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3409.00	Übrige Passivzinsen					1.94	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	2'500.00		2'500.00		1'248.05	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		1'159.20	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerauscheidungen	100.00		100.00		111.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		300.00		300.00		28.65
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'500.00		2'500.00		2'211.35
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						145.90
4401.12	Zinsen auf Nachsteuern						47.16
4401.13	Zinsen auf Steuerauscheidungen						4.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'000.00		6'000.00		6'050.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	24'900.00	49'700.00	17'400.00	52'500.00	11'427.05	49'084.79
		24'800.00	0.00	35'100.00	0.00	37'657.74	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	24'900.00	49'700.00	17'400.00	52'500.00	11'427.05	49'084.79
		24'800.00	0.00	35'100.00	0.00	37'657.74	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		11'000.00		6'048.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					460.20	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000.00				290.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'400.00		4'400.00		3'882.20	
3439.20	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		745.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4430.01	Mietzinse		42'000.00		45'000.00		41'050.65
4430.02	Pachtzinse		3'700.00		3'500.00		3'777.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnnebenkosten		4'000.00		4'000.00		3'921.44
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						335.70
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.70	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	276.45
			0.00		0.00	276.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	276.45
			0.00		0.00	276.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	276.45
			0.00		0.00	276.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400.00		400.00		276.45
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	4'908.00	4'908.00	71'958.00	71'958.00	818'371.47	182'951.78
		0.00			0.00		635'419.69
990	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	182'951.78
						181'951.78	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	Nettoergebnis	0.00	0.00			0.00	181'951.78
4390.00	Übriger Ertrag			0.00	0.00	181'951.78	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag						1'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	4'908.00	4'908.00	71'958.00	0.00	817'371.47	0.00
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	4'908.00	4'908.00	71'958.00	0.00	817'371.47	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss	4'908.00		71'958.00	71'958.00	817'371.47	
Total Aufwand / Ertrag		4'482'101.00	4'482'101.00	4'294'678.00	4'294'678.00	4'580'681.26	4'580'681.26
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		4'482'101.00	4'482'101.00	4'294'678.00	4'294'678.00	4'580'681.26	4'580'681.26

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2022
6150.5010.00	120'000.00
7101.5030.02	90'000.00
7101.5030.03	180'000.00
7201.5030.02	60'000.00
7201.5030.18	120'000.00

Der Eichenweg weist Schäden auf, die nur mittels einer umfassenden Sanierung behoben werden können.
Der Ringschluss ist erforderlich, um die Trinkwasserversorgung längerfristig zu sichern.
Auch der Leitungsneubau Lättenweg - Berg gewährleistet die Trinkwasserversorgung auf längere Sicht.
Die Kalkentfernung dient der Wiederherstellung des ursprünglichen Kalibers und verlängert die Lebensdauer der Leitung.
Der Neubau des Regenwasserkanals ist schon länger fällig. Er erfolgt zeitgleich mit der Sanierung des Eichenweges, wodurch sich auch gewisse Synergien ergeben.

Finanzvermögen

Im Bereich Finanzvermögen stehen keine Investitionen an

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	89'772.05	5'022.10
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'100'000.00	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	120'000.00	0.00	231'000.00	0.00	259'544.30	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	600'000.00	115'000.00	305'800.00	100'000.00	72'138.61	99'960.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		720'000.00	115'000.00	636'800.00	100'000.00	1'521'454.96	104'982.10
Nettoinvestitionen			605'000.00		536'800.00		1'416'472.86
Total		720'000.00	720'000.00	636'800.00	636'800.00	1'521'454.96	1'521'454.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
5040.00	Gemeindezentrum; Ersatz Fenster						
6000.00	Übertragung von Grundstücken ins FV			100'000.00			
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoergebnis					89'772.05	5'022.10
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis						84'749.95
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
5290.01	ÖREB-Kataster						
5620.00	Investitionsbeitrag an regionales Zivilstandsamt						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	Investitionsbeitrag an regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt						
15	Feuerwehr Nettoergebnis					0.00 5'022.10	5'022.10
150	Feuerwehr Nettoergebnis					0.00 5'022.10	5'022.10
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis					0.00 5'022.10	5'022.10
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Feuerwehrorganisation						
6620.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						5'022.10
16	Verteidigung Nettoergebnis					89'772.05	0.00 89'772.05
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					89'772.05	0.00 89'772.05
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					89'772.05	0.00 89'772.05
5040.00	Schiessanlage Berg; Ersatz Trefferanzeige						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					89'772.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis					1'100'000.00	0.00
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis					1'100'000.00	0.00
217	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis					1'100'000.00	0.00
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis					1'100'000.00	0.00
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					1'100'000.00	
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim (AZiG)						
6	VERKEHR						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	231'000.00	231'000.00	259'544.30	0.00
							259'544.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	231'000.00	231'000.00	259'544.30	0.00
615	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	231'000.00	231'000.00	259'544.30	0.00
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	231'000.00	231'000.00	259'544.30	0.00
5010.00	Eichenweg; Strassensanierung						
5010.01	OB Landstrasse Grenze Hettlingen bis Lindenhof						
5010.02	Landstrasse; Belags-Hocheinbau 2-schichtig					259'544.30	
5010.03	Bergemerstrasse; Strassensanierung			200'000.00			
5010.04	Eschlikonerstrasse Berg - Dägerlen;			31'000.00			
	Oberflächenbehandlung						
5010.18	VA 2018; Planung						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	600'000.00	115'000.00	305'800.00	100'000.00	72'138.61	99'960.00
			485'000.00		205'800.00	27'821.39	
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	270'000.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00	3'205.35	53'610.00
			250'000.00		40'000.00	50'404.65	
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	270'000.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00	3'205.35	53'610.00
			250'000.00		40'000.00	50'404.65	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	270'000.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00	3'205.35	53'610.00
			250'000.00		40'000.00	50'404.65	
5030.01	Leitungsneubau Bodenacker - Rüti						
5030.02	Resiweg; Leitungsneubau (Ringschluss						
	Grundweg bis Lättenweg)	90'000.00				3'205.35	

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

Erstellt durch Urs Baumann

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Lättenweg - Berg; Leitungsneubau, 1. Etappe	180'000.00					
5030.04	Weierwies; Ersatz Wasserleitung			60'000.00			
5290.00	Leitungskataster						53'610.00
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)						
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	255'000.00	57'500.00 197'500.00	185'800.00	50'000.00 135'800.00	68'933.26	46'350.00 22'583.26
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	255'000.00	57'500.00 197'500.00	185'800.00	50'000.00 135'800.00	68'933.26	46'350.00 22'583.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	255'000.00	57'500.00 197'500.00	185'800.00	50'000.00 135'800.00	68'933.26	46'350.00 22'583.26
5030.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach						
5030.01	Robotersanierungen Hauptstrasse, Neureben und Höhenweg; Bänk	75'000.00		60'000.00		15'109.93	
5030.02	Regenwasserkanal Bänk; Kalkentfernung						
5030.18	Eichenweg; Neubau Regenwasserkanal	60'000.00 120'000.00					
5290.00	Leitungskataster						
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)						
5440.00	Darlehen an Zweckverband Kläranlage (ARA Pfungen)			90'000.00			
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage						
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
	ARA Pfungen			35'800.00		53'823.33	
6310.00	Staatsbeiträge		37'500.00		30'000.00		
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		46'350.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	Mehrwertsbeiträge						
74	Verbauungen Nettoergebnis	75'000.00	37'500.00 37'500.00	60'000.00	30'000.00 30'000.00	0.00	0.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	75'000.00	37'500.00 37'500.00	60'000.00	30'000.00 30'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	75'000.00	37'500.00 37'500.00	60'000.00	30'000.00 30'000.00	0.00	0.00
5020.00	Neubau/Offenlegung Rutschwilerbach						
6310.00	Staatsbeiträge	75'000.00	37'500.00	60'000.00	30'000.00		
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					0.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					0.00	0.00
5000.03	Erwerb Grundstück für Friedhoferweiterung						
5030.03	Erweiterung Friedhof						
5040.00	Sanierung Friedhofgebäude						
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	115'000.00 605'000.00	720'000.00	536'800.00	536'800.00	104'982.10 1'416'472.86	1'521'454.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis	115'000.00 605'000.00	720'000.00	536'800.00	536'800.00	104'982.10 1'416'472.86	1'521'454.96
999 Abschluss						
Nettoergebnis	115'000.00 605'000.00	720'000.00	536'800.00	536'800.00	104'982.10 1'416'472.86	1'521'454.96
9999 Abschluss						
Nettoergebnis	115'000.00 605'000.00	720'000.00	536'800.00	536'800.00	104'982.10 1'416'472.86	1'521'454.96
5900.00 Passivierte Einnahmen						
6900.00 Aktivierter Ausgaben	115'000.00	720'000.00	536'800.00	536'800.00	104'982.10	1'521'454.96
Total Ausgaben / Einnahmen						
Einnahmenüberschuss	835'000.00	835'000.00	636'800.00	636'800.00	1'626'437.06 0.00	1'626'437.06
Nettoinvestitionen						
Total	835'000.00	835'000.00	636'800.00	636'800.00	1'626'437.06	1'626'437.06

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	0.00	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	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss			0.00		0.00	0.00	
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis					0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					0.00	0.00
7700.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis					0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis					0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
Total Ausgaben / Einnahmen						0.00	0.00
Einnahmenüberschuss						0.00	
Nettoinvestitionen							
Total						0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6150.3300.10	51'700.00	26'135.00	38'739.50
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7410.3300.20	1'475.00	1'145.00	544.65
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7710.3300.30	141.00	141.00	141.30
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7101.3300.30	6'600.00	3'335.00	971.46
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3300.30	11'250.00	6'016.00	5'652.53
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	0290.3300.40	19'800.00	18'000.00	14'785.55
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1620.3300.40	116.00	116.00	116.10
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1610.3300.40	3'461.00	3'647.00	161.40
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3410.3300.40	0.00	0.00	0.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	6220.3300.40	131.00	131.00	131.30
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	8200.3300.50	57.00	57.00	56.65
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	7101.3320.00	10'973.00	10'973.00	10'973.45
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7500.3320.90	324.00	324.00	323.70
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7900.3320.90	6'233.00	6'233.00	6'233.40
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7201.3320.90	13'000.00	13'000.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	1500.3660.20	0.00	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	1620.3660.20	0.00	0.00	0.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtsch.	7201.3660.20	0.00	0.00	0.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt	6210.3660.20	325.00	325.00	324.50
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsb.	7201.3660.40	2'230.00	5'892.00	6'633.68
Total			127'816.00	95'470.00	85'789.17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	125'261.00	89'253.00	78'830.99
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	2'555.00	6'217.00	6'958.18
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			127'816.00	95'470.00	85'789.17

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'080	1'050	1'038	
Steuerfuss	39%	39%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'973	1'963	2'070	
Selbstfinanzierungsgrad	30%	14%	74%	> 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	-364%	-401%	-448%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'884.00	-3'173.00	-3'735.00	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				