



**Politische Gemeinde  
8426 Lufingen**

**Budget 2022**

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	06.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2021
Veröffentlichung	15.12.2021

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>2</b>
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
<b>Budget</b>	<b>7</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
<b>Budget - Details</b>	<b>16</b>
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 50
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51 - 52
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 56
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	57
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>58</b>
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	59 - 60
14 Finanzkennzahlen	61

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Lufingen

Mülistrasse 11

8426 Lufingen

Finanzvorstand: Jürg Badertscher  
 Leiter Finanzen: Andreas Beusch  
 Telefon: 043 204 20 46  
 E-Mail: andreas.beusch@lufingen.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. **Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,**  
*Der Haushalt ist nach wie vor durch das anhaltend hohe Bevölkerungswachstum bestimmt. Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt. Grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur etc.) von total 12,9 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung muss mittelfristig mit jährlichen Defiziten von ca. 0,3 Mio. Franken gerechnet werden. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer bescheidenen Selbstfinanzierung von 0,8 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von über 12 Mio. Franken. Zusammen mit den Gebührenhaushalten dürften sich die verzinslichen Schulden auf 18 Mio. mehr als verdreifachen. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 10,3 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Werden jährliches Defizit und hohe Verschuldung akzeptiert, kann mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet werden. Weil in den nächsten Jahren der kant. Mittelwert ebenfalls ungefähr stabil bleiben dürfte, kann die steuerliche Attraktivität gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser eine Tarifierhöhung ab, Abfall könnte leicht sinken, Wasser und Netzwerke bleiben stabil.*  
  
*Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandzunahmen (z.B. Soziales je nach Entwicklung Arbeitsmarkt), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.*
- b. **Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),**  
*In den letzten Jahren hat die Gemeinde viel Geld in die Infrastruktur investiert und ist gezwungen, weitere Investitionen (Schulhauserweiterung) zu tätigen. Dank diesen Investitionen bietet die Gemeinde eine hohe Lebensqualität.*
- c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,**  
*Die grösseren Abweichungen sind bereits in den "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" aufgeführt.*
- d. **Begründung des Antrags zum Steuerfuss**  
*Der Steuerfuss soll weiterhin bei 69% des einfachen Staatssteuerertrages belassen werden. Aufgrund der Finanzplanung geht der Gemeinderat davon aus, dass dieser Steuerfuss von 69% mittelfristig gehalten werden kann.*

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'131'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'642'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'488'800.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'366'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	249'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'117'000.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'500'000.00
Steuerfuss			69%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'488'800.00
	Steuerertrag bei 69%	Fr.	5'175'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-313'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8426 Lufingen, 06.10.2021  
Gemeinderat Lufingen

  
Gemeindevorstand

  
Gemeindevorstand

Gemeindevorstand

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Lufingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	12'131'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'642'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'488'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'366'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	249'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'117'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>7'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>69%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'488'800.00
	Steuerertrag bei 69%	Fr.	5'175'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-313'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8426 Lufingen, 3. November 2021  
Rechnungsprüfungskommission Lufingen

  
Präsident  
Daniel Popp

  
Aktuar  
Daniel Gantenbein

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Lufingen am 03.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'131'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'642'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'488'800.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben <b>Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	7'366'000.00
	Einnahmen <b>Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	249'000.00
	<b>Nettoinvestitionen <b>Verwaltungsvermögen</b></b>	<b>Fr.</b>	<b>7'117'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben <b>Finanzvermögen</b>	Fr.	-
	Einnahmen <b>Finanzvermögen</b>	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen <b>Finanzvermögen</b></b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	7'500'000.00	
Steuerfuss		69%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'488'800.00
	Steuerertrag bei 69%	Fr.	5'175'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-313'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Lufingen für das Jahr 2022 wird auf 69 % (Vorjahr 69 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8426 Lufingen, 03.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung

  
Gemeindepräsident  
Jürg Badertscher

  
Gemeindeschreiber  
Kurt Renk

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		12'131'700.00	11'546'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'642'900.00	6'077'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'488'800.00	-5'468'800.00
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'500'000.00	7'275'000.00	
Steuerfuss	69%	69%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'420'000.00	4'300'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	442'500.00	399'750.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	12'500.00	20'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>5'175'000.00</b>	<b>5'019'750.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>5'175'000.00</b>	<b>5'019'750.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-313'800.00</b>	<b>-449'050.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	313'800.00	313'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	139'500.00	-	139'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	321'600.00	-	321'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	493'900.00	420'000.00	73'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>-108'200.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'117'000.00	5'701'000.00	1'416'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-7'119'000.00</b>	<b>-5'594'800.00</b>	<b>-1'524'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>-8%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Netzwerke Budget 2022</b>	<b>Wasserwerk Budget 2022</b>	<b>Abwasser Budget 2022</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	38'700.00	91'300.00	0.00	9'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	321'600.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'200.00	39'600.00	18'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>54'900.00</b>	<b>130'900.00</b>	<b>-303'500.00</b>	<b>9'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	69'000.00	297'000.00	1'050'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-14'100.00</b>	<b>-166'100.00</b>	<b>-1'353'500.00</b>	<b>9'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>80%</b>	<b>44%</b>	<b>-29%</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-313'800.00
--------------------------------	---	-------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	14'938'041.71
./. Fremdkapital per 31.12.2020	10'730'664.89
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	4'207'376.82

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'207'376.82
--	--------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	420'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	155'250.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	575'250.00
--	------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

&gt; 25 %

&lt; 25 %

Richtwerte  
genügend  
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
39%	48%									0%

#### Zinsbelastungsquote

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

&lt; 5 %

&gt; 5 %

Richtwerte  
genügend  
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	-1%									0%

#### Investitionsanteil

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

&gt; 10 %

&lt; 10 %

Richtwerte  
genügend  
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3%	9%	3%	11%							0%

## Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'051'000.00	3'012'500.00	2'920'980.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'591'100.00	2'330'400.00	2'215'272.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	489'900.00	629'700.00	452'615.48
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	139'500.00	108'000.00	174'276.06
36	Transferaufwand	5'145'100.00	4'726'100.00	4'704'092.22
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	6'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>11'416'600.00</i>	<i>10'806'700.00</i>	<i>10'473'636.56</i>
40	Fiskalertrag	6'456'500.00	6'315'350.00	6'901'309.05
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'939'400.00	1'796'900.00	1'908'792.35
43	Übrige Erträge	332'700.00	330'000.00	321'845.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	321'600.00	270'100.00	171'040.95
46	Transferertrag	1'890'100.00	1'376'900.00	1'425'984.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	6'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'940'300.00</i>	<i>10'089'250.00</i>	<i>10'735'372.90</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-476'300.00</i>	<i>-717'450.00</i>	<i>261'736.34</i>
34	Finanzaufwand	239'300.00	130'000.00	192'631.40
44	Finanzertrag	401'800.00	398'400.00	382'392.94
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>162'500.00</i>	<i>268'400.00</i>	<i>189'761.54</i>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-313'800.00</b>	<b>-449'050.00</b>	<b>451'497.88</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-313'800.00</b>	<b>-449'050.00</b>	<b>451'497.88</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	475'800.00	609'700.00	628'021.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	475'800.00	609'700.00	628'021.80
	Total Aufwand	12'131'700.00	11'546'400.00	11'294'289.76
	Total Ertrag	11'817'900.00	11'097'350.00	11'745'787.64

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	7'332'000.00	3'305'000.00	929'713.10
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	33'000.00	38'959.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	34'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	68'000.00	3'933.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>7'366'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>972'605.70</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	249'000.00	90'000.00	1'090'486.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>249'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>1'090'486.80</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		7'366'000.00	3'406'000.00	972'605.70
Total Investitionseinnahmen		249'000.00	90'000.00	1'090'486.80
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-7'117'000.00</b>	<b>-3'316'000.00</b>	<b>117'881.10</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
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
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 120 vom 24.08.2021 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# O

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.3010.00	291'000.00	277'000.00	14'000.00	Steigerung Löhne der Angestellten
0210.3133.00	12'400.00	500.00	11'900.00	Kosten Cloud Computing (vorher im Konto 0210.3162.00 verbucht)
0210.3162.00	0.00	11'200.00	-11'200.00	Siehe Konto 0210.3133.00
0210.4612.01	74'000.00	95'000.00	-21'000.00	Mindereinnahmen durch kant. Neuregelung der Bezugsentschädigungen der Güter
0220.3010.09	-2'000.00	-15'000.00	13'000.00	Wegfall Entschädigung für Mutterschaftsurlaub
0220.3132.01	150'000.00	100'000.00	50'000.00	Mehraufwand infolge reger Bautätigkeit
0220.3320.00	5'800.00	20'800.00	-15'000.00	Wegfall Abschreibungen Software aufgrund Ende Abschreibungsdauer alter Investitionen
0220.4210.01	170'000.00	120'000.00	50'000.00	Mehrertrag infolge reger Bautätigkeit
0290.3910.00	35'000.00	16'000.00	19'000.00	Mehraufwand für interne Umlagen für die Betreuung und Unterhalt der Liegenschaften

# 1

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3612.04	0.00	12'700.00	-12'700.00	Entschädigung Berufsbeistandschaften neu in Funktion 5450 (Änderung Kontoplan)

# 2

## BILDUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3611.00	283'100.00	294'500.00	-11'400.00	Umverteilung auf Konto Sonderpädagogik Kto. 2111.3611.00
2111.3611.00	109'600.00	65'000.00	44'600.00	Aufstockung Pensum Schulische Heilpädagogin aufgrund erhöhten Schülerzahlen mit Sonderstatus
2120.3113.00	7'400.00	80'200.00	-72'800.00	Neues IT Konzept: Hardware wird über Leasing angeschafft im 2022 darum Betrag tiefer (Betrag 2021 enthält diverse Geräte IPADs, Beamer, Visualizer)
2120.3118.00	43'000.00	15'200.00	27'800.00	Neues IT Konzept: Ersatz von bestehendem Leasing, welches nun ausläuft, Aufstockung Schülergeräte da künftig mehrere Klassen Geräte benötigen
2120.3130.00	168'100.00	50'800.00	117'300.00	Neues IT Konzept: Umstellungskosten neue Datenablage Schulverwaltung Cloud, Übernahmekosten von Entec zu Letec und neue Dienstleistungsvereinbarung Schulpsychologischer Dienst
2120.3611.00	1'180'800.00	1'122'400.00	58'400.00	Zusätzliche Stelle auf der Mittelstufe
2140.3632.00	135'000.00	149'800.00	-14'800.00	Berechnung beruht auf Vorjahreswerten (Anpassung Schülerzahlen)
2170.3144.00	111'400.00	77'200.00	34'200.00	Erhöhter Unterhaltsbedarf der Liegenschaften (Liegenschaftenwerterhalt)
2170.3144.01	13'600.00	24'200.00	-10'600.00	Tiefere Unterhaltskosten
2180.4260.03	250'000.00	200'000.00	50'000.00	Aufgrund der Halbjahreswerte werden höhere Einnahmen erwartet
2190.3132.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Erhöhter Bedarf Beratung Rechtsanwälte
2191.3010.00	194'300.00	207'200.00	-12'900.00	Anpassung Pensum Schulverwaltungsleitung gegenüber Budget 2021
2191.3118.00	28'100.00	9'300.00	18'800.00	Aufsetzung diverser Schnittstellen Schulverwaltungssoftware zu Lehreroffice
2200.3635.00	225'900.00	184'400.00	41'500.00	Zusätzliche Schüler besuchen externe Schulen (Weinlandsschule, Tanne, etc.)

## 4

**GESUNDHEIT**  
Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3132.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Abschluss Erarbeitung Altersstrategie Embrachertal
4125.3634.40	0.00	90'000.00	-90'000.00	Der Aufwand für Spitexleistungen (als übrige Leistungserbringer) ist auf dem Konto 4215.3636.56 zu verbuchen.
4125.3634.41	90'000.00	130'000.00	-40'000.00	Rückgang der Pflegefälle im Alterszentrum Embrachertal
4125.3634.42	200'000.00	180'000.00	20'000.00	Zunahme der Pflegefälle im Krankenhaus Zürcher Unterland
4215.3636.56	80'000.00	0.00	80'000.00	Siehe Erklärung Konto 4125.3634.40

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT**  
Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.3637.20	110'000.00	80'000.00	30'000.00	Mehraufwand bei den Ergänzungsleistungen zur IV
5220.3637.22	20'000.00	31'000.00	-11'000.00	Minderaufwand bei den EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)
5220.4631.00	77'000.00	55'500.00	21'500.00	Erhöhung des Staatsbeitrages von 50% auf 70%
5320.3637.21	90'000.00	185'000.00	-95'000.00	Minderaufwand bei den Ergänzungsleistungen zur AHV
5320.3637.23	28'000.00	3'000.00	25'000.00	Mehraufwand bei den EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)
5320.4631.00	63'000.00	94'000.00	-31'000.00	Geringerer Staatsbeitrag infolge Minderaufwand
5440.3631.00	245'000.00	0.00	245'000.00	Gemeindebeitrag für Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)
5440.3636.00	1'000.00	54'000.00	-53'000.00	Fremdplatzierungen werden ab 2022 auf dem Konto 5440.3631.00 verbucht
5450.3612.00	47'700.00	31'200.00	16'500.00	Höhere Entschädigung an die Berufsbeistandschaften der Stadt Bülach gemäss Kostenverteiler
5720.3637.30	100'000.00	140'000.00	-40'000.00	Abnahme der Fallzahlen mit Sozialhilfeanspruch
5730.3637.03	0.00	18'000.00	-18'000.00	Minderaufwand bei den Beiträgen an Asylbewerber
5730.3920.00	0.00	14'400.00	-14'400.00	Wegfall der internen Verrechnung von Mietzinsen bei den Asylbewerber
5730.4631.00	15'000.00	66'500.00	-51'500.00	Minderertrag bei den Beiträgen des Kantons an das Asylwesen

## 6

**VERKEHR UND NACHRICHTIGENÜBERMITTLUNG**

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	187'000.00	203'000.00	-16'000.00	Tiefere Lohnkosten infolge Pensionierung
6150.3141.40	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Weniger Kosten für Reparaturen der Strassen als in den Vorjahren vorgesehen (vermehrt Investitionen)
6150.3300.10	105'600.00	177'400.00	-71'800.00	Reduktion Abschreibungen Strassen/Verkehrswege aufgrund Ende Abschreibungsdauer alter Investitionen
6150.4910.00	116'000.00	173'500.00	-57'500.00	Weniger interne Dienstleistungserträge infolge Pensionierung Werkarbeiter
6220.3634.01	216'700.00	161'100.00	55'600.00	Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsbund (ZVV)

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3101.03	236'000.00	225'000.00	11'000.00	Berücksichtigung des Wachstums der Einwohner betreffend Wasserankauf und Quellen mehrheitlich im Verwurf
7101.3300.30	33'200.00	52'800.00	-19'600.00	Reduktion Abschreibungen übrige Tiefbauten aufgrund Ende Abschreibungsdauer alter Investitionen
7101.3300.60	0.00	11'000.00	-11'000.00	Wegfall Abschreibungen Mobilien aufgrund Ende Abschreibungsdauer alter Investitionen
7101.3510.00	91'300.00	66'100.00	25'200.00	Höhere Einlage in die Spezialfinanzierung aufgrund geringerer Abschreibungslast
7101.3910.00	68'000.00	51'000.00	17'000.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellstem Stand
7101.4240.01	485'000.00	475'000.00	10'000.00	Mehrertrag unter Berücksichtigung des Wachstums der Einwohner
7201.3130.02	33'000.00	10'000.00	23'000.00	Zusätzliche Kosten betreffend periodischer Nachführung Werkkataster
7201.3130.03	132'000.00	62'300.00	69'700.00	Mehraufwand infolge Wiederaufnahme der Kontrolle der Hausanschlüsse
7201.3614.00	314'000.00	300'400.00	13'600.00	Mehrkosten AVE-Zweckverband Embrachertal aufgrund neuem Verteilschlüssel
7201.3980.00	0.00	20'400.00	-20'400.00	Verzicht auf die interne Verrechnung mit Gewässerverbauungen
7201.4240.01	169'000.00	141'000.00	28'000.00	Erwarteter Mehrertrag aufgrund Bevölkerungsanpassung
7201.4510.00	321'600.00	270'100.00	51'500.00	Höhere Fondsentnahme nötig infolge Mehraufwand
7201.4940.00	8'200.00	20'100.00	-11'900.00	Tiefere interne Verzinsung des Abwasserfonds infolge Anpassung des internen Zinssatzes

7301.3132.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Abschluss des Submissionsverfahrens im Jahr 2021
7301.4240.06	92'000.00	79'300.00	12'700.00	Es kann mit einer höherer Entschädigung der IGKSG gerechnet werden
7410.4260.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Entschädigung für Pflegearbeiten in der Ziegeleiüberbauung
7410.4980.00	0.00	20'400.00	-20'400.00	Siehe Konto 7201.3980.00
7710.3010.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Schaffung einer 20%-Stelle

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120.3910.00	22'000.00	35'000.00	-13'000.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellstem Stand
8200.3612.00	140'000.00	130'000.00	10'000.00	Höherer Beitrag an die Gemeinde Oberembrach für forstwirtschaftliche Leistungen
8200.4250.01	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Mehrertrag beim Verkauf des Stammholzes
8200.4910.00	104'000.00	75'000.00	29'000.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellstem Stand

# 9

## FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.40xx.xx	5'877'500.00	5'787'150.00	90'350.00	Gesamthaft stabile bzw. leicht höhere Steuererträge aufgrund aktueller Zahlen erwartet
9101.4022.00	550'000.00	500'000.00	50'000.00	Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der zu erwartenden Verkäufe
9300.3632.10	257'900.00	132'700.00	125'200.00	Höherer Finanzausgleichsanteil der Sekundarschule
9300.4621.50	1'147'600.00	590'500.00	557'100.00	Höherer Finanzausgleich aller Güter infolge schwächerer Steuerkraft im Vergleich zum Kantonsmittel
9300.4621.61	78'200.00	45'400.00	32'800.00	Höherer demografischer Sonderlastenausgleich aufgrund schwächerer Steuerkraft
9610.3401.00	113'200.00	25'000.00	88'200.00	Mehraufwand infolge Erweiterung der Schulanlage
9610.3940.00	13'900.00	31'800.00	-17'900.00	Tiefere interne Verzinsung infolge Anpassung des internen Zinssatzes
9610.4940.00	36'900.00	94'600.00	-57'700.00	Tiefere interne Verzinsung infolge Anpassung des internen Zinssatzes
9630.3430.42	35'000.00	15'000.00	20'000.00	Mehraufwand beim baulichen Unterhalt infolge Ersatz der Fenster
9630.3910.00	16'000.00	30'500.00	-14'500.00	Umlegung Personalaufwand auf sämtliche Funktionen nach aktuellstem Stand
9630.3940.00	34'800.00	83'600.00	-48'800.00	Tiefere interne Verzinsung infolge Anpassung des internen Zinssatzes
9630.4920.00	0.00	14'400.00	-14'400.00	Siehe Konto 5730.3920.00

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'678'900.00	640'700.00	1'587'400.00	611'500.00	1'587'822.80	636'237.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	347'400.00	36'500.00	341'600.00	37'200.00	348'641.03	45'063.24
2	Bildung	5'072'000.00	397'900.00	4'799'100.00	356'200.00	4'801'963.25	319'839.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	79'000.00	0.00	90'500.00	1'000.00	280'047.53	214'877.97
4	Gesundheit	491'700.00	0.00	537'700.00	0.00	529'423.60	5'000.00
5	Soziale Sicherheit	983'600.00	200'800.00	895'200.00	261'500.00	830'497.95	283'875.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'050'400.00	344'600.00	1'094'400.00	416'900.00	729'954.06	187'167.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'569'300.00	1'411'700.00	1'496'900.00	1'346'600.00	1'438'947.17	1'308'575.60
8	Volkswirtschaft	266'800.00	420'000.00	267'200.00	369'800.00	257'639.07	494'206.95
9	Finanzen und Steuern	592'600.00	8'360'700.00	436'400.00	7'696'650.00	489'353.30	8'250'944.59
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>12'131'700.00</b>	<b>11'812'900.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'097'350.00</b>	<b>11'294'289.76</b>	<b>11'745'787.64</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>318'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449'050.00</b>	<b>451'497.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>12'131'700.00</b>	<b>12'131'700.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'745'787.64</b>	<b>11'745'787.64</b>

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	1'678'900.00	640'700.00	1'587'400.00	611'500.00	1'587'822.80	636'237.10
			1'038'200.00		975'900.00		951'585.70
0110	<b>Legislative</b> Netto Aufwand	55'200.00		46'200.00		46'997.35	
			55'200.00		46'200.00		46'997.35
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		4'000.00		5'540.00	
0110.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		700.00		422.00	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00		176.40	
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				157.80	
0110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		119.40	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		1'000.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'500.00		2'667.25	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Versandkosten, Porti, Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	15'000.00		12'000.00		8'217.10	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		21'015.35	
0110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		982.05	
0120	<b>Exekutive</b> Netto Aufwand	210'800.00	2'700.00	209'500.00		163'141.25	1'200.00
			208'100.00		209'500.00		161'941.25
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'000.00		23'000.00		20'380.00	
0120.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	87'700.00		88'000.00		85'000.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'100.00		6'814.75	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'300.00		5'849.75	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'600.00		1'700.00		1'451.20	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00				1'255.90	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00		950.40	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00					
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		5'400.00		3'600.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		250.00	
0120.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'500.00		5'538.20	
0120.3130.03	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	42'000.00		42'000.00		7'418.25	
0120.3130.04	Allgemeiner Kredit Gemeinderat	10'000.00		10'000.00		8'581.15	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		10'051.65	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
0120.4309.00	Vergütung aus öffentlichen Mandaten		2'700.00				

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung Netto Aufwand</b>	<b>437'300.00</b>	<b>228'000.00</b>	<b>434'500.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>413'017.68</b>	<b>213'610.65</b>
			209'300.00		188'500.00		199'407.03
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'000.00		277'000.00		269'361.70	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		17'700.00		17'352.85	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00		35'000.00		29'842.55	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'900.00		4'100.00		3'676.60	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00				3'210.15	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'400.00		2'429.30	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		1'200.00	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					815.90	
0210.3113.00	Anschaffung Hardware					1'497.05	
0210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'800.00			
0210.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		6'900.00		5'640.93	
0210.3130.03	Betriebskosten	6'000.00		8'500.00		5'982.05	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		20'209.65	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'400.00		500.00		430.80	
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		895.45	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		11'300.00		12'229.40	
0210.3162.00	Raten für operatives Leasing			11'200.00		9'455.60	
0210.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	1'000.00				2'446.50	
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		18'000.00		9'849.20	
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		13'600.00		11'492.00	
0210.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'217.00
0210.4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		5'000.00		6'000.00		5'066.55
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		92'000.00		92'000.00		88'805.30
0210.4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		74'000.00		95'000.00		73'521.80
0210.4612.02	Entschädigung Rechnungsführung der Primarschule		7'000.00		7'000.00		
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand</b>	<b>810'300.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>750'800.00</b>	<b>276'000.00</b>	<b>801'781.85</b>	<b>353'576.45</b>
			483'300.00		474'800.00		448'205.40
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'470.00	
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'000.00		452'000.00		430'609.80	
0220.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-15'000.00		-17'837.55	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		29'100.00		27'559.05	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300.00		54'000.00		52'186.50	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'400.00		6'900.00		5'977.10	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00				5'161.30	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'100.00		3'905.80	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		8'000.00		3'503.15	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'527.55	
0220.3100.00	Büromaterial	8'000.00		10'000.00		6'064.55	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		20'000.00		20'452.70	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		239.20	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'500.00		6'497.30	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				9'394.35	
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'300.00		5'800.00			
0220.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		8'000.00		7'071.80	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		3'600.00		3'779.55	
0220.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	5'000.00		10'000.00		5'285.35	
0220.3132.01	Dienstleistungen Bauberatung	150'000.00		100'000.00		199'495.40	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		5'200.00		6'594.60	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		407.00	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'100.00		8'100.00		8'194.20	
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		11'200.00		9'455.55	
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'800.00		20'800.00		3'787.60	
0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00					
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		170'000.00		120'000.00		190'776.25
0220.4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'090.00
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'710.20
0220.4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'000.00		10'000.00		10'000.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'000.00		145'000.00		145'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Netto Aufwand</b>	<b>165'300.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>146'400.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>162'884.67</b>	<b>67'850.00</b>
			<b>82'300.00</b>		<b>56'900.00</b>		<b>95'034.67</b>
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'151.80	
0290.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				786.90	
0290.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'566.40	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, etc.)	12'000.00		11'000.00		11'598.00	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'800.00		4'009.45	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'209.25	
0290.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		18'347.75	
0290.3144.01	Reinigungskosten	21'600.00		21'600.00		22'014.00	
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	10'300.00		10'300.00		10'207.67	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'100.00		47'500.00		47'402.80	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		16'000.00		38'590.65	
0290.4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		4'000.00		1'320.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.4470.01	Mietzinse		82'000.00		85'500.00		66'530.00
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>347'400.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>341'600.00</b>	<b>37'200.00</b>	<b>348'641.03</b>	<b>45'063.24</b>
	Netto Aufwand		310'900.00		304'400.00		303'577.79
1110	<b>Polizei</b>	<b>36'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>28'270.00</b>	<b>1'080.00</b>
	Netto Aufwand		35'000.00		33'800.00		27'190.00
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'500.00		35'000.00		28'270.00	
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'200.00		1'080.00
1200	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'400.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>3'577.00</b>	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'300.00		3'577.00
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'300.00		2'300.00		3'500.00	
1200.3049.00	Übrige Zulagen	100.00				77.00	
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>186'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>179'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>185'934.00</b>	<b>33'733.24</b>
	Netto Aufwand		156'000.00		149'400.00		152'200.76
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	23'500.00		19'000.00		24'207.50	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00			
1400.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-15.00	
1400.3601.00	Ablieferung an Kanton Pässe / ID	3'200.00		3'000.00		3'124.00	
1400.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			100.00			
1400.3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	17'600.00		17'000.00		16'317.00	
1400.3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	9'500.00				15'343.50	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	91'200.00		86'300.00		85'957.00	
1400.3612.04	Entschädigung an Berufsbeistandschaften Embrachertal (siehe F. 5450)			12'700.00			
1400.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
1400.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		33'333.24
1400.4210.02	Einbürgerungsgebühren						400.00
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>95'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>92'208.95</b>	<b>450.00</b>
	Netto Aufwand		93'400.00		95'000.00		91'758.95
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Feuerschauer)	2'000.00		3'000.00		1'850.00	
1500.3134.00	Sachversicherungsprämien					435.10	
1500.3612.00	Entschädigung an SZV Embrachertal	93'400.00		95'000.00		89'923.85	
1500.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerschauer)		2'000.00		3'000.00		450.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung Netto Aufwand	500.00	500.00	500.00	500.00		
1610.3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
1620	Zivilschutz Netto Aufwand	26'600.00	3'000.00 23'600.00	26'400.00	3'000.00 23'400.00	38'651.08	9'800.00 28'851.08
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		800.00		429.90	
1620.3132.01	Honorar externer Berater, Gutachter	4'400.00		4'000.00		4'380.10	
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		671.00	
1620.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					300.00	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		1'400.00		1'310.38	
1620.3612.00	Entschädigungen an ZSO Embrachertal	20'200.00		19'600.00		25'159.70	
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					6'400.00	
1620.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
1620.4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		3'000.00		3'000.00
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						6'400.00
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	5'072'000.00	397'900.00 4'674'100.00	4'799'100.00	356'200.00 4'442'900.00	4'801'963.25	319'839.99 4'482'123.26
2110	Kindergarten Netto Aufwand	420'100.00	420'100.00	439'300.00	439'300.00	478'789.48	478'789.48
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'900.00		84'400.00		72'889.55	
2110.3020.01	Löhne Vikariate	15'000.00		15'000.00		20'918.50	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		6'300.00		5'985.65	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'300.00		7'012.50	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'300.00		1'500.00		1'123.75	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00				1'235.75	
2110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800.00		900.00		846.05	
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		1'600.00		3'000.00	
2110.3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		200.00	
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		1'000.90	
2110.3104.01	Lehrmittel	2'500.00		1'700.00		1'324.75	
2110.3104.02	Schulmaterial	10'900.00		10'100.00		9'080.88	
2110.3109.00	Übriger Materialaufwand	700.00		600.00		597.05	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware (IT-Geräte, Drucker, Netzwerk-Kompon.)	200.00				652.90	
2110.3118.00	Anschaffung immaterieller Anla.(Software, Lizenz.) Lehrmittel Lernsoftware	300.00		300.00			
2110.3119.00	Ansch. übrige nicht aktivierbare Anlag., Schulmobiliar & Einrichtungen, Basis	4'300.00		7'400.00		18'535.55	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	2'200.00		1'800.00		3'073.60	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte, Basis	1'000.00		1'000.00		87.60	
2110.3162.00	Raten für operatives Leasing / Drucker, Kopierer Faigle	2'700.00		2'700.00		1'863.60	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'700.00		1'200.00		311.45	
2110.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	283'100.00		294'500.00		329'049.45	
<b>2111</b>	<b>Kindergartenstufe Sonderpädagogik</b>	<b>182'900.00</b>		<b>137'100.00</b>		<b>70'452.65</b>	
	Netto Aufwand		182'900.00		137'100.00		70'452.65
2111.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'600.00		56'400.00		54'619.70	
2111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'600.00		3'750.95	
2111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'900.00		8'300.00		8'211.00	
2111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	800.00		900.00		587.35	
2111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				719.55	
2111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		492.60	
2111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00		710.00	
2111.3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
2111.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
2111.3104.00	Lehrmittel	1'400.00		1'400.00		1'361.50	
2111.3611.00	Entschädigung an Kanton und Konkordate, VSA-Lohnanteil	109'600.00		65'000.00			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'745'900.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>1'607'300.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>1'856'812.14</b>	<b>28'989.29</b>
	Netto Aufwand		1'718'700.00		1'575'500.00		1'827'822.85
2120.3020.01	Löhne Lehrpersonen Vikariate	91'200.00		90'900.00		104'919.15	
2120.3020.02	Löhne Lehrpersonen, Aufgabenstunden, Altersentl.	6'200.00		5'900.00		23'599.35	
2120.3020.03	Löhne Vikariate	15'000.00		20'000.00		71'900.70	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		7'400.00		14'275.50	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		9'300.00		17'437.85	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'600.00		1'700.00		2'553.20	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00				2'640.20	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00		1'807.50	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100.00		15'600.00		12'077.30	
2120.3091.00	Personalwerbung, Inserate	500.00		500.00		330.00	
2120.3099.00	übriger Personalaufwand, Geschenke pro Lehrperson	1'400.00		1'400.00		1'400.30	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		835.95	
2120.3104.01	Lehrmittel	33'000.00		25'000.00		25'682.80	
2120.3104.02	Schulmaterial	51'200.00		43'200.00		28'490.10	
2120.3109.00	Übriger Materialaufwand	8'600.00		6'100.00		14'127.00	
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Büromobiliar	200.00					
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	4'200.00		4'200.00		10'725.65	
2120.3113.00	Anschaff. Hardware, IT-Geräte	7'400.00		80'200.00		30'094.45	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'000.00		15'200.00		10'810.25	
2120.3119.00	Anschaff. übrige nicht aktiv. Anlagen	1'500.00		1'400.00		25'158.90	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schulpsychologischer Dienst, IT, Kommunikation, etc.)	168'100.00		50'800.00		58'270.15	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte (Büromaschinen), Basis	2'000.00		2'000.00		1'330.45	
2120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Service Nähmaschinen	800.00		800.00		4'519.90	
2120.3162.00	Raten operatives Leasing, Wartung & Leasing Drucker, Kopierer Faigle	11'100.00		10'000.00		7'938.45	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'100.00		23'400.00		2'871.05	
2120.3171.01	Sommerzeltlager	11'500.00		13'000.00		12'180.30	
2120.3171.02	Schneesportlager	35'000.00		35'000.00		28'722.00	
2120.3171.03	Exkursionen, Eintritte Hallenbad, Freibad, Eisbahn					2'322.70	
2120.3171.04	Klassenlager	8'500.00		16'500.00			
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'303.94	
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'180'800.00		1'122'400.00		1'337'487.05	
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		1'000.00		1'000.00		2'572.44
2120.4260.01	Elternbeiträge Sommerzeltlager		4'900.00		4'900.00		7'535.95
2120.4260.02	Elternbeiträge Schneesportlager		18'800.00		21'500.00		18'880.90
2120.4260.03	Elternbeiträge Klassenlager		2'500.00		4'400.00		
<b>2121</b>	<b>Primarstufe Sonderpädagogik Netto Aufwand</b>	<b>361'800.00</b>	<b>361'800.00</b>	<b>327'400.00</b>	<b>327'400.00</b>	<b>170'935.35</b>	<b>170'935.35</b>
2121.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	154'100.00		141'400.00		135'789.10	
2121.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'000.00		8'301.25	
2121.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'900.00		20'300.00		17'123.50	
2121.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'100.00		2'000.00		1'789.20	
2121.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00				1'788.80	
2121.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'300.00		1'224.65	
2121.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'900.00			
2121.3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
2121.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		600.00			
2121.3104.00	Lehrmittel	5'600.00		2'700.00		2'755.65	
2121.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'300.00		50.00	
2121.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'113.20	
2121.3611.00	Entschädigung an Kanton und Konkordate, VSA-Lohnanteil	162'300.00		145'600.00			
<b>2140</b>	<b>Musikschulen Netto Aufwand</b>	<b>139'400.00</b>	<b>30'000.00 109'400.00</b>	<b>153'800.00</b>	<b>25'000.00 128'800.00</b>	<b>126'040.25</b>	<b>31'329.45 94'710.80</b>
2140.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	2'000.00					
2140.3151.00	Unterhalt Musikinstrumente, Klaviere stimmen			1'600.00			
2140.3171.00	Exkursionen	2'400.00		2'400.00			

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Beiträge an MS Kloten-Bass.-Luf.	135'000.00		149'800.00		126'040.25	
2140.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		25'000.00		31'329.45
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>762'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>722'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>716'125.50</b>	<b>5'079.20</b>
	Netto Aufwand		753'700.00		713'500.00		711'046.30
2170.3010.01	Löhne Abwarte	205'600.00		202'300.00		185'005.85	
2170.3010.02	Löhne Reinigungspersonal	62'300.00		64'900.00		56'097.70	
2170.3010.09	Erstattung von Lohn des Betriebspersonals					-173.70	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'000.00		14'062.85	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'600.00		28'000.00		21'152.05	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'800.00		3'100.00		3'292.70	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00				3'176.15	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400.00		1'900.00		2'174.45	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		3'000.00		335.00	
2170.3091.00	Personalwerbung Inserate	400.00		200.00		909.40	
2170.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		500.00		794.80	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		39'088.20	
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Bürostühle	9'000.00		500.00		85.10	
2170.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'600.00		22'700.00		15'694.70	
2170.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen, Schränke, Papierkörbe					6'702.40	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Telefon und Kommunikation, etc.)	56'500.00		48'500.00		43'749.15	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'900.00		2'449.90	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400.00		15'400.00		12'532.75	
2170.3137.00	Steuern + Abgaben, Verkehrsabg. Citroen + Anhänger (von 218.3180.)	1'600.00		1'600.00			
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00		741.80	
2170.3144.00	Unterhalt Gebäude / Schulhaus Gsteig	111'400.00		77'200.00		106'910.90	
2170.3144.01	Unterhalt Gebäude / Kiga Moosbrunnen	13'600.00		24'200.00		18'012.15	
2170.3144.02	Unterhalt Gebäude / Kiga Pavillon	2'000.00		2'000.00			
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Basis	10'200.00		10'200.00		5'312.75	
2170.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600.00		6'600.00		6'567.66	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'200.00		151'800.00		151'744.88	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900.00		15'300.00		15'220.81	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand (IC?) Gmde	3'000.00		4'500.00		4'485.10	
2170.4260.00	Rückerstattungen / Raumnebenkosten						300.00
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		4'779.20
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>354'000.00</b>	<b>327'500.00</b>	<b>353'900.00</b>	<b>286'900.00</b>	<b>315'201.35</b>	<b>221'613.90</b>
	Netto Aufwand		26'500.00		67'000.00		93'587.45
2180.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mittagstisch)	45'900.00		53'300.00		38'251.60	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hort)	177'900.00		173'300.00		168'248.40	
2180.3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Spielgruppe)	11'400.00		10'900.00		9'028.50	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost., Sozialleistungen (alle)	15'200.00		15'100.00		12'301.35	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		17'500.00		14'951.95	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'400.00		3'300.00		2'957.70	
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00				2'839.25	
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'100.00		1'943.80	
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal Mittagstisch, SEB, Spielgruppe	7'900.00		10'300.00		5'906.00	
2180.3091.00	Personalwerbung, Inserate Mittagstisch, SEB und Spielgruppe	1'600.00		700.00		1'784.80	
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		775.00	
2180.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		788.65	
2180.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'716.95	
2180.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mittagstisch-Karten)	200.00		200.00		107.05	
2180.3105.00	Lebensmittel	55'000.00		55'000.00		47'261.65	
2180.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Bürostühle	3'000.00		1'000.00		766.30	
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	1'300.00		1'000.00		890.10	
2180.3119.00	Anschaff. übrige nicht aktivi.Anlagen, Mobiliar & Einrichtung Tagesstrukturen	1'500.00		1'000.00		1'899.15	
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	600.00		500.00		519.95	
2180.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	2'000.00		2'000.00		263.20	
2180.4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		61'000.00		68'000.00		47'472.00
2180.4260.02	übrige Rückerst. + Kostenbeiträge		1'500.00		3'900.00		2'982.40
2180.4260.03	Elternbeiträge Hort / Ferienhort		250'000.00		200'000.00		160'735.50
2180.4260.04	Elternbeiträge Spielgruppe, pro Jahr		15'000.00		15'000.00		10'424.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung Netto Aufwand</b>	<b>342'900.00</b>	<b>342'900.00</b>	<b>335'300.00</b>	<b>335'300.00</b>	<b>323'119.00</b>	<b>323'119.00</b>
2190.3000.01	Entschädigungen Behörde, Schulpflege & Kommissionen	73'500.00		73'500.00		74'500.00	
2190.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'800.00		31'500.00		29'440.00	
2190.3049.00	Übrige Zulagen	400.00					
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Behörde, SPF	6'800.00		6'700.00		6'469.10	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Behörde SPF	6'100.00		6'100.00		6'087.00	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Behörde SPF	1'500.00		1'500.00		1'393.70	
2190.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Behörde SPF	1'300.00				1'369.25	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Behörde SPF	900.00		900.00		937.40	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Allgemein Anteil SL	2'500.00		2'500.00		2'580.25	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	2'200.00		2'100.00		2'624.30	
2190.3100.00	Büromaterial	1'200.00		400.00			
2190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Couverts, Vordrucke SL & SPF, Mitteilungsblatt	1'000.00		1'000.00		425.25	
2190.3109.00	übriger Warenaufwand, Mineralwasser Si-Zimmer, Kaffee			800.00		802.90	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte SL & SPF =>Anteil in SVL	500.00		4'500.00		170.95	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	3'100.00		3'100.00		2'789.45	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	18'000.00		5'000.00			
2190.3170.00	Reisekosten & Spesen	6'000.00		6'000.00		8'869.20	
2190.3611.00	Entschäd.an Kanton und Konkordate, Lohnkostenanteil Schulleitung (inkl. Sozialleist.)	186'300.00		188'900.00		184'660.25	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>317'000.00</b>		<b>314'400.00</b>		<b>352'847.07</b>	<b>20.00</b>
	Netto Aufwand		317'000.00		314'400.00		352'827.07
2191.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	8'500.00		7'300.00		3'710.00	
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'300.00		207'200.00		175'065.90	
2191.3049.00	übrige Zulagen / Reinigungspers., Abwarte Kleiderentschädigung	400.00					
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		13'700.00		11'656.60	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen SVL	33'000.00		27'100.00		30'699.85	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SVL	2'900.00		2'900.00		2'525.45	
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SVL	2'400.00				2'355.10	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SVL	1'800.00		1'800.00		1'612.35	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		9'900.00		900.00	
2191.3091.00	Personalwerbung / Inserate	800.00		200.00			
2191.3099.00	übriger Personalaufwand, Geschenke =>Anteil Schulverwaltung	800.00		300.00		723.50	
2191.3100.00	Büromaterial / Briefpapier, Schreibutensilien, etc. SVL	1'000.00		1'000.00		1'141.80	
2191.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'625.65	
2191.3102.00	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'233.07	
2191.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften SVL	300.00		300.00			
2191.3109.00	übriger Warenaufwand, Mineralwasser, Kaffee Besuchsmorgen & alle	1'500.00		1'500.00		5'924.55	
2191.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	700.00		700.00		822.50	
2191.3113.00	Anschaffung Hardware	4'800.00		8'100.00		7'797.55	
2191.3118.00	Anschaff. immaterielle Anlagen	28'100.00		9'300.00		6'121.60	
2191.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	6'100.00		9'000.00		88'136.90	
2191.3150.00	Unterhalt von Büromöbel und -Geräten / Basis SVL	400.00		400.00		280.00	
2191.3162.00	Raten für operative Leasing / Hardware SVL	3'500.00		3'500.00		2'514.70	
2191.3910.00	Entschädigung an die Gemeinde für Rechnungsführung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						20.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>178'500.00</b>		<b>183'800.00</b>		<b>171'822.62</b>	<b>30'058.15</b>
	Netto Aufwand		178'500.00		183'800.00		141'764.47
2192.3010.00	Löhne Volksschule, Sonstiges	30'100.00		34'600.00		23'800.05	
2192.3010.01	Löhne Volksschule / Bibliothek	17'400.00		12'800.00		12'268.75	
2192.3020.00	Löhne Volksschule	69'900.00		66'400.00		88'903.50	
2192.3049.00	übrige Zulagen	1'400.00					

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'300.00		5'274.55	
2192.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		8'400.00		4'289.95	
2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'600.00		1'500.00		1'794.95	
2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00				1'646.30	
2192.3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-2'400.00	
2192.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'127.10	
2192.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'600.00		2'900.00		900.00	
2192.3091.00	Personalwerbung / Inserate	800.00		200.00			
2192.3099.00	übriger Personalaufwand	15'400.00		14'900.00		6'677.52	
2192.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'300.00		3'198.55	
2192.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Lehrerbibliothek	3'000.00		3'000.00		2'225.70	
2192.3101.02	Betriebs- und Verbr.mat. / Allgemeiner Sachaufwand	2'400.00		2'000.00		1'425.00	
2192.3110.00	Anschaffung Büromöbel &-Geräte, Büromöbel	900.00		500.00		849.10	
2192.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		600.00		520.00	
2192.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	3'400.00		11'100.00		2'328.60	
2192.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		5'010.50	
2192.3137.00	Steuern und Abgaben					1'618.00	
2192.3611.00	Entschäd. Kantone und Konkordate	5'200.00		5'200.00		4'228.50	
2192.3612.00	Entschäd. an Gmde&Zweckverbände / KOFAS, Jahresbeitrag			6'100.00		6'136.00	
2192.4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteilig. Dritter						24'423.60
2192.4612.00	Entschäd. Von Gmde & Zweckverbände						5'634.55
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>266'800.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>224'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>219'817.84</b>	<b>2'750.00</b>
	Netto Aufwand		262'600.00		220'800.00		217'067.84
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'900.00		36'900.00		45'858.00	
2200.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	225'900.00		184'400.00		166'504.25	
2200.3637.00	Beiträgen an private Haushalte			3'000.00		3'500.00	
2200.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00				3'955.59	
2200.4230.00	Schulgelder / Elternbeitr. an Sonderschulungsko., Verpflegungsb.						2'750.00
2200.4631.00	Staatsbeiträge		4'200.00		3'500.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>79'000.00</b>		<b>90'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>280'047.53</b>	<b>214'877.97</b>
	Netto Aufwand		79'000.00		89'500.00		65'169.56
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100.00		100.00		100.00	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
3120.3130.00	Vereinigung pro Haumüli	100.00		100.00		100.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>24'300.00</b>		<b>27'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'657.70</b>	
	Netto Aufwand		24'300.00		26'600.00		14'657.70

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		179.20	
3290.3130.00	Bundesfeier	12'000.00		11'300.00			
3290.3636.00	Beiträge an Vereine	8'000.00		8'000.00		10'548.40	
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		8'000.00		3'930.10	
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)</b>					<b>214'877.97</b>	<b>214'877.97</b>
3321.3120.00	Ver- und Entsorgungen Liegenschaften VV (Strom)					639.60	
3321.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)					5'551.30	
3321.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'772.55	
3321.3137.00	Steuern und Abgaben					3'815.10	
3321.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'852.70	
3321.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					96'790.10	
3321.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'801.40	
3321.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					14'494.44	
3321.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					40'385.83	
3321.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					21'290.50	
3321.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'000.00	
3321.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					12'000.00	
3321.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'484.45	
3321.4240.01	Benützungsgebühren						155'042.30
3321.4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						56'340.27
3321.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						3'495.40
<b>3410</b>	<b>Sport Netto Aufwand</b>	<b>18'700.00</b>		<b>24'900.00</b>		<b>15'579.46</b>	
			18'700.00		24'900.00		15'579.46
3410.3140.00	Unterhalt an Grundstücken					133.35	
3410.3199.01	Sportlerehrungen	6'000.00		6'200.00			
3410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	700.00		700.00		672.81	
3410.3632.00	Beitrag an Schiessanlage Warpel	12'000.00		12'000.00		11'396.25	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'000.00		3'377.05	
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000.00			
<b>3420</b>	<b>Freizeit Netto Aufwand</b>	<b>35'900.00</b>		<b>37'900.00</b>		<b>34'832.40</b>	
			35'900.00		37'900.00		34'832.40
3420.3053.00	AG-Beiträge an Unfall und Personal-Haftpflichtversicherung					6.00	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					800.00	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Öffentliche Plätze	24'000.00		24'000.00		19'750.45	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'842.65	
3420.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		10'433.30	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>491'700.00</b>		<b>537'700.00</b>		<b>529'423.60</b>	<b>5'000.00</b>
	Netto Aufwand		491'700.00		537'700.00		524'423.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			30'000.00		27'250.00	5'000.00
	Netto Aufwand				30'000.00		22'250.00
4120.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'250.00	
4120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00			
4120.3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen					26'000.00	
4120.4490.00	Aufwertungen VV						5'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	290'000.00		400'000.00		398'653.50	
	Netto Aufwand		290'000.00		400'000.00		398'653.50
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			90'000.00		85'278.70	
4125.3634.41	Pflegebeiträge an Alterszentrum Embrachertal	90'000.00		130'000.00		122'017.55	
4125.3634.42	Pflegebeiträge an Krankenhaus Zürcher Unterland	200'000.00		180'000.00		191'357.25	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	135'000.00		50'000.00		55'702.45	
	Netto Aufwand		135'000.00		50'000.00		55'702.45
4215.3636.50	Pflegebeiträge an Spitex-Verein Embrachertal	55'000.00		50'000.00		55'702.45	
4215.3636.56	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00					
4220	Rettungsdienste	10'600.00		10'100.00		9'656.00	
	Netto Aufwand		10'600.00		10'100.00		9'656.00
4220.3614.00	Entschädigung Krankentransporte an Spital Bülach	10'600.00		10'100.00		9'656.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'400.00		19'500.00		18'587.80	
	Netto Aufwand		20'400.00		19'500.00		18'587.80
4310.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'400.00		19'500.00		18'587.80	
4330	Schulgesundheitsdienst	29'500.00		24'200.00		15'661.75	
	Netto Aufwand		29'500.00		24'200.00		15'661.75
4330.3010.00	Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals / Zahnpflegefachfrau, Läusefachfrau	3'300.00		3'200.00		2'092.55	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Logopädie	200.00		200.00		128.85	
4330.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SVL	200.00					
4330.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00					
4330.3106.00	Medizinisches Material	1'600.00		1'600.00		341.20	
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit / Schularzt (Untersuch Kiga, 5. Klasse)	2'000.00		2'000.00		1'085.45	
4330.3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	22'100.00		17'200.00		12'013.70	
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00		100.00		187.50	
	Netto Aufwand		200.00		100.00		187.50
4340.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Pilzkontrolle)	200.00		100.00		187.50	
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'000.00		3'800.00		3'724.60	
	Netto Aufwand		6'000.00		3'800.00		3'724.60
4900.3631.00	Beitrag an ärztlichen Notfalldienst	6'000.00		3'800.00		3'724.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	983'600.00	200'800.00	895'200.00	261'500.00	830'497.95	283'875.20
	Netto Aufwand		782'800.00		633'700.00		546'622.75
5110	Krankenversicherung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	Netto Aufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
5110.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5120	Prämienverbilligungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	31'917.85	34'324.00
	Netto Ertrag					2'406.15	
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	30'000.00		30'000.00		31'917.85	
5120.4290.00	Eingelöste Verlustscheine						4'812.35
5120.4630.00	Bundesbeiträge		15'600.00		16'500.00		7'427.75
5120.4631.00	Staatsbeiträge		14'400.00		13'500.00		6'856.30
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						15'227.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	130'000.00	77'000.00	111'000.00	55'500.00	126'019.70	56'292.00
	Netto Aufwand		53'000.00		55'500.00		69'727.70
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	110'000.00		80'000.00		97'324.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		31'000.00		28'695.70	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		77'000.00		55'500.00		54'786.00
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'506.00

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime Netto Aufwand	6'300.00	6'300.00	4'200.00	4'200.00	4'153.00	4'153.00
5230.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300.00		4'200.00		4'153.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Ertrag	2'000.00 2'100.00	4'100.00	2'000.00 2'000.00	4'000.00	2'519.05 1'552.95	4'072.00
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'519.05	
5310.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		4'072.00
5310.4614.00	Entschädigung der SVA für die Führung der AHV-Zweigstelle		4'100.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV Netto Aufwand	118'000.00	63'000.00 55'000.00	188'000.00	94'000.00 94'000.00	165'873.20	73'982.00 91'891.20
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	90'000.00		185'000.00		162'985.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	28'000.00		3'000.00		2'888.20	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		63'000.00		94'000.00		72'203.00
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						1'779.00
5330	Leistungen an Pensionierte Netto Aufwand					4'168.00	4'168.00
5330.3061.00	Renten oder Rentenanteile					4'168.00	
5350	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	9'000.00	3'000.00 6'000.00	7'000.00	7'000.00	3'875.10	3'875.10
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		7'000.00		3'875.10	
5350.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		3'000.00				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand					18'800.65	1'397.45 17'403.20
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen					18'800.65	
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen						1'397.45
5440	Jugendschutz Netto Aufwand	361'200.00	361'200.00	161'000.00	161'000.00	154'682.85	154'682.85
5440.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200.00			

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440.3119.01	Anschaffung Mobiliar	500.00		600.00			
5440.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		117.10	
5440.3144.01	Unterhalt Jugendhaus	500.00		500.00		863.15	
5440.3631.00	Ergänzende Hilfen zur Erziehung	245'000.00					
5440.3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	112'000.00		104'000.00		97'274.00	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		54'000.00		54'857.85	
5440.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		1'500.00		1'570.75	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien Netto Aufwand</b>	<b>47'700.00</b>		<b>31'200.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>28'944.00</b>	<b>28'944.00</b>
5450.3612.00	Entschädigung an Berufsbeistandschaften	47'700.00		31'200.00		28'944.00	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte Netto Aufwand</b>	<b>30'200.00</b>		<b>30'200.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>15'308.20</b>	<b>15'308.20</b>
5451.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		15'308.20	
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse Netto Aufwand</b>	<b>7'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>6'603.00</b>	<b>2'798.00</b>
			<b>3'800.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'805.00</b>
5710.3637.24	Beihilfen	7'000.00		7'000.00		6'363.00	
5710.3637.26	Gemeindezuschüsse	300.00		300.00		240.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'700.00		2'798.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand</b>	<b>180'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>177'283.20</b>	<b>41'038.95</b>
			<b>174'800.00</b>		<b>213'200.00</b>		<b>136'244.25</b>
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		140'000.00		87'149.40	
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		30'000.00			
5720.3637.34.2	Fürsorgekonto					23'482.10	
5720.3637.35.1	Fürsorgekonto					4'733.00	
5720.3637.35.4	Fürsorgekonto					11'918.70	
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		5'200.00		6'800.00		5'864.00
5720.4637.30.1	Fürsorgekonto						1'702.95
5720.4637.30.1	Fürsorgekonto						1'398.00
5720.4637.30.4	Fürsorgekonto						8'349.15
5720.4637.30.5	Fürsorgekonto						171.00
5720.4637.30.6	Fürsorgekonto						2'588.45

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4637.30.7	Fürsorgekonto						9'018.00
5720.4637.34.2	Fürsorgekonto						-4'704.30
5720.4637.35.1	Fürsorgekonto						4'733.00
5720.4637.35.4	Fürsorgekonto						11'918.70
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>40'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>83'600.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>75'605.70</b>	<b>69'365.50</b>
	Netto Aufwand		25'600.00		17'100.00		6'240.20
5730.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für MNA-Jugendliche Asylbewerber			1'400.00		760.40	
5730.3635.02	Beiträge an Krankenkassen			10'800.00		10'669.20	
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	5'600.00		18'000.00		14'486.40	
5730.3637.02	Beiträge an Asylbewerber	15'000.00				17.60	
5730.3637.03	Beiträge an Asylbewerber			18'000.00		18'872.10	
5730.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5730.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			14'400.00		10'800.00	
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'682.25
5730.4631.00	Beiträge des Kantons		15'000.00		66'500.00		66'683.25
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>15'800.00</b>		<b>14'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'244.45</b>	<b>605.30</b>
	Netto Aufwand		15'800.00		13'200.00		8'639.15
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00			
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					89.00	
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					691.30	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6.60	
5790.3612.00	Entschädigung an Sozialdienst Embrach	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
5790.3613.00	Entschädigung Fallführung SVA für Zusatzleistungen AHV	7'300.00		6'200.00		5'332.00	
5790.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		625.55	
5790.4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen AHV/IV				1'000.00		605.30
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5920.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'050'400.00</b>	<b>349'600.00</b>	<b>1'094'400.00</b>	<b>416'900.00</b>	<b>729'954.06</b>	<b>187'167.00</b>
	Netto Aufwand		700'800.00		677'500.00		542'787.06
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		<b>2'900.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'562.50</b>
	Netto Ertrag	2'900.00		2'000.00		1'562.50	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		2'900.00		2'000.00		1'562.50
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>541'500.00</b>	<b>128'100.00</b>	<b>640'900.00</b>	<b>194'500.00</b>	<b>469'100.06</b>	<b>185'604.50</b>
	Netto Aufwand		413'400.00		446'400.00		283'495.56
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		203'000.00		182'658.60	
6150.3049.00	Übrige Zulagen	1'600.00		1'500.00		1'522.40	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		13'000.00		12'178.90	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		36'000.00		43'690.85	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		8'500.00		8'889.80	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00				2'176.85	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'647.35	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		500.00			
6150.3091.00	Personalwerbung					619.30	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		38.90	
6150.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Salz, Signalisationen, etc.)	30'000.00		33'000.00		10'033.10	
6150.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		1'500.00		446.85	
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'597.20	
6150.3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00		717.30	
6150.3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		3'418.30	
6150.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	18'000.00		18'000.00		17'930.55	
6150.3130.03	Dienstleistungen Dritter	100.00				59.90	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00		1'859.40	
6150.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800.00					
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'500.00		4'404.05	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'368.50	
6150.3141.10	Winterdienst	10'000.00		10'000.00		5'599.50	
6150.3141.20	Strassenreinigung	17'000.00		17'000.00		14'378.40	
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		70'000.00		15'301.30	
6150.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		9'000.00		6'764.25	
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		570.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	105'600.00		177'400.00		98'650.89	
6150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'311.89	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400.00		400.00		320.11	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		4'500.00		4'462.52	
6150.3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV, planmässige			1'600.00		1'593.35	
6150.3321.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV, ausserplanmässige	1'600.00					
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		8'000.00		16'689.75	
6150.4240.01	Belagsinstandstellungen usw.				4'000.00		4'555.25
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		10'000.00		6'692.40

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		7'100.00		7'000.00		7'088.80
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'000.00		173'500.00		167'268.05
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Netto Aufwand</b>	<b>73'600.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>67'442.00</b>	<b>67'442.00</b>
6210.3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	73'500.00		71'900.00		67'336.00	
6210.3634.01	Beiträge an Bahnhof Embrach SBB	100.00		100.00		106.00	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr Netto Aufwand</b>	<b>216'700.00</b>	<b>216'700.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>193'412.00</b>	<b>193'412.00</b>
6220.3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	216'700.00		161'100.00		193'412.00	
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>	<b>218'600.00</b>	<b>218'600.00</b>	<b>220'400.00</b>	<b>220'400.00</b>		
6401.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom)	700.00		700.00			
6401.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Porti, etc.)	7'000.00		8'000.00			
6401.3130.01	Nachführen des Leitungskataster	3'000.00		3'000.00			
6401.3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	2'700.00		4'300.00			
6401.3137.00	Steuern und Abgaben	4'300.00		4'400.00			
6401.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		13'000.00			
6401.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'000.00		102'000.00			
6401.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'200.00		18'400.00			
6401.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	38'700.00		29'200.00			
6401.3635.00	Beiträge an private Unternehmen	22'000.00		22'000.00			
6401.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00			
6401.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
6401.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		2'400.00			
6401.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		
6401.4240.01	Dienstleistungsentschädigungen		57'000.00		57'000.00		
6401.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		3'400.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand</b>	<b>1'569'300.00</b>	<b>1'411'700.00</b>	<b>1'496'900.00</b>	<b>1'346'600.00</b>	<b>1'438'947.17</b>	<b>1'308'575.60</b>
			157'600.00		150'300.00		130'371.57
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein) Netto Aufwand</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		3'000.00			

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>562'000.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>554'000.00</b>	<b>564'641.80</b>	<b>564'641.80</b>
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		9'533.00	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'800.00		510.00	
7101.3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		474.60	
7101.3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	236'000.00		225'000.00		202'556.70	
7101.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		8'419.45	
7101.3111.02	Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		3'696.40	
7101.3111.03	Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		559.45	
7101.3112.00	Anschaffung Dienstkleider			500.00			
7101.3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				810.00	
7101.3120.01	Energie Pumpanlagen	3'400.00		4'000.00		3'315.25	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		900.00		781.70	
7101.3130.01	Nachführen des Leitungskatasters	7'000.00		7'000.00		5'536.95	
7101.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge, SVGW	1'200.00		1'100.00		1'078.10	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		39'300.00		42'355.45	
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		8'300.00		2'574.35	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		687.30	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				365.00	
7101.3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		20'000.00		12'600.65	
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	15'000.00		13'000.00		21'194.10	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		108.00	
7101.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		5'686.90	
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		651.45	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'200.00		52'800.00		34'577.46	
7101.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'000.00		10'960.38	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'400.00		14'400.00		14'323.08	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	91'300.00		66'100.00		99'476.38	
7101.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		51'000.00		74'504.85	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		6'100.00		6'304.35	
7101.4240.01	Wasserabgabe an Private		485'000.00		475'000.00		485'737.65
7101.4240.05	Wassergrundgebühren		60'000.00		59'000.00		59'655.35
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'064.90
7101.4634.00	Hydrantenbeiträge GVZ		9'100.00		9'200.00		9'112.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00		5'800.00		6'071.90
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>564'800.00</b>	<b>564'800.00</b>	<b>494'200.00</b>	<b>494'200.00</b>	<b>427'247.75</b>	<b>427'247.75</b>
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'827.00	

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3113.00	Anschaffung Hardware					810.05	
7201.3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	33'000.00		10'000.00		4'133.60	
7201.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Zustandsanalysen, Liegenschaftentwässerung, etc.)	132'000.00		62'300.00		42'392.70	
7201.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'282.05	
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		8'000.00		15'747.85	
7201.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		8'300.00		2'574.35	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben					1'212.55	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		20'219.30	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'400.00		16'500.00		-19'362.65	
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'700.00		8'300.00		6'683.82	
7201.3614.00	Entschädigung an ARA Embrachertal	314'000.00		300'400.00		307'592.63	
7201.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		26'500.00		19'528.85	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'500.00		2'604.70	
7201.3980.00	Interne Übertragungen			20'400.00		15'000.00	
7201.4240.01	Benützungsgebühren		169'000.00		141'000.00		169'219.85
7201.4240.05	Abwassergrundgebühren		66'000.00		63'000.00		65'664.20
7201.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					409.75	
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		321'600.00		270'100.00		171'040.95
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'200.00		20'100.00		20'913.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>8'978.85</b>	
	Netto Aufwand		9'000.00		6'000.00		8'978.85
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00		8'978.85	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>268'900.00</b>	<b>268'900.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>276'500.50</b>	<b>276'500.50</b>
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'800.00		2'057.00	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'900.00		9'700.00		8'204.45	
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'441.35	
7301.3130.02	Abfuhrkosten Kehricht	50'000.00		45'000.00		45'317.50	
7301.3130.03	Abfuhrkosten Altglas	1'200.00		1'000.00		1'186.35	
7301.3130.04	Abfuhrkosten Karton	12'500.00		8'000.00		8'778.10	
7301.3130.05	Abfuhrkosten Grubengut	700.00		600.00		605.65	
7301.3130.06	Abfuhrkosten Altmittel	600.00		600.00		561.30	
7301.3130.07	Abfuhrkosten Alu und Blech			300.00		376.15	
7301.3130.08	Grüngutabfuhr, Häckselaktion	55'000.00		50'000.00		52'783.45	
7301.3130.09	Abfuhrkosten Altpapier	8'000.00		9'000.00		7'797.75	
7301.3130.10	Abfuhrkosten Altöl	500.00		600.00		171.25	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
7301.3137.00	Steuern und Abgaben	7'500.00		7'500.00		6'329.95	
7301.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Container, etc.)	5'000.00		4'000.00			
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					322.10	
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'500.00		12'700.00		34'413.85	
7301.3611.00	Entschädigung an Kanton Sondermüllbeseitigung	2'500.00		2'200.00		2'172.60	
7301.3612.00	Entschädigung an Recycling Zürich	70'000.00		63'000.00		59'702.85	
7301.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		43'000.00		39'278.85	
7301.4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		108'000.00		115'000.00		107'907.35
7301.4240.03	Grüngutplomben		45'000.00		50'000.00		45'147.00
7301.4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'000.00		6'000.00		5'630.90
7301.4240.05	Containerplomben		10'000.00		10'000.00		13'167.00
7301.4240.06	Kehrichtsackgebühren (IGKSG)		92'000.00		79'300.00		89'152.40
7301.4240.07	Altpapier		500.00		1'000.00		564.55
7301.4240.08	Sperrgutmarken klein		2'500.00		2'500.00		2'300.40
7301.4240.09	Sperrgutmarken gross		1'000.00		1'000.00		823.20
7301.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700.00		2'700.00		9'166.50
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		2'500.00		2'641.20
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>56'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>56'625.96</b>	<b>20'628.40</b>
	Netto Aufwand		46'200.00		38'900.00		35'997.56
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		14'607.60	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'000.00		22'300.00		21'449.44	
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'200.00		8'000.00		1'691.82	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		18'877.10	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				5'628.40
7410.4980.00	Interne Übertragungen				20'400.00		15'000.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>14'626.40</b>	<b>7'545.60</b>
	Netto Aufwand		9'000.00		12'000.00		7'080.80
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		4'000.00		3'969.25	
7500.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					400.75	
7500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		15'000.00		10'256.40	
7500.4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		7'000.00		7'545.60
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>76'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>72'938.46</b>	<b>12'011.55</b>
	Netto Aufwand		75'100.00		71'400.00		60'926.91

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00				390.00	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		9'666.90	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		905.60	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, etc.)	20'000.00		18'000.00		15'036.85	
7710.3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		404.60	
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'500.00		1'870.00	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'227.17	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'257.39	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		35'000.00		35'879.95	
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen						8'400.00
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'611.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'300.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'387.45</b>	
	Netto Aufwand		3'300.00		5'000.00		3'387.45
7900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände (PZU)	3'300.00		5'000.00		3'387.45	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>266'800.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>267'200.00</b>	<b>369'800.00</b>	<b>257'639.07</b>	<b>494'206.95</b>
	Netto Ertrag	153'200.00		102'600.00		236'567.88	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>52'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>62'082.85</b>	<b>18'441.90</b>
	Netto Aufwand		49'500.00		61'000.00		43'640.95
8120.3141.01	Unterhalt Flurstrassen	18'000.00		18'000.00		24'526.65	
8120.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Meliorationen, Drainagen	10'000.00		10'000.00		10'764.60	
8120.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00					
8120.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		35'000.00		26'791.60	
8120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'145.20
8120.4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		2'000.00		17'296.70
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>6'509.40</b>	
	Netto Aufwand		3'300.00		3'700.00		6'509.40
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'902.00	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
8140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00					
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen					98.00	
8140.3612.00	Entschädigung an Embrach für Vernetzungsprojekt					681.80	
8140.3631.00	Beiträge an Kanton für Vernetzung					2'743.50	
8140.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00		84.10	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>211'000.00</b>	<b>199'500.00</b>	<b>200'500.00</b>	<b>159'700.00</b>	<b>182'615.82</b>	<b>192'973.20</b>
	Netto Aufwand		11'500.00		40'800.00		
	Netto Ertrag					10'357.38	
8200.3010.02	Löhne Akkordanten und nebenamtliche Waldarbeiter	7'000.00		8'000.00		4'622.25	
8200.3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		114.00	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		2.90	
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		300.00		236.75	
8200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				55.10	
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				41.70	
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
8200.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		411.40	
8200.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				1'591.25	
8200.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'137.55	
8200.3130.03	Transportkosten	1'000.00		1'000.00			
8200.3130.04	Akkordgruppen (Unternehmerleistungen Holzerei)	10'000.00		10'000.00		7'105.70	
8200.3130.05	Schnitzelproduktion	13'000.00		15'000.00		12'994.00	
8200.3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		3'166.10	
8200.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	200.00		500.00			
8200.3137.00	Steuern und Abgaben					5'002.45	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	500.00		500.00			
8200.3145.00	Unterhalt Wald					2'610.60	
8200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
8200.3199.00	MWST-Vorsteuerkürzungen	700.00		1'100.00		581.40	
8200.3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	500.00		500.00		425.00	
8200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900.00		17'900.00		4'488.17	
8200.3499.00	Skontoabzüge	800.00		700.00		615.10	
8200.3612.00	Entschädigung an Gemeinde Oberembrach	140'000.00		130'000.00		128'414.40	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
8200.4250.01	Stammholz		45'000.00		30'000.00		33'732.10
8200.4250.02	Industrieholz		1'000.00		1'000.00		422.55
8200.4250.03	Brennholz		10'000.00		9'000.00		11'729.25
8200.4250.05	Schnitzelverkauf		28'000.00		28'000.00		34'355.30

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		500.00		500.00		292.15
8200.4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		1'000.00		1'200.00		960.00
8200.4631.00	Staatsbeiträge		10'000.00		15'000.00		8'131.80
8200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'000.00		75'000.00		103'350.05
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>767.00</b>
	Netto Ertrag	800.00		800.00		767.00	
8300.4601.10	Anteil Jagtpachtzins		800.00		800.00		767.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>6'431.00</b>	<b>6'431.00</b>
	Netto Aufwand					6'431.00	
8500.3180.00	Wertberichtigungen auf Covidarlehnen					6'431.00	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>193'500.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>259'247.85</b>
	Netto Ertrag	193'500.00		185'000.00		259'247.85	
8600.4604.00	Gewinnanteil ZKB		193'500.00		185'000.00		259'247.85
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>23'200.00</b>		<b>22'300.00</b>		<b>22'777.00</b>
	Netto Ertrag	23'200.00		22'300.00		22'777.00	
8710.4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		23'200.00		22'300.00		22'777.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>592'600.00</b>	<b>8'674'500.00</b>	<b>436'400.00</b>	<b>8'145'700.00</b>	<b>940'851.18</b>	<b>8'250'944.59</b>
	Netto Ertrag	8'081'900.00		7'709'300.00		7'310'093.41	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'887'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'797'150.00</b>	<b>9'427.33</b>	<b>5'497'173.30</b>
	Netto Ertrag	5'877'500.00		5'787'150.00		5'487'745.97	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		9'427.33	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'420'000.00		4'300'000.00		4'254'222.20
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		400'000.00		551'817.55
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						3'444.79
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000.00		100'000.00		90'428.35
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-150'000.00		-100'000.00		-263'162.30
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'500.00		-7'500.00		-15'081.25
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		442'500.00		399'750.00		400'089.20
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		100'000.00		154'654.80
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						970.14
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		100'000.00		16'108.55

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-56'000.00		-28'000.00		-72'417.10
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		-44'543.43
9100.4008.00	Personalsteuern		50'000.00		48'000.00		49'437.20
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		300'000.00		311'918.60
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		10'000.00		59'750.55
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		3'900.00		10'963.65
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-15'000.00				-27'764.05
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'500.00		20'000.00		16'520.00
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		850.75
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00				325.35
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00				-1'360.25
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'400.00</b>	<b>569'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>518'200.00</b>	<b>4'320.00</b>	<b>1'404'135.75</b>
	Netto Ertrag	564'600.00		514'000.00		1'399'815.75	
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	4'400.00		4'200.00		4'320.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000.00		500'000.00		1'386'000.75
9101.4033.00	Hundesteuern		19'000.00		18'200.00		18'135.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>267'000.00</b>	<b>1'225'800.00</b>	<b>139'300.00</b>	<b>635'900.00</b>	<b>131'031.00</b>	<b>611'314.00</b>
	Netto Ertrag	958'800.00		496'600.00		480'283.00	
9300.3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	257'900.00		132'700.00		123'661.00	
9300.3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	9'100.00		6'600.00		7'370.00	
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'147'600.00		590'500.00		550'292.00
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		78'200.00		45'400.00		61'022.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>137'300.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>115'600.00</b>	<b>112'811.02</b>	<b>121'957.49</b>
	Netto Aufwand		81'400.00				
	Netto Ertrag			46'600.00		9'146.47	
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		923.92	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	113'200.00		25'000.00		66'643.90	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		9'000.00		6'553.10	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'200.00		2'200.00		5'568.60	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		31'800.00		33'121.50	
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		18'000.00		20'000.00		17'796.64
9610.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		4'303.65
9610.4420.00	Dividenden FV						1'375.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'900.00		94'600.00		98'482.20
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>173'900.00</b>	<b>291'800.00</b>	<b>213'900.00</b>	<b>297'300.00</b>	<b>226'463.95</b>	<b>293'408.45</b>

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	117'900.00		83'400.00		66'944.50	
9630.3010.01	Löhne Hauswarte	6'200.00		6'200.00		6'120.00	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		393.85	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				65.85	
9630.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				72.95	
9630.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.15	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Moosbrunnstrasse 4	7'000.00		7'000.00		5'497.50	
9630.3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Moosbrunnstrasse 6	7'000.00		7'000.00		26'206.40	
9630.3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Huswisenstrasse 10/12	35'000.00		15'000.00		38'159.45	
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					1'023.15	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Moosbrunnstrasse 4	1'000.00		1'000.00		8.95	
9630.3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Moosbrunnstrasse 6	1'000.00		1'000.00		328.55	
9630.3431.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Huswisenstrasse 10/12	2'000.00		2'000.00		734.80	
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien Moosbrunnstrasse 4	2'000.00		3'000.00		66.90	
9630.3431.21	Anschaffungen Mobilien Moosbrunnstrasse 6	2'000.00		3'000.00		2'014.10	
9630.3431.22	Anschaffungen Mobilien Huswisenstrasse 10/12	15'000.00		15'000.00		5'958.40	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung Moosbrunnstrasse 4	9'000.00		9'000.00		5'463.65	
9630.3439.11	Ver- und Entsorgung Moosbrunnstrasse 6	8'000.00		8'000.00		2'818.15	
9630.3439.12	Ver- und Entsorgung Huswisenstrasse 10/12	15'000.00		10'000.00		13'344.40	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'248.70	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter Moosbrunnstrasse 4	2'000.00		2'000.00		603.20	
9630.3439.41	Dienstleistungen Dritter Moosbrunnstrasse 6	2'000.00		2'000.00		314.10	
9630.3439.42	Dienstleistungen Dritter Huswisenstrasse 10/12	5'000.00		5'000.00		2'160.30	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		30'500.00		24'716.75	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'800.00		83'600.00		87'088.70	
9630.4430.01	Mietzinsen Moosbrunnstrasse 4		12'200.00		12'200.00		13'150.00
9630.4430.02	Mietzinsen Moosbrunnstrasse 6		17'000.00		17'000.00		11'455.00
9630.4430.03	Mietzinsen Huswisenstrasse 10/12		213'900.00		214'700.00		210'109.00
9630.4430.04	Baurechtszinsen		12'000.00		12'500.00		12'000.00
9630.4430.05	Pachtzinsen		32'700.00		25'500.00		27'051.60
9630.4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						1'510.00
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000.00		1'000.00		7'156.95
9630.4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						175.90
9630.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				14'400.00		10'800.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Netto Aufwand					5'300.00	5'300.00
9690.3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					5'300.00	

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Netto Ertrag	700.00	700.00	2'500.00	2'500.00	1'109.70	1'109.70
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700.00		2'500.00		1'109.70
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge Netto Ertrag	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	321'845.90	321'845.90
9950.4390.00	Entschädigung aus Deponien DHZ AG, Deponie Leigrueb		330'000.00		330'000.00		321'845.90
9999	Abschluss Netto Aufwand Netto Ertrag	313'800.00	313'800.00	449'050.00	449'050.00	451'497.88	451'497.88
9999.9000.00	Ertragsüberschuss					451'497.88	
9999.9001.00	Aufwandüberschuss		313'800.00		449'050.00		
	<b>Total</b>	<b>12'131'700.00</b>	<b>12'131'700.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'745'787.64</b>	<b>11'745'787.64</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'131'700.00</b>	<b>12'131'700.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'546'400.00</b>	<b>11'745'787.64</b>	<b>11'745'787.64</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 2

#### BILDUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022
2170.5040.03	5'020'000.00

*Erweiterung Schulanlage*

# 4

#### GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022
4120.5540.00	34'000.00

*Erhöhung des Eigenkapitals / Dotationskapital des KZU Kompetenzzentrum*

# 6

#### VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022
6150.5010.04	20'000.00
6150.5010.01	510'000.00
6150.5010.05	22'000.00
6401.5030.00	20'000.00
6401.5030.02	60'000.00

*Planungskosten Sanierung Mülistrasse inkl. Beleuchtung  
Sanierungskosten und Verkehrsberuhigung Vogelhaldenstrasse  
Sanierungskosten Brücke Mülistrasse über Marchlenbach  
Neuanschlüsse im Ziegeleiareal  
Sanierung der Kabelleitungen mit Glasfasernetze an der Vogelhaldenstrasse*

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
7101.5030.01	10'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Wasserleitungersatz Zürcherstrasse</i>
7101.5030.04	370'000.00	<i>Ersatz Wasserleitung Vogelhaldenstrasse</i>
7101.5030.07	10'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Mülistrasse</i>
7101.5030.08	15'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Wasserleitungersatz Zürcherstrasse (Augwilerstr. - Birchrainstr.)</i>
7101.5030.09	10'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Buckstrasse</i>
7201.5030.00	180'000.00	<i>Sanierungskosten für schadhafte Abwasserleitungen (Lufingen Dorf)</i>
7201.5030.01	825'000.00	<i>Neues Trennsystem Augwil (Vogelhaldenstrasse)</i>
7201.5030.02	15'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Mülistrasse</i>
7201.5030.03	20'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Ausbau Hydraulikpumpe Buckstrasse</i>
7201.5030.04	130'000.00	<i>Sanierungskosten Abwasserleitungen Gsteigweg</i>
7410.5020.02	20'000.00	<i>Projektierungs- und Planungskosten Hinderdorfbach Nr. 3.2</i>
7410.5020.03	25'000.00	<i>Sanierungskosten Durchlass Färlistettenbächli</i>

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
8120.5030.00	50'000.00	<i>Drainagen (periodische Wiederinstandstellung)</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	5'020'000.00	0.00	580'000.00	0.00	301'444.95	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	73'719.05	65'956.80
4	Gesundheit	34'000.00	0.00	68'000.00	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	632'000.00	11'000.00	730'000.00	10'000.00	124'179.10	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'630'000.00	238'000.00	1'818'000.00	80'000.00	473'262.60	1'024'530.00
8	Volkswirtschaft	50'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>7'366'000.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>972'605.70</b>	<b>1'090'486.80</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>7'117'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'316'000.00</b>	<b>117'881.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>7'366'000.00</b>	<b>7'366'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>1'090'486.80</b>	<b>1'090'486.80</b>

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben			10'000.00		10'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto Ausgaben			10'000.00		10'000.00	
0220.5200.01	Elektronische Geschäftsverwaltung (GEVER)			10'000.00			
2	BILDUNG Netto Ausgaben	5'020'000.00	5'020'000.00	580'000.00	580'000.00	301'444.95	301'444.95
2170	Schulliegenschaften Netto Ausgaben	5'020'000.00	5'020'000.00	580'000.00	580'000.00	297'511.60	297'511.60
2170.5040.03	Primarschule Lufingen, Neubau Schulhastrakt und Turnhalle	5'020'000.00		580'000.00		297'511.60	
2200	Sonderschulen Netto Ausgaben					3'933.35	3'933.35
2200.5620.00	Heilpädagogische Schule Winkel (HPS), Neubau					3'933.35	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Ausgaben					73'719.05	65'956.80
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben					73'719.05	7'762.25
3321.5030.01	Überbauung Ziegeleiareal, Netzausbau						65'956.80
3321.6370.00	Anschlussgebühren					73'719.05	
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	34'000.00	34'000.00	68'000.00	68'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Ausgaben	34'000.00	34'000.00	68'000.00	68'000.00		
4120.5540.00	Erhöhung Beteiligung an KZU	34'000.00					
4120.5620.00	KZU Kompetenzzentrum, Erhöhung Eigenkapital			68'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	632'000.00	11'000.00	730'000.00	10'000.00	124'179.10	124'179.10
			621'000.00		720'000.00		

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Netto Ausgaben	552'000.00	552'000.00	650'000.00	650'000.00	124'179.10	124'179.10
6150.5010.00	Huswisenquartier, Randsteinsanierungen					21'978.00	
6150.5010.01	Vogelhaldenstrasse, Sanierung	510'000.00		590'000.00		63'791.75	
6150.5010.02	Aspstrasse, Sanierung oberer Teil			60'000.00			
6150.5010.03	Obere Augwilerstrasse, Sanierung					38'409.35	
6150.5010.04	Mülistrasse, Sanierung	20'000.00					
6150.5010.05	Brücke Mülistrasse über Marchlenbach, Sanierung	22'000.00					
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben	80'000.00	11'000.00	80'000.00	10'000.00		
			69'000.00		70'000.00		
6401.5030.00	Überbauung Ziegeleiareal, Neuanschlüsse	20'000.00		30'000.00			
6401.5030.02	Vogelhaldenstrasse, Glasfasernetze	60'000.00		50'000.00			
6401.6370.00	Anschlussgebühren		11'000.00		10'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	1'630'000.00	238'000.00	1'818'000.00	80'000.00	473'262.60	1'024'530.00
			1'392'000.00		1'738'000.00	551'267.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben Netto Einnahmen	415'000.00	118'000.00	765'000.00	40'000.00	259'751.65	491'090.00
			297'000.00		725'000.00	231'338.35	
7101.5030.00	Zürcherstrasse (Schärenwis), Leitungersatz					47'905.05	
7101.5030.01	Zürcherstrasse, Leitungersatz (Ersatz im Zush. BGK)	10'000.00		20'000.00			
7101.5030.02	Wasserleitung nach Kloten, Leitungersatz					178'802.05	
7101.5030.03	Grosszelgstrasse, Leitungersatz			70'000.00			
7101.5030.04	Vogelhaldenstrasse, Leitungersatz	370'000.00		390'000.00		20'427.10	
7101.5030.05	Obere Augwilerstrasse, Leitungersatz					12'617.45	
7101.5030.06	Wolfenberg-Hintermarchlen, Leitungersatz			285'000.00			
7101.5030.07	Mülistrasse, Leitungersatz	10'000.00					
7101.5030.08	Zürcherstrasse, Leitungersatz (Augwilerstr. - Birchrainstr.)	15'000.00					
7101.5030.09	Buckstrasse, Leitungersatz	10'000.00					
7101.6370.00	Anschlussgebühren		118'000.00		40'000.00		491'090.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Netto Ausgaben Netto Einnahmen	1'170'000.00	120'000.00	1'020'000.00	40'000.00	174'070.65	533'440.00
			1'050'000.00		980'000.00	359'369.35	
7201.5030.00	Lufingen Dorf, Leitungersatz	180'000.00		180'000.00		131'873.20	

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.01	Vogelhaldenstrasse, neues Trennsystem	825'000.00		830'000.00		24'664.00	
7201.5030.02	Mülistrasse, Leitungersatz	15'000.00					
7201.5030.03	Buckstrasse, Ausbau Hydraulikpumpe	20'000.00					
7201.5030.04	Gsteigweg, Leitungersatz	130'000.00					
7201.5290.00	GEP, Massnahmenplanung			10'000.00		17'533.45	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		120'000.00		40'000.00		533'440.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>45'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>39'440.30</b>	
	Netto Ausgaben		45'000.00		33'000.00		39'440.30
7410.5020.00	Dorfbach Nr. 3.0 (Bächlistrasse Süd), Sanierung			20'000.00		18'014.50	
7410.5020.02	Hinderdorfbach Nr. 3.2	20'000.00					
7410.5020.03	Durchlass Färlistettenbächli	25'000.00					
7410.5290.00	Gewässerraumfestlegung			13'000.00		21'425.80	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	Netto Ausgaben		50'000.00		200'000.00		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>50'000.00</b>					
	Netto Ausgaben		50'000.00				
8120.5030.00	Drainagen (Periodische Wiederinstandstellung)	50'000.00					
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>			<b>200'000.00</b>			
	Netto Ausgaben				200'000.00		
8200.5060.00	Ersatz Betriebsfahrzeug			200'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>249'000.00</b>	<b>7'366'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>1'090'486.80</b>	<b>972'605.70</b>
	Netto Ausgaben						117'881.10
	Netto Einnahmen	7'117'000.00		3'316'000.00			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>249'000.00</b>	<b>7'366'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>3'406'000.00</b>	<b>1'090'486.80</b>	<b>972'605.70</b>
	Netto Ausgaben						117'881.10
	Netto Einnahmen	7'117'000.00		3'316'000.00			
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	249'000.00		90'000.00		1'090'486.80	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'366'000.00		3'406'000.00		972'605.70
	<b>Total</b>	<b>7'615'000.00</b>	<b>7'615'000.00</b>	<b>3'496'000.00</b>	<b>3'496'000.00</b>	<b>2'063'092.50</b>	<b>2'063'092.50</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>7'615'000.00</b>	<b>7'615'000.00</b>	<b>3'496'000.00</b>	<b>3'496'000.00</b>	<b>2'063'092.50</b>	<b>2'063'092.50</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	5'800.00	20'800.00	3'787.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	10'300.00	10'300.00	10'207.67
		3300.40	46'100.00	47'500.00	47'402.80
1620	Zivilschutz	3300.40	900.00	1'400.00	1'310.38
2120	Primarstufe	3300.60	2'400.00	2'400.00	2'303.94
2170	Schulliegenschaften	3300.30	6'600.00	6'600.00	6'567.66
		3300.40	150'200.00	151'800.00	151'744.88
		3300.60	13'900.00	15'300.00	15'220.81
2200	Sonderschulen	3660.20	4'000.00	0.00	3'955.59
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	0.00	14'494.44
3410	Sport	3300.30	700.00	700.00	672.81
		3660.20	0.00	4'000.00	3'377.05
3420	Freizeit	3300.40	3'900.00	3'900.00	3'842.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.40	0.00	0.00	5'000.00
6150	Gemeinestrassen	3300.10	105'600.00	177'400.00	98'650.89
		3300.30	7'400.00	7'400.00	7'311.89
		3300.40	400.00	400.00	320.11
		3300.60	4'500.00	4'500.00	4'462.52
		3320.90	1'600.00	1'600.00	1'593.35
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	3300.30	16'200.00	18'400.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'200.00	52'800.00	34'577.46
		3300.60	0.00	11'000.00	10'960.38
		3320.90	6'400.00	14'400.00	14'323.08
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	10'400.00	16'500.00	-19'362.65

		3320.90	7'700.00	8'300.00	6'683.82
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	22'000.00	22'300.00	21'449.44
		3320.90	5'200.00	8'000.00	1'691.82
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'300.00	6'300.00	6'227.17
		3300.40	1'300.00	1'300.00	1'257.39
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	2'500.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	500.00	500.00	425.00
		3300.60	17'900.00	17'900.00	4'488.17
	<b>Total</b>		<b>493'900.00</b>	<b>633'700.00</b>	<b>464'948.12</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	489'900.00	629'700.00	452'615.48
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	5'000.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	4'000.00	4'000.00	7'332.64
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>493'900.00</b>	<b>633'700.00</b>	<b>464'948.12</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	2'800	2650	2561		
Steuerfuss	69%	69%	69%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'021	3133	3088		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	0%	-21%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	1%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-77%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-1643	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung