

**Politische Gemeinde
8414 Buch am Irchel**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	20.09.2021
Abnahmeabschluss Gemeinderat	23.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2021
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	25. Nov. 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-25
9 Erfolgsrechnung	26-48
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	49-50
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	51-54
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	55-56
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	58-61
14 Finanzkennzahlen	62

Kontakt

Gemeindeverwaltung Buch am Irchel
Kirchstrasse 1
8414 Buch am Irchel

Finanzvorstand: Brigitta Felix

Leiter/in Finanzen: Martina Baumann
Telefon 052 305 32 03
E-Mail martina.baumann@buchamirchel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mittelfristige Entwicklung,*
 - b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
 - c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
 - d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*
- a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde ist solide und ihre mittelfristige Entwicklung wird stabil sein. Die Einwohnerzahl hat im 2020 den erwarteten grösseren Sprung auf ca. 1030 Personen gemacht. Für die nächsten 3-4 Jahren rechnen wir nur noch mit einem leichten Anstieg. Beim Steuerertrag ist eine genaue Prognose so schon schwierig, wurde aber durch Corona noch unsicherer. Wir rechnen, dass er gegenüber dem Budget 2021 aufgrund der aktuellen Zahlen stagniert. Die Auswirkungen im Sozialbereich werden sich mit einer Verzögerung von ungefähr zwei Jahren (Aussteuerung von Arbeitslosen) offenbaren.
- b) Verschiedene Aufgaben, wie Feuerwehr, Altersheim*, Spitex*, Abwasser, etc. werden in Zweckverbänden oder Vereinen zusammen mit den Gemeinden im Flaaachtal erfüllt. Beim Altersheim wurde im 2021 über eine neue Rechtsform (gemeinnützige Aktiengesellschaft) abgestimmt und angenommen. Einziger Vorbehalt: eine Stimmrechtsbeschränkung ist zur Zeit noch hängig und wird geprüft. Zur Zeit wird ein Zusammenarbeitsvertrag im Forst mit den Gemeinden Berg am Irchel, Flaaach, Dorf und Volken und dem Namen "Forst 2024+" ausgearbeitet. Aufgrund dieser Reorganisation wurden die Bereiche Forst und Gemeindegewerk personell und arbeitstechnisch getrennt. Die Stellenpläne wurden um 60 % erhöht und es wurde eine neue Stelle 'Leiter Gemeindegewerk' geschaffen.
- c) Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2021: PK-Beiträge neu geregelt / Reorganisation Forst/Werk (Forst 2024) / neuer Leiter Werkbetriebe 80 % eingestellt / Reduktion 20 % Liegenschaftsverantwortlicher/Abwart MZH / Einführung KJHG.
- d) Der Steuerfuss soll gleichbleibend bei 41 % sein. Die Schulden müssen langfristig wieder abgebaut werden, welche zur Finanzierung der Irchelhalle gemacht werden müssten. Eine Erhöhung des Steuerfusses steht ausser Frage.

*inkl. Gemeinde Henggart

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde am 23.09.2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'697'270.00
Gesamtertrag	Fr.	4'576'420.00
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	120'850.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	475'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	226'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	249'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	2'200'000.00
	41%

Steuerfuss

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8414 Buch am Irchel, 23.09.2021
Gemeindevorstand Buch am Irchel



Hansruedi Mosch
Gemeindepräsident



Heidi Beugger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	4'697'270.00
Gesamtertrag	Fr.	4'576'420.00
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	120'850.00
Investitionsrechnung		
Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	475'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	226'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	249'000.00
Investitionsrechnung		
Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'200'000.00
Steuerfuss		41%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buch am Irchel finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8414 Buch am Irchel, 29. OKT. 2021

Rechnungsprüfungskommission Buch am Irchel

André Wiesendanger
Stv. Präsident

Marco Pauletto
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

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

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	4'697'270.00	
Gesamtertrag	Fr.	4'576'420.00	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	120'850.00	
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	475'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	226'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	249'000.00	
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'200'000.00	
Steuerfuss			41%

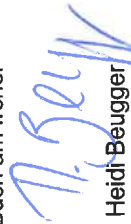
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buch am Irchel für das Jahr 2022 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8414 Buch am Irchel, 25.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung Buch am Irchel


Hansruedi Mosch
Gemeindepräsident


Heidi Beugger
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'697'270.00	4'613'300.00
<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	3'674'420.00	3'549'450.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-1'022'850.00	-1'063'850.00
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'200'000.00	2'200'000.00
Steuerfuss	41%	41%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	785'000.00	780'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	100'000.00	100'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'000.00	20'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000.00	2'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	902'000.00	902'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	902'000.00	902'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-120'850.00	-161'850.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandsüberschuss	120'850.00	120'850.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	141'750.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	77'320.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	252'670.00	204'000.00	48'670.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	141'750.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	78'320.00	1'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	195'250.00	82'150.00	113'100.00
<i>/.</i> Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	249'000.00	136'000.00	113'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-53'750.00	-53'850.00	100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78%	60%	100%

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

	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022	Fernwärmebetrieb Budget 2022
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe				
+	141'750.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	47'070.00	9'750.00	20'500.00
+	19'150.00	1'070.00	2'750.00	25'700.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00
+	0.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00
+	0.00	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00
	160'900.00	-46'000.00	-7'000.00	5'200.00
Selbstfinanzierung				
-	160'000.00	-21'000.00	0.00	-26'000.00
	900.00	-25'000.00	-7'000.00	31'200.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)				
	101%	219%		-20%
Selbstfinanzierungsgrad (in %)				

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	-120'850.00
---------------------------------------	--	--------------------

Der Gemeinderat hat die Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss GR-Beschluss Nr. 127 vom 12.07.2018 ersatzlos aufgehoben.

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	12'553'608.52
./. Fremdkapital per 31.12.2020	7'676'029.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	4'877'579.49

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

4'877'579.49

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	204'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	27'060.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

231'060.00

	Funktion	Sachkonto
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00
		0.00
		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2021	2022	2023	2024	2025	
	56%	55%	55%	55%	52%	Ø
						54.0%

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

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

	2021	2022	2023	2024	2025	
	3.6%	3.6%	3.4%	6.3%	5.9%	Ø
						3.9%

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

Investitionsanteil

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

	2021	2022	2023	2024	2023	
	22.1%	12.6%	45.9%	22.9%	13.5%	Ø
						28.5%

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	976'850	898'250	864'108.79
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'193'100	1'368'850	1'372'361.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	251'720	259'750	217'353.21
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	141'750	133'650	183'643.16
36 Transferaufwand	1'895'450	1'622'300	1'577'922.53
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	4'458'870	4'282'800	4'215'389.24
40 Fiskalertrag	1'127'200	1'138'000	1'193'328.01
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	930'000	858'900	1'065'066.41
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	78'320	115'250	49'186.38
46 Transferertrag	2'022'550	1'847'850	2'091'755.89
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	4'158'070	3'960'000	4'399'336.69
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-300'800	-322'800	183'947.45
34 Finanzaufwand	77'500	101'900	78'484.15
44 Finanzertrag	257'450	262'850	486'955.55
Ergebnis aus Finanzierung	179'950	160'950	408'471.40
Operatives Ergebnis	-120'850	-161'850	592'418.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-120'850	-161'850	592'418.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	160'900	228'600	228'112.00
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	160'900	228'600	228'112.00
Total Aufwand	4'697'270	4'613'300	4'521'985.39
Total Ertrag	4'576'420	4'451'450	5'114'404.24

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			
50			
51	386'000	863'000	1'350'848.60
52	0	0	0.00
54	88'000	70'000	2'951.35
55	1'000	0	985.60
56	0	0	0.00
57	0	51'000	52'810.23
		0	0.00
	475'000	984'000	1'407'595.78
60			
61	0	0	0.00
62	0	0	0.00
63	226'000	140'000	582'442.65
64	0	0	0.00
65	0	0	0.00
66	0	0	0.00
67	0	0	0.00
	226'000	140'000	582'442.65
Investitionen Verwaltungsvermögen			
	475'000	984'000	1'407'595.78
	226'000	140'000	582'442.65
	-249'000	-844'000	-825'153.13

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	200'000	0	14'422.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	25'686.45
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	217'313.55
Total Ausgaben	200'000	0	257'422.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0	420'000	795'000.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	420'000	795'000.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	200'000	0	257'422.00
Total Einnahmen	0	420'000	795'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-200'000	420'000	537'578.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 150 vom 23.09.2021 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2022 rund Fr. 40'000 höher aus als im Vorjahr.

Aufteilung der PK-Beiträge wurden per 01.01.21 neu geregelt. Neu übernimmt der Arbeitgeber 60 % (bisher 50 %) der Beiträge.

Die Bautätigkeit hat seit der Coronapandemie stark zugenommen. Dies hat zur Folge, dass auch mehr Schulzabklärungen und Bauberatungen nötig werden.

Die Büroräumlichkeiten im 1. OG des Gemeindehauses werden ab 01.10.2021 selbstgenutzt. Es wurde ein Büro für den per 01.10.21 eingestellten Leiter Werkbetriebe eingerichtet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3000.01	52'500.00	46'500.00	6'000.00	Es ist eine Erhöhung der Grundbesoldung des GR's vorgesehen
0120.3130.03	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Der für 2021 einmalig geplante Workshop mit Einbezug der Bevölkerung fällt weg.
0210.3052.00	10'000.00	6'600.00	3'400.00	Aufteilung der PK-Beiträge wurden per 01.01.21 neu geregelt. Neu übernimmt der Arbeitgeber 60 % (bisher 50 %)
0210.3132.00	8'000.00	12'000.00	-4'000.00	Alle zwei Jahre wird der Finanzplan umfassend überarbeitet. Dies steht erst im 2023 wieder an.
0220.3052.00	16'000.00	9'700.00	6'300.00	Aufteilung der PK-Beiträge wurden per 01.01.21 neu geregelt. Neu übernimmt der Arbeitgeber 60 % (bisher 50 %)
0220.3118.00	7'000.00	-	7'000.00	Da das Protokollverwaltungsprogramm ausläuft und bald nicht mehr gewartet wird, muss eine neue Lösung gesucht werden. Es ist geplant, ein neues Geschäftsverwaltungsprogramm anzuschaffen.
0220.3130.03	4'800.00	-	4'800.00	Alle zwei Jahre wird das Archiv nachgeführt.

0220.3132.00	43'000.00	25'000.00	18'000.00	Die Schutzabklärungen haben im 2021 massiv zugenommen. Das Budget wurde dementsprechend angepasst.
0220.3132.01	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Die Bautätigkeit - vor allem kleinere Bauvorhaben - hat in der Coronapandemie stark zugenommen.
0220.3161.00	2'500.00	-	2'500.00	Miete und Servicepauschale für neues Kopiergerät (Anschaffung August 2020)
0220.3636.01	1'350.00	-	1'350.00	Aufwand für gemeinsame Digitalisierungsprojekte "egovpartner". Finanzierung durch Kanton, Städte und Gemeinden
0220.4210.01	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	Betrag geschätzt; es wurde der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet.
0290.3144.00	3'000.00	19'000.00	-16'000.00	Die grösseren Unterhaltsarbeiten sind in der Investitionsrechnung eingestellt.
0290.4470.00	6'300.00	11'300.00	-5'000.00	Der Mietzinsertrag für das Büro im 1. OG des Gemeindehauses fällt wegen Eigenbedarf weg.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2022 knapp Fr. 9'000.- höher aus als im Vorjahr.
Dies ist vor allem auf den höheren Kostenanteil an den Feuerwehrzweckverband zurückzuführen.

Konto

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1620.3130.00	2'800.00	500.00	2'300.00	Durch den Anstieg der Bautätigkeit haben auch die Schutzraumbeurteilungen zugenommen.
1620.4210.01	2'800.00	0.00	2'800.00	Diese werden pauschal mit der Baubewilligung verrechnet.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 2'000.- tiefer aus als im Vorjahr.
Für 2022 plant die KUKO trotz Pandemie mit den alljährlichen Veranstaltungen.
Irchelhalle: Das Arbeitspensum des Abwartes wurde etwas reduziert.

Konto

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3411.3010.00	25'000.00	31'000.00	-6'000.00	Reduktion Arbeitspensum Hallenwart von 40 auf 32 %
3420.3140.00	9'300.00	3'600.00	5'700.00	Einrichtung einer Feuerstelle auf dem Stammberg

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 90'000 höher aus, wie im Vorjahr.

Der Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal wurde in eine AG umgewandelt. Somit entfallen die jährlichen Kostenbeiträge.

Bei der Pflegefinanzierung wurden höhere Beiträge budgetiert. Die Berechnungen basieren auf der aktuellen Situation. Reserven wurden keine budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3612.00	-	29'000.00	-29'000.00	Der Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal erhält eine neue Rechtsform und wurde in eine AG umgewandelt. Somit entfällt der Kostenbeitrag. (Vorbehalt: Ablehnung des Stimmrechtsrekurses durch das Verwaltungsgericht)
4120.3660.20	-	17'200.00	-17'200.00	Durch den Wechsel der Rechtsform fallen die Abschreibungen künftig für Gemeinden weg.
4125.363x.xx	190'000.00	97'000.00	93'000.00	Gemäss aktuellem Stand sind zur Zeit mehr Leute in einem Alterheim untergebracht als noch vor einem Jahr.
4215.363x.xx	61'500.00	32'000.00	29'500.00	Bei der ambulanten Krankenpflege wurden die Kosten gemäss Stand August 2021 berechnet.
4900.3631.00	2'300.00	-	2'300.00	Bisher wurden die Beiträge an die Triagestelle auf dem Kto. 4220.3612.00 verbucht.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um etwa Fr. 28'000 höher aus. Die Budgetierung der Ergänzungsleistungen und der Wirtschaftlichen Hilfe basiert auf den aktuellen Fallzahlen (Stand: Sommer 2021).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5320.3637.21	85'000.00	40'000.00	45'000.00	Es wurde das laufende Jahr (2021) hochgerechnet.
5320.4631.00	59'600.00	20'500.00	39'100.00	Staatsbeiträge von 70 % des Gesamtaufwandes
5440.3631.02	90'200.00	0.00	90'200.00	Mit der Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) auf den 01.01.2022 sind zum ersten Mal die KJG-Kostenanteile (Fr. 87.50 / Einwohner) berücksichtigt.
5441.3612.00	0.00	54'000.00	-54'000.00	Die Kosten für Schulheimplatzierungen ect. werden neu über die Beiträge an das KJG gedeckt. Somit entfällt für uns dieser Beitrag an die Schule Flaachtal.
Funkt. 5720	20'900.00	47'600.00	-26'700.00	Wir gehen von ca. einem Fall aus (Basis: Vorjahre)
5730.3612.00	68'000.00	54'600.00	13'400.00	Gemäss Kostenverteiler Arbeitsgruppe "Asylwesen Bez. Af": Fr. 66.- pro Einwohner

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Grund der Reorganisation des Forst- und Werkbetriebes wurde per Oktober 2021 eine neue Stelle 'Leiter Gemeindegewerk' geschaffen.

Die in den letzten Jahren immer wieder verschobene Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton steht nun für 2022 an. Um Synergien zu nutzen, sind einige Unterhaltsarbeiten 'rund um' die Hauptstrasse geplant.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	71'200.00	21'500.00	49'700.00	Neue Stelle seit 01.10.2021: Leiter Gemeindegewerk mit ca. 70 Stellenprozent für Werkbetrieb
6150.3131.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Erstellung eines Sanierungskonzeptes Strassen/Wasser/Abwasser mit Einbezug Meteorwasser
6150.3141.30	27'000.00	2'000.00	25'000.00	Anschaffung Randleitpfosten Unterbuch/Wiler sowie diverse Strassentafeln für Waldstrassen
6150.3141.40	81'500.00	137'500.00	-56'000.00	Diverse Sanierungen infolge der Unwetter bei Flurstrassen sowie div. Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse durch den Kanton.
6150.3910.00	0.00	52'000.00	-52'000.00	Die interne Verrechnung von Personalaufwand zwischen Forst und Werk fallen mit der Reorganisation weg.
6150.3930.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Die interne Verrechnung von Sachaufwand zwischen Forst und Werk fallen mit der Reorganisation weg.
6150.4910.00	38'000.00	0.00	38'000.00	Interne Verrechnung der Dienstleistungen für die gebührenfinanzierten Bereiche (Wassermeister, Abfallentsorgung, Fernwärme)
6150.4930.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Interne Verrechnung des Sachaufwandes für die gebührenfinanzierten Bereiche (Wasser- u. Abfallentsorgung, Fernwärme)
6220.3634.011	88'800.00	56'300.00	32'500.00	Aufgrund der Coronapandemie wird mit grossen Defiziten im ÖV gerechnet, was eine Erhöhung der Kostenbeiträge zur Folge hat. Im Budgetjahr muss mit einer Nachzahlung für 2020 von rund Fr. 10'000 gerechnet werden.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Seit 01.10.2020 ist das neue Gebührenmodell für die Wasser- und Abwassergebühren in Kraft. Dies hat eine Verschiebung zwischen Grund- und Mengengebühren zur Folge.

Die für 2021 im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse geplanten Unterhaltsarbeiten im Bereich Wasser und Abwasser wurden ins 2022 verschoben.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3143.01	25'600.00	6'100.00	19'500.00	Neue Abdeckungen für die Frischwassertanks der PW Steighalde, Bebikon und Desibach.
7101.3143.02	47'000.00	69'000.00	-22'000.00	Die bereits für 2021 budgetierten Ausgaben (CHF 30'000) für den Ersatz des Hausschiebers 'Stolz und die Hydrantenzuleitung 'Ruf' beim Einlenker Hauptstr./Desibachstr. wurden aufgrund der Überschreitung der Aktivierungsgrenze in die Investitionsrechnung verschoben.
7101.4240.01	135'000.00	67'000.00	68'000.00	Seit 01.10.20 ist die neue Gebührenverordnung in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis zwischen Grundgebühren und Mengengebühr angepasst. So wurde die Grundgebühr von Fr. 200.- pro Zähler auf Fr. 71.10 je Qmax (total rund Fr. 360.- pro Jahr) erhöht.
7101.4240.02	135'000.00	200'000.00	-65'000.00	Seit 01.10.20 ist die neue Gebührenverordnung in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis zwischen Grundgebühren und Mengengebühr angepasst. So wurde der Mengenpreis von Fr. 3.30 auf Fr. 2.10 gesenkt.
7101.4240.03	5'400.00	8'600.00	-3'200.00	Durch die Reduktion der Mengengebühr verringert sich der Gesamtpreis für das Wasser der Dorfbrunnen.
7201.3143.00	37'600.00	57'000.00	-19'400.00	Die bereits für 2021 budgetierten Ausgaben für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation Hauptstrasse von CHF 26'000.- wurden aufgrund der Überschreitung der Aktivierungsgrenze in die Investitionsrechnung verschoben.
7201.4240.01	48'000.00	91'000.00	-43'000.00	Seit 01.10.20 ist die neue Gebührenverordnung in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde beim Abwasser eine Grundgebühr von CHF 20.80 je Qmax eingeführt.
7201.4240.03	48'000.00	-	48'000.00	Seit 01.10.20 ist die neue Gebührenverordnung in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis zwischen Grundgebühren und Mengengebühr angepasst. Infolge der Einführung einer Grundgebühr wurde der Mengenpreis von Fr. 2.00 auf Fr. 1.00 gesenkt.
7300.3130.00	24'500.00	17'000.00	7'500.00	Kosten Separatensammlung gem. Kostenverteiler KEWY (wurde in den Vorjahren eher zu tief budgetiert).
7301.3130.02	10'000.00	6'000.00	4'000.00	Kosten aufgrund laufendem Rechnungsjahr hochgerechnet.
7410.3130.00	-	5'000.00	-5'000.00	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet wurde 2020 abgeschlossen.
7410.3142.00	11'000.00	6'000.00	5'000.00	Renaturierung Kählwiesbach
7710.3143.00	5'000.00	62'000.00	-57'000.00	Sanierung Friedhofmauer ist abgeschlossen; es wurde der jährlich wiederkehrende Unterhalt budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Gemeinderat hat die Reorganisation 'Forst 2024+' beschlossen. Dabei sollen die Forstbetriebe der Flaachtalgemeinden Dorf, Volken, Flaach, Berg a. I. und Buch a. I. künftig zusammen bewirtschaftet werden. Es soll dafür ein Zusammenarbeitsvertrag ausgearbeitet werden. Die Koordination ect. soll über Buch am Irchel laufen. Dafür wurde der jetzige Forst- und Werkbetrieb getrennt, indem eine neue Stelle 'Leiter Gemeindewerk' (siehe Funktion 6150) geschaffen wurde. Dadurch entfallen die internen Verrechnungen zu Gunsten der Funktion 8200.

Es sieht so aus, als ob sich die Käferproblematik etwas entschärft. So laufen die Verkäufe aus dem Privatwald wieder direkt über die Besitzer.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3101.02	50'000.00	75'000.00	-25'000.00	Die Übernahme von Holz aus dem Privatwald für Sammelverkäufe entfällt. Das Zwischenlager wurde aufgelöst.
8200.3130.03	48'500.00	96'000.00	-47'500.00	Weniger Zwischentransporte von Holz + Käferholz und weniger Schnitzeltransporte durch Wegfall Heizung Altersheim Flaachtal
8200.3130.05	17'000.00	23'000.00	-6'000.00	Wegfall Holzschnitzel für Altersheim Flaachtal
8200.3141.00	26'000.00	14'000.00	12'000.00	Wiederherstellung Püntstrasse, Holzlager Wiler (Fr. 9'000.-); Unterhalt Stammbergstrasse (Fr. 5000.-)
8200.3151.00	11'000.00	4'000.00	7'000.00	Ersatz zweier Motorsägen
8200.3161.00	32'000.00	38'000.00	-6'000.00	Wegfall Miete Schnitzelschopf Präuselen
8200.4240.00	37'000.00	25'000.00	12'000.00	Budget dem Durchschnitt 2019-2020 angepasst
8200.4250.01	130'000.00	87'000.00	43'000.00	Budget dem Durchschnitt 2019-2020 angepasst
8200.4250.02	83'000.00	32'000.00	51'000.00	Budget dem Durchschnitt 2019-2020 angepasst
8200.4250.05	38'000.00	72'000.00	-34'000.00	Holzschnitzelverkauf an Altersheim Flaachtal fällt weg. Zudem wurde der Schnitzelpreis von Fr. 52.45 auf Fr. 42.00 pro m3 gesenkt.
8200.4612.00	102'000.00	90'000.00	12'000.00	Budget dem Durchschnitt 2019-2020 angepasst
8200.4631.00	50'000.00	78'000.00	-28'000.00	Weniger Staatsbeiträge für Käfer/Sturm-Wiederherstellung
8200.4910.00	-	90'000.00	-90'000.00	Da durch die Reorganisation das Forstpersonal nur noch für den Forst arbeitet, fallen sämtliche interne Verrechnungen z. G. der Funktion 8200 weg.
8200.4930.00	-	25'000.00	-25'000.00	Da durch die Reorganisation die Bereiche Forst und Werkbetrieb/Liegenschaften/Wasserversorgung getrennt werden, fallen sämtliche interne Verrechnungen von Sachaufwand z.G. der Funktion 8200 weg.
8791.3101.00	38'000.00	47'000.00	-9'000.00	Der Holzschnitzelpreis wurde per 01.07.2021 auf Fr. 42.00 / m3 gesenkt (bisher: 52.45 / m3).
8791.3132.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Fachberatung durch Ingenieurbüro bei allfälligen Neuanschlüssen und anderen Fachfragen
8900.4632.00	1'800.00	-	1'800.00	Betriebskostenbeitrag an Schlachthaus

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Steuerertrag wurde aufgrund des laufenden Rechnungsjahres übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge eher stagnieren oder sogar etwas zurückgehen aufgrund der aktuellen Situation (Pandemie). Einzig bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir aufgrund der in den Vorjahren erzielten Erträgen mit mehr Einnahmen.

Bei der Landschaftsneue muss die Regenwasserleitung erneuert und bei der Hauptstrasse 55 die Wasserleitungsführung überprüft werden. Beides soll während der Sanierung der Hauptstrasse geschehen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9101.4022.00	120'000.00	90'000.00	30'000.00	Der mutmassliche Ertrag wurde aufgrund der Vorjahre erhöht.
9300.xxxx	731'100.00	670'000.00	61'100.00	Aufgrund der aktuellen Berechnungen Basis 2020. Auf eine Abgrenzung wird verzichtet.
9610.3400.00	3'500.00	-	3'500.00	Negativzinsen PostFinance
9630.3010.00	15'400.00	5'000.00	10'400.00	Anteil Besoldung Liegenschaftenverwalter (Pensum: 13 %) wird neu ausgewiesen. Bisher wurden 'nur' die Lohnkosten für Abwart aufgeteilt.
9630.3430.00	12'000.00	25'000.00	-13'000.00	Hauptstrasse 57: Regenwasserleitung erneuern
9630.3430.40	3'500.00	11'200.00	-7'700.00	Hauptstrasse 55: Wasserleitungsführung checken
9630.3431.00	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	Budget für wiederkehrenden Unterhalt auf Basis Rechnungsjahr 2020,

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	816'700	204'400	787'400	217'900	792'796.00	197'389.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	197'800	19'700	187'850	18'600	162'085.52	17'194.29
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	263'400	95'000	266'100	96'100	259'477.81	92'589.60
4	GESUNDHEIT	268'150	8'400	192'300	7'500	130'988.54	15'996.22
5	SOZIALE SICHERHEIT	372'200	86'550	313'100	55'350	252'700.83	63'108.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	473'600	51'500	476'800	3'500	397'979.35	17'726.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	594'770	507'920	672'100	526'950	546'846.62	485'546.63
8	VOLKSWIRTSCHAFT	722'550	685'000	811'600	747'900	996'170.63	1'023'741.84
9	FINANZEN UND STEUERN	988'100	2'917'950	906'050	2'777'650	982'940.09	3'201'111.21
Total Aufwand / Ertrag		4'697'270	4'576'420	4'613'300	4'451'450	4'521'985.39	5'114'404.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)			-120'850		-161'850		592'418.85
Total		4'697'270	4'697'270	4'613'300	4'613'300	4'521'985.39	4'521'985.39

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	816'700	204'400	787'400	217'900	792'796.00	197'389.35
	Nettoergebnis		612'300		569'500		595'406.65
0110	Legislative	36'250	0	32'150	0	29'636.40	0.00
	Nettoergebnis		36'250		32'150		29'636.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Wahlbüro, RPK)	9'100	0	7'700	0	7'300.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'700	0	5'700	0	5'675.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	500	0	573.27	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	0	50	0	31.46	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	106.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	1.92	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700	0	4'500	0	5'210.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	4'700	0	2'475.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'300	0	7'800	0	8'262.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
0120	Exekutive	108'950	0	106'900	0	86'437.89	0.00
	Nettoergebnis		108'950		106'900		86'437.89
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (GR)	52'500	0	46'500	0	46'500.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	24'000	0	25'000	0	22'981.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000	0	5'100	0	4'559.51	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	0	500	0	490.96	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	0	1'000	0	846.99	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	166.43	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500	0	1'000	0	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800	0	6'800	0	6'252.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800	0	1'100	0	477.70	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'950	0	2'700	0	2'744.30	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	10'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	500	0	70.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke etc.)	1'500	0	1'500	0	848.00	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	189'700	112'300	190'200	110'600	183'146.08	113'431.35
	Nettoergebnis		77'400		79'600		69'714.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000	0	99'000	0	100'320.21	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000	0	6'900	0	6'335.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000	0	6'600	0	6'182.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400	0	1'400	0	1'450.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	1'200	0	1'200	0	1'070.95	0.00
3055.00	1'000	0	1'000	0	802.70	0.00
3090.00	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	800	0	800	0	300.00	0.00
3100.00	500	0	500	0	529.60	0.00
3102.00	1'700	0	2'000	0	1'306.95	0.00
3103.00	100	0	100	0	0.00	0.00
3113.00	0	0	0	0	3'175.80	0.00
3118.00	0	0	3'500	0	0.00	0.00
3130.01	2'000	0	2'000	0	2'055.24	0.00
3130.02	500	0	500	0	440.00	0.00
3130.03	4'000	0	3'200	0	4'082.85	0.00
3132.00	8'000	0	12'000	0	7'247.40	0.00
3133.00	24'700	0	23'800	0	22'929.60	0.00
3153.00	100	0	0	0	0.00	0.00
3158.00	1'500	0	1'500	0	1'748.00	0.00
3161.00	700	0	0	0	0.00	0.00
3181.01	500	0	200	0	20.00	0.00
3611.00	4'000	0	4'000	0	4'474.03	0.00
3612.00	5'000	0	5'000	0	4'675.00	0.00
3930.00	14'000	0	14'000	0	14'000.00	0.00
4210.00	0	100	0	100	0.00	240.00
4250.00	0	0	0	0	0.00	25.00
4260.01	0	1'700	0	2'000	0.00	1'627.70
4611.00	0	32'000	0	31'000	0.00	32'522.00
4612.01	0	61'000	0	60'000	0.00	61'516.65
4910.00	0	8'000	0	8'000	0.00	8'000.00
4930.00	0	9'500	0	9'500	0.00	9'500.00
0220	408'450	84'700	364'300	94'700	350'637.58	69'225.00
Nettoergebnis		323'750		269'600		281'412.58
3010.00	189'500	0	188'000	0	178'496.82	0.00
3050.00	12'900	0	12'800	0	11'214.07	0.00
3052.00	16'000	0	9'700	0	8'459.16	0.00
3053.00	2'700	0	2'600	0	2'655.04	0.00
3054.00	2'300	0	2'400	0	1'955.20	0.00
3055.00	1'800	0	1'800	0	1'467.68	0.00
3090.00	2'000	0	2'000	0	90.00	0.00
3099.00	2'300	0	2'600	0	1'819.60	0.00
3100.00	1'500	0	4'000	0	3'606.80	0.00
3102.00	4'500	0	4'700	0	4'303.50	0.00
3103.00	200	0	500	0	494.10	0.00
3110.00	0	0	0	0	1'031.80	0.00
3118.00	7'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	9'800	0	11'200	0	9'248.40	0.00
3130.02	2'300	0	1'500	0	1'480.00	0.00
3130.03	4'800	0	0	0	4'421.85	0.00
3130.04	500	0	0	0	310.00	0.00
3132.00	43'000	0	25'000	0	11'981.75	0.00
3132.01	70'000	0	60'000	0	80'830.15	0.00
3133.00	23'000	0	27'000	0	17'687.55	0.00
3134.00	5'300	0	5'300	0	5'276.25	0.00
3150.00	1'000	0	1'000	0	774.55	0.00
3158.00	1'000	0	1'000	0	772.80	0.00
3161.00	2'500	0	0	0	1'084.55	0.00
3162.00	1'100	0	1'100	0	1'059.76	0.00
3170.00	100	0	100	0	116.20	0.00
3636.01	1'350	0	0	0	0.00	0.00
4210.01	0	50'000	0	60'000	0.00	34'465.00
4210.02	0	200	0	200	0.00	260.00
4612.00	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
4910.00	0	8'000	0	8'000	0.00	8'000.00
4930.00	0	23'500	0	23'500	0.00	23'500.00
0290	73'350	7'400	93'850	12'600	142'938.05	14'733.00
Nettoergebnis		65'950		81'250		128'205.05
3010.00	2'1700	0	22'500	0	23'715.02	0.00
3049.00	0	0	0	0	400.00	0.00
3050.00	1'500	0	1'600	0	1'561.21	0.00
3052.00	700	0	700	0	534.98	0.00
3053.00	800	0	800	0	1'276.44	0.00
3054.00	300	0	300	0	266.25	0.00
3055.00	200	0	200	0	171.95	0.00
3099.00	200	0	200	0	25.00	0.00
3101.00	3'000	0	3'100	0	2'328.75	0.00
3111.00	2'000	0	2'000	0	28'023.40	0.00
3120.00	15'000	0	18'000	0	14'130.00	0.00
3130.00	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.02	100	0	100	0	115.00	0.00
3134.00	4'500	0	4'500	0	4'453.10	0.00
3140.00	1'000	0	1'000	0	25'046.30	0.00
3144.00	3'000	0	19'000	0	23'588.40	0.00
3151.00	1'200	0	3'000	0	798.25	0.00
3170.00	100	0	100	0	240.00	0.00
3300.40	16'700	0	15'750	0	15'410.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	850	0	0	0	855.00	0.00
4240.00	0	1'000	0	1'000	0.00	96.00
4250.00	0	0	0	0	0.00	1'170.00
4470.00	0	6'300	0	11'300	0.00	11'307.00
4472.00	0	100	0	300	0.00	2'160.00
1	197'800	19'700	187'850	18'600	162'085.52	17'194.29
Nettoergebnis		178'100		169'250		144'891.23
1110	10'300	300	10'300	1'000	10'090.00	400.00
Nettoergebnis		10'000		9'300		9'690.00
3199.00	0	0	0	0	300.00	0.00
3611.00	10'300	0	10'300	0	9'790.00	0.00
4210.00	0	300	0	1'000	0.00	400.00
1200	2'400	700	4'700	700	905.00	310.00
Nettoergebnis		1'700		4'000		595.00
3010.00	1'500	0	3'000	0	650.00	0.00
3049.00	200	0	200	0	200.00	0.00
3090.00	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	0	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	0	0	0	0	30.00	0.00
3130.00	100	0	100	0	25.00	0.00
3170.00	100	0	200	0	0.00	0.00
4210.00	0	700	0	700	0.00	310.00
1400	92'500	10'000	90'900	10'000	87'143.46	10'334.29
Nettoergebnis		82'500		80'900		76'809.17
3010.00	21'000	0	21'000	0	20'245.81	0.00
3050.00	1'400	0	1'500	0	1'262.53	0.00
3052.00	1'700	0	1'000	0	744.84	0.00
3053.00	300	0	300	0	289.56	0.00
3054.00	200	0	200	0	216.80	0.00
3055.00	200	0	200	0	160.32	0.00
3090.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	0	0	150	0	0.00	0.00
3110.00	0	0	0	0	274.65	0.00
3130.01	300	0	300	0	350.00	0.00
3130.02	9'500	0	8'500	0	6'832.00	0.00
3170.00	0	0	100	0	0.00	0.00
3601.00	4'500	0	4'000	0	4'515.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Entschädigung an Zivilstandsamt Bez. Andelfingen	5'800	0	6'050	0	6'078.05	0.00
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	36'000	0	36'000	0	35'211.00	0.00
3612.04 Entschädigung an Gesellschaft der Gemeinden Bez. Andelfingen	1'100	0	1'100	0	962.80	0.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
4210.01 Gebühren EWK (Anmeldung, Ausländerausw, ID, Wohnsitzbest., HS ect.)	0	10'000	0	10'000	0.00	9'971.59
4612.02 Entschädigung von Betriebsamt Bez. Andelfingen	0	0	0	0	0.00	362.70
1500 Feuerwehr	67'500	3'000	59'700	4'000	40'168.85	3'250.00
Nettoergebnis		64'500		55'700		36'918.85
3132.00 Honorare Feuerpolizei	5'500	0	5'500	0	5'215.85	0.00
3612.00 Eigener Kostenanteil Feuerwehr Flaachtal	62'000	0	54'200	0	34'953.00	0.00
4210.00 Gebühren Feuerschauer	0	3'000	0	4'000	0.00	3'250.00
1610 Militärische Verteidigung	1'600	0	1'700	0	1'914.80	0.00
Nettoergebnis		1'600		1'700		1'914.80
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Schiessanlage Berg/Buch)	1'500	0	1'500	0	1'794.80	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100	0	200	0	120.00	0.00
1620 Zivilschutz	23'500	5'700	20'550	2'900	21'863.41	2'900.00
Nettoergebnis		17'800		17'650		18'963.41
3120.00 Ver- und Entsorgung Schutzräume	2'800	0	2'200	0	2'891.75	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Schutzraumbeurteilungen)	2'800	0	500	0	656.45	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	387.20	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	769.70	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	0	1'538.21	0.00
3612.00 Kostenanteil Sicherheitszweckverband	17'000	0	16'700	0	15'620.10	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	250	0	0.00	0.00
4210.01 Gebühren Schutzraumbeurteilungen	0	2'800	0	0	0.00	0.00
4470.00 Mietzinse Schutzräume	0	1'100	0	1'100	0.00	1'100.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	0	600	0	600	0.00	600.00
4630.00 Bundesbeiträge	0	1'200	0	1'200	0.00	1'200.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	263'400	95'000	266'100	96'100	259'477.81	92'589.60
Nettoergebnis		168'400		170'000		166'888.21

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Museen und bildende Kunst	500	0	500	0	500.00	0.00
Nettoergebnis		500		500		500.00
3636.00 Beiträge an Ortsmuseum	500	0	500	0	500.00	0.00
3210 Bibliotheken	17'500	10'300	18'100	10'300	16'655.80	9'790.00
Nettoergebnis		7'200		7'800		6'865.80
3000.00 Entschädigungen Bibliothekskommission	2'200	0	2'200	0	2'100.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	8'000	0	9'000.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	637.13	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	22.22	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	118.35	0.00
3100.00 Büromaterial	500	0	500	0	369.50	0.00
3103.00 Anschaffungen Medien, Fachliteratur, Zeitschriften	5'000	0	5'000	0	3'888.60	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	0	100	0	0.00	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	700	0	700	0	520.00	0.00
4632.00 Beiträge der Schulgemeinde Flaachthal	0	10'300	0	10'300	0.00	9'790.00
3220 Musik und Theater	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
Nettoergebnis		1'500		1'500		1'500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
3290 Kultur, Übriges	24'300	12'000	23'500	12'000	33'094.33	14'517.60
Nettoergebnis		12'300		11'500		18'576.73
3000.00 Entschädigung Kulturkommission	6'000	0	6'000	0	7'224.95	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	0	0	77.85	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	2.71	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	14.46	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	3'947.10	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	5'577.80	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	1'904.51	0.00
3132.00 Gagen, Honorare, Künstlerentschädigungen	9'500	0	9'500	0	12'044.95	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen (Vereine)	2'700	0	2'000	0	2'300.00	0.00
4250.00 Verkaufserlöse, Eintrittsgelder ect.	0	12'000	0	12'000	0.00	13'517.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'000.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320 Massenmedien	22'500	3'400	22'500	3'500	21'887.65	3'187.00
Nettoergebnis		19'100		19'000		18'700.65
3000.00 Entschädigung Redaktionsteam BB	5'500	0	5'500	0	5'340.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	188.00	0.00
3102.00 Druck Buechener Blettli	17'000	0	17'000	0	16'359.65	0.00
4250.00 Abos und Inserate Buchemer Blettli	0	3'400	0	3'500	0.00	3'187.00
3410 Sport	7'500	0	8'000	0	7'000.00	0.00
Nettoergebnis		7'500		8'000		7'000.00
3636.00 Beiträge an Sportvereine, Hallenbad Rheinau ect.	7'500	0	8'000	0	7'000.00	0.00
3411 Irchelhalle	177'800	67'500	184'900	68'500	176'945.03	63'295.00
Nettoergebnis		110'300		116'400		113'650.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000	0	31'000	0	32'554.14	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-1'344.60	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800	0	2'200	0	2'000.14	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700	0	1'400	0	1'312.79	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'700	0	1'632.82	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	400	0	337.86	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	195.03	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	150	0	150	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	4'000	0	427.10	0.00
3106.00 Medizinisches Material	100	0	100	0	115.65	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	2'217.05	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Irchelhalle	15'500	0	15'500	0	13'339.75	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500	0	4'500	0	3'554.10	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	1'484.80	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	0	1'000	0	4'688.40	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	66.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	60.00	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'650	0	1'650	0	0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'800	0	110'800	0	110'813.00	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	0	3'500	0	3'491.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Reinigungskosten)	0	1'000	0	2'000	0.00	1'160.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	61'500	0	61'500	0.00	58'500.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	5'000	0	5'000	0.00	3'635.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	11'800	1'800	7'100	1'800	1'895.00	1'800.00
	Nettoergebnis		10'000		5'300		95.00
3120.00	Ver- und Entsorgung altes Schützenhaus	900	0	900	0	489.05	0.00
3130.02	Mitgliederbeitrag Zürcher Wanderwege	100	0	100	0	30.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	185.60	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Spielplatz, Wanderwege)	9'300	0	3'600	0	375.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten (altes Schützenhaus Buch a. I.)	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800	0	800	0	815.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützung Schützenhaus	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00
4	GESUNDHEIT	268'150	8'400	192'300	7'500	130'988.54	15'996.22
	Nettoergebnis		259'750		184'800		114'992.32
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	46'200	0	19'783.04	0.00
	Nettoergebnis		0		46'200		19'783.04
3612.00	Entschädigung an Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal	0	0	29'000	0	6'583.60	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	17'200	0	13'199.44	0.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	190'000	0	97'000	0	41'268.45	0.00
	Nettoergebnis		190'000		97'000		41'268.45
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Flaachtal für Langzeitpflege	60'000	0	60'000	0	0.00	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden u. ZV (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege	90'000	0	0	0	2'146.25	0.00
3632.47	Beiträge an Gemeinden u. ZV (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP	0	0	0	0	2'607.00	0.00
3634.45	Beiträge an öff. Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen AÜP	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege	40'000	0	35'000	0	32'098.20	0.00
3635.47	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP	0	0	0	0	1'791.60	0.00
3636.46	Beiträge an private Organisationen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege	0	0	0	0	686.80	0.00
3636.47	Beiträge an private Organisationen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP	0	0	0	0	1'938.60	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	0	8'400	0	7'500	0.00	15'996.22
	Nettoergebnis	8'400		7'500		15'996.22	
4634.00	Ertragsüberschuss Spitexverein Flaachtal	0	8'400	0	7'500	0.00	15'996.22

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	61'500	0	32'000	0	52'842.15	0.00
3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	40'000	0	18'000	0	40'223.10	0.00
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	10'000	0	10'000	0	7'040.00	0.00
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	6'500	0	1'000	0	0.00	0.00
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	5'000	0	3'000	0	5'579.05	0.00
4220 Rettungsdienste Nettoergebnis	1'050	0	3'600	0	2'489.50	0.00
3612.00 Entschädigungen an IG Rettungsdienst u. Notfallversorgung	1'050	0	3'600	0	2'489.50	0.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	12'000	0	11'600	0	10'961.60	0.00
3632.00 Beiträge an Suchtberatung u. Suchtprävention	12'000	0	11'600	0	10'961.60	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	700	0	1'000	0	112.85	0.00
3132.00 Honorare externe Gutachter (Fleischschauer, Pilz-, Lebensmittelkontrolle)	700	0	1'000	0	112.85	0.00
4900 Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	2'900	0	900	0	3'530.95	0.00
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte	0	0	0	0	3'530.95	0.00
3130.00 Info- und Beratungsstelle Alter und Gesundheit Flaachtal	500	0	500	0	0.00	0.00
3156.00 Unterhalt Defibrillator	100	0	400	0	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe	2'300	0	0	0	0.00	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	372'200	86'550	313'100	55'350	252'700.83	63'108.35
5120 Prämienverbilligungen	10'000	10'000	14'400	14'400	438.30	438.30
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeeempfänger	10'000	0	14'400	0	438.30	0.00
4630.00 Bundesbeiträge	0	5'200	0	7'900	0.00	227.90
4631.00 Staatsbeiträge	0	4'800	0	6'500	0.00	210.40
		285'650		257'750		189'592.48

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220 Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	4'800	3'300 1'500	4'000	2'000 2'000	4'536.00	1'996.00 2'540.00
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	4'800	0	4'000	0	4'536.00	0.00
4631.00 Staatsbeiträge	0	3'300	0	2'000	0.00	1'996.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	0 2'600	2'600	0 2'600	2'600	65.10 2'456.90	2'522.00
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	65.10	0.00
4611.00 Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle	0	2'600	0	2'600	0.00	2'522.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	87'800	59'600 28'200	43'000	20'500 22'500	42'683.00	18'038.00 24'645.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Fallpauschalen SVA)	2'600	0	2'000	0	1'688.00	0.00
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	85'000	0	40'000	0	40'965.00	0.00
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200	0	1'000	0	30.00	0.00
4631.00 Staatsbeiträge	0	59'600	0	20'500	0.00	18'038.00
5350 Leistungen an das Alter Nettoergebnis	7'400	0 7'400	7'400	0 7'400	7'055.50	0.00 7'055.50
3000.00 Entschädigung Ortsvertretung Pro Senectute	4'200	0	4'200	0	4'200.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	700	0	700	0	419.50	0.00
3170.00 Spesenentschädigungen Mahzeitendienst	2'500	0	2'500	0	2'436.00	0.00
5430 Alimenterbevoorschussung und -inkasso Nettoergebnis	7'000	3'000 4'000	16'000	12'000 4'000	12'391.20 807.35	13'198.55
3637.00 Alimentenbevoorschussungen	7'000	0	16'000	0	12'391.20	0.00
4637.00 Alimentenrückerstattungen	0	3'000	0	12'000	0.00	13'198.55
5440 Jugendschutz Nettoergebnis	144'600	0 144'600	50'300	0 50'300	49'029.80	0.00 49'029.80
3631.01 Beiträge an Zentralstelle unbegleitete Minderjährige (MNA)	600	0	600	0	308.40	0.00
3631.02 Beiträge an Kanton (erg. Hilfen zur Erziehung)	90'200	0	0	0	0.00	0.00
3632.00 Beiträge an Amt für Jugend- u. Berufsberatung (Jugendsekretariat)	50'800	0	46'700	0	46'024.40	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendförderung, ect.)	3'000	0	3'000	0	2'697.00	0.00
5441 Kinder- und Jugendheime Nettoergebnis	0	0 0	54'000	0 54'000	54'000.00	0.00 54'000.00
3612.00 Entschädigung Schule Flaachtal	0	0	54'000	0	54'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450 Leistungen an Familien	10'100	0	12'900	0	10'638.10	3'967.45
Nettoergebnis		10'100		12'900		6'670.65
3612.00 Entschädigungen für Beistandschaften Erwachsene	2'100	0	6'000	0	2'066.70	0.00
3632.00 Beiträge an Erwachsenenschutz	8'000	0	6'900	0	8'571.40	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Mandatsentschädigungen)	0	0	0	0	0.00	3'967.45
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	1'000	0	2'000	0	567.60	0.00
Nettoergebnis		1'000		2'000		567.60
3637.00 Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter)	1'000	0	2'000	0	567.60	0.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	2'500	1'750	2'500	1'250	2'424.00	1'066.00
Nettoergebnis		750		1'250		1'358.00
3637.24 Beihilfen	2'500	0	2'500	0	2'424.00	0.00
4631.00 Staatsbeiträge	0	1'750	0	1'250	0.00	1'066.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	27'000	6'100	50'000	2'400	22'546.45	21'661.95
Nettoergebnis		20'900		47'600		884.50
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000	0	20'000	0	917.50	0.00
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000	0	30'000	0	17'150.00	0.00
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000	0	0	0	4'478.95	0.00
4631.00 Staatsbeiträge	0	1'100	0	2'400	0.00	33.00
4631.35 Kostenersstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	5'000	0	0	0.00	4'478.95
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	0	0	0	0.00	17'150.00
5730 Asylwesen	68'000	0	54'600	0	44'378.38	0.00
Nettoergebnis		68'000		54'600		44'378.38
3612.00 Entschädigungen an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	68'000	0	54'600	0	44'378.38	0.00
5790 Fürsorge, Übriges	300	200	300	200	277.40	220.10
Nettoergebnis		100		100		57.30
3130.02 Mitgliederbeiträge (SKOS)	300	0	300	0	275.00	0.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	2.40	0.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	200	0	200	0.00	220.10

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	1'700	0	1'700	0	1'670.00	0.00
Hilfsaktionen im Inland						
Nettoergebnis		1'700		1'700		1'670.00
3636.00	1'700	0	1'700	0	1'670.00	0.00
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
6	473'600	51'500	476'800	3'500	397'979.35	17'726.75
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
Nettoergebnis		422'100		473'300		380'252.60
6150	354'050	51'500	386'650	3'500	309'766.35	17'726.75
Nettoergebnis		302'550		383'150		292'039.60
3010.00	71'200	0	21'500	0	19'134.96	0.00
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	5'000	0	1'500	0	1'250.05	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	4'200	0	700	0	820.43	0.00
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	3'700	0	1'100	0	1'020.51	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und						
Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	900	0	200	0	211.20	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	600	0	150	0	121.95	0.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	1'500	0	1'000	0	0.00	0.00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.10	18'000	0	18'000	0	5'547.80	0.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.20	500	0	500	0	1'182.50	0.00
Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln						
3111.00	10'000	0	10'000	0	2'372.60	0.00
Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.02	7'000	0	7'000	0	6'785.65	0.00
Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrspegeln						
3130.00	1'000	0	3'500	0	120.00	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3131.00	18'000	0	5'000	0	3'231.00	0.00
Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00	0	0	0	0	6'289.20	0.00
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	1'700	0	1'700	0	1'774.05	0.00
Sachversicherungsprämien						
3137.00	1'200	0	1'200	0	1'157.00	0.00
Steuern und Abgaben						
3141.10	20'000	0	21'000	0	13'292.55	0.00
Winterdienst						
3141.20	17'000	0	17'000	0	15'179.95	0.00
Strassenreinigung/Mäharbeiten						
3141.30	27'000	0	2'000	0	14'118.25	0.00
Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrspegel						
3141.40	81'500	0	137'500	0	96'599.45	0.00
Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung						
3141.70	11'000	0	11'000	0	11'060.70	0.00
Schlamm-sammler absaugen						
3151.00	3'000	0	3'000	0	5'196.55	0.00
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00	250	0	250	0	250.00	0.00
Miete und Pacht Liegenschaften (Bushaltestelle)						
3161.00	1'000	0	1'000	0	368.00	0.00
Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.10	45'400	0	50'450	0	32'292.00	0.00
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV						
3300.60	3'400	0	3'400	0	3'390.00	0.00
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	0	0	52'000	0	52'000.00	0.00
Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	0	0	15'000	0	15'000.00	0.00
Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4240.00	0	1'500	0	1'500	0.00	2'026.25
Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	0	0	0	0	0.00	10'000.00
Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	0	2'000	0	2'000	0.00	2'025.50
Rückstellungen des Kantons						
4612.00	0	0	0	0	0.00	3'675.00
Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	38'000	0	0	0,00	0,00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	10'000	0	0	0,00	0,00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	29'400	0	29'200	0	27'446.00	0.00
	Nettoergebnis		29'400		29'200		27'446.00
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)	29'400	0	29'200	0	27'446.00	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	88'800	0	56'300	0	60'767.00	0.00
	Nettoergebnis		88'800		56'300		60'767.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	88'800	0	56'300	0	60'767.00	0.00
6310	Schifffahrt	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3635.00	Beiträge an Verein Pro-Züri-Rhy	500	0	500	0	0.00	0.00
6400	Nachrichtenübermittlung	850	0	4'150	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		850		4'150		0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850	0	4'150	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	594'770	507'920	672'100	526'950	546'846.62	485'546.63
	Nettoergebnis		86'850		145'150		61'299.99
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'100	13'700	25'300	13'700	8'794.50	0.00
	Nettoergebnis		8'400		11'600		8'794.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Dorfbrunnen	5'600	0	8'800	0	8'794.50	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'500	0	16'500	0	0.00	0.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	13'700	0	13'700	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	287'800	287'800	287'100	287'100	296'278.25	296'278.25
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	324.40	0.00
3111.02	Wasserzähler	500	0	500	0	284.00	0.00
3120.01	Energie Pumpanlagen	3'800	0	3'200	0	3'390.75	0.00
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	0	0	700	0	411.60	0.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. ect.)	1'700	0	1'700	0	1'577.30	0.00
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	1'000	0	2'500	0	506.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	5'000	0	17'439.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	203.45	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	25'600	0	6'100	0	19'574.95	0.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	47'000	0	69'000	0	9'406.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	6'600.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	400	0	600	0	848.19	0.00
3161.00	500	0	500	0	974.95	0.00
3181.00	0	0	0	0	0.70	0.00
3300.30	19'150	0	21'650	0	12'269.00	0.00
3510.00	141'750	0	133'650	0	182'543.16	0.00
3910.00	27'000	0	27'000	0	27'000.00	0.00
3930.00	9'000	0	9'000	0	9'000.00	0.00
3940.00	3'500	0	4'100	0	3'923.00	0.00
4240.01	0	135'000	0	67'000	0.00	67'741.65
4240.02	0	135'000	0	200'000	0.00	208'612.60
4240.03	0	5'400	0	8'600	0.00	8'580.00
4260.00	0	0	0	0	0.00	610.00
4631.00	0	5'800	0	5'800	0.00	5'780.00
4940.00	0	6'600	0	5'700	0.00	4'954.00
7201	146'470	146'470	170'150	170'150	126'585.93	126'585.93
3120.00	100	0	100	0	135.30	0.00
3130.02	0	0	1'000	0	1'194.50	0.00
3132.00	0	0	0	0	7'530.45	0.00
3143.00	37'600	0	57'000	0	13'892.55	0.00
3300.30	1'070	0	7'150	0	-755.00	0.00
3614.00	95'700	0	92'600	0	91'992.13	0.00
3910.00	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
3930.00	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3940.00	1'500	0	1'800	0	2'096.00	0.00
4240.01	0	48'000	0	91'000	0.00	97'144.00
4240.03	0	48'000	0	0	0.00	0.00
4510.00	0	47'070	0	75'450	0.00	25'564.93
4940.00	0	3'400	0	3'700	0.00	3'877.00
7300	24'500	16'000	17'000	14'000	14'689.35	12'531.00
3130.00	24'500	0	17'000	0	14'689.35	0.00
4260.00	0	16'000	0	14'000	0.00	12'531.00
7301	43'950	43'950	42'000	42'000	50'151.45	50'151.45
3101.00	200	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	0	0	300	0	0.00	0.00
3111.00	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.02	10'000	0	6'000	0	17'556.40	0.00
3130.04	13'000	0	13'000	0	13'120.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3151.00	2'200	0	2'200	0	756.05	0.00
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3161.00	0	0	0	0	582.90	0.00
	Mieten, Benützungskosten Mobilien					
3300.30	2'750	0	2'700	0	2'751.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3611.00	900	0	900	0	881.10	0.00
	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)					
3910.00	11'000	0	11'000	0	11'000.00	0.00
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3930.00	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					
3940.00	400	0	400	0	4.00	0.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4240.01	0	33'000	0	33'000	0.00	37'643.45
	Kehrichtgebühren					
4260.00	0	900	0	900	0.00	710.45
	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4510.00	0	9'750	0	7'700	0.00	11'415.55
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					
4940.00	0	300	0	400	0.00	382.00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
7410	16'350	0	13'350	0	16'671.25	0.00
	Gewässerverbauungen					
	Nettoergebnis	16'350		13'350		16'671.25
3130.00	0	0	5'000	0	9'041.50	0.00
	Dienstleistungen Dritter					
3142.00	11'000	0	6'000	0	5'291.75	0.00
	Gewässerunterhalt					
3300.20	5'350	0	2'350	0	2'338.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					
7500	12'200	0	13'400	0	12'756.09	0.00
	Arten- und Landschaftsschutz					
	Nettoergebnis	12'200		13'400		12'756.09
3000.00	4'000	0	4'000	0	3'422.45	0.00
	Entschädigung Naturschutzkommission					
3050.00	0	0	0	0	68.34	0.00
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3053.00	0	0	0	0	15.60	0.00
	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					
3054.00	0	0	0	0	12.70	0.00
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3130.00	400	0	400	0	0.00	0.00
	Dienstleistungen Dritter (Vernetzungsprojekt)					
3631.00	3'300	0	3'000	0	3'249.50	0.00
	Beiträge an Kanton (Gemeindebeitrag Vernetzung)					
3637.00	4'500	0	6'000	0	5'987.50	0.00
	Beiträge an Private (Hochstammobstbäume, Hecken ect.)					
7710	11'550	0	73'050	0	8'442.75	0.00
	Friedhof und Bestattung					
	Nettoergebnis	11'550		73'050		8'442.75
3010.00	1'500	0	1'000	0	150.80	0.00
	Löhne des Bestattungspersonals					
3053.00	0	0	0	0	2.10	0.00
	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					
3101.00	200	0	1'000	0	43.10	0.00
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					
3120.00	500	0	500	0	404.60	0.00
	Ver- und Entsorgung WC-Gebäude Friedhof					
3130.00	3'500	0	7'700	0	1'402.30	0.00
	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, -transporte, Kremationen)					
3134.00	100	0	100	0	57.60	0.00
	Sachversicherungsprämien					
3143.00	5'000	0	62'000	0	5'625.80	0.00
	Unterhalt Friedhofanlage und Gebäude					

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	0	0	0	0	27.45	0.00
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.40	750	0	750	0	729.00	0.00
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
7900	29'850	0	30'750	0	12'477.05	0.00
Nettoergebnis		29'850		30'750		12'477.05
3000.01	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
Entschädigung Kommission BZO						
3130.00	17'700	0	17'700	0	2'102.85	0.00
Dienstleistungen Dritter (WebGIS, LIS ect.)						
3320.90	2'350	0	3'750	0	4'105.00	0.00
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	6'800	0	6'300	0	6'269.20	0.00
Beiträge an Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW)						
8	722'550	685'000	811'600	747'900	996'170.63	1'023'741.84
VOLKSWIRTSCHAFT		37'550		63'700	27'571.21	
Nettoergebnis						
8120	21'000	0	21'000	0	20'818.50	0.00
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
Nettoergebnis		21'000		21'000		20'818.50
3141.00	21'000	0	21'000	0	20'818.50	0.00
Unterhalt Flurstrassen						
8140	5'800	0	5'800	0	4'753.15	0.00
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
Nettoergebnis		5'800		5'800		4'753.15
3010.00	3'000	0	3'000	0	1'739.45	0.00
Löhne Ackerbaustelle						
3050.00	0	0	0	0	139.80	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	0	0	0	0	62.15	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	0	0	0	0	25.95	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3130.00	100	0	100	0	60.00	0.00
Dienstleistungen Dritter						
3170.00	100	0	100	0	55.80	0.00
Reisekosten und Spesen						
3636.00	2'600	0	2'600	0	2'670.00	0.00
Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft (UHG)						
8200	588'050	480'800	663'700	536'700	868'436.23	795'974.24
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		107'250		127'000		72'461.99
Nettoergebnis						
3010.01	227'000	0	234'000	0	240'916.40	0.00
Löhne festangestelltes Personal						
3049.00	0	0	5'100	0	5'100.00	0.00
Dienstkleiderentschädigungen						
3050.00	15'900	0	16'400	0	15'084.50	0.00
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	22'000	0	16'100	0	15'301.80	0.00
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	11'800	0	12'200	0	12'322.40	0.00
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	2'700	0	2'800	0	2'559.30	0.00
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	1'600	0	1'700	0	1'471.00	0.00
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	1'500	0	2'500	0	75.00	0.00
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	1'350	0	1'500	0	2'071.88	0.00
Übriger Personalaufwand						
3100.00	2'500	0	2'500	0	3'076.10	0.00
Büromaterial						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Pflanzen, Spritzmittel, Zaunmaterial usw.)	33'000	0	35'500	0	35'904.65	0.00
3101.02 Holzeinkäufe (Schnitzel-, Brennholz ect.)	50'000	0	75'000	0	148'463.65	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	193.85	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	98.00	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	6'000	0	6'364.45	0.00
3112.00 Anschaffungen Dienstkleider	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Schnitzelschopf	600	0	600	0	652.15	0.00
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. Porti, ect.)	5'000	0	4'000	0	5'697.05	0.00
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500	0	4'200	0	7'740.00	0.00
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Transporte, ect.)	48'500	0	96'000	0	201'780.80	0.00
3130.05 Schnitzelproduktion	17'000	0	23'000	0	27'448.95	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	5'000	0	950.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Server)	0	0	700	0	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500	0	1'200	0	1'202.95	0.00
3137.01 Verkehrsabgaben	1'600	0	700	0	638.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	26'000	0	14'000	0	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Schnitzelschopf	500	0	1'500	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	0	4'000	0	11'494.75	0.00
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	500	0	0.00	0.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Softwareunterhalt ect.)	1'500	0	2'500	0	1'175.65	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Mobilien etc.	32'000	0	38'000	0	60'304.45	0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing (WinforstPro Zeiterfassung)	4'600	0	4'600	0	6'104.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	800	0	9'100	0	8'300.00	0.00
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	150	0	150	0	174.00	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'350	0	5'050	0	2'127.00	0.00
3499.00 Skontoabzüge	1'000	0	1'000	0	1'684.80	0.00
3612.00 Entschädigungen an Lehrerbund Staatswald Teufen-Eglisau	20'000	0	20'000	0	20'077.45	0.00
3637.00 Beiträge an Private (Jungwuchspflegebeitr. u. Privatwaldbesitzer)	18'000	0	15'000	0	21'881.00	0.00
4240.00 Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	37'000	0	25'000	0.00	25'876.35
4250.01 Stammholz	0	130'000	0	87'000	0.00	153'666.56
4250.02 Industrieholz	0	83'000	0	32'000	0.00	140'361.56
4250.03 Brennholz	0	7'000	0	6'000	0.00	7'600.00
4250.05 Schnitzelverkauf	0	38'000	0	72'000	0.00	96'244.25
4250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.	0	8'000	0	8'000	0.00	17'601.85
4250.07 Dieselverkauf	0	6'100	0	5'500	0.00	6'070.00
4250.08 Übrige Verkaufserlöse	0	0	0	0	0.00	1'250.00
4260.02 Rückstellungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen	0	14'000	0	10'000	0.00	12'849.30
4260.03 Beiträge an Wildschadenverfütung	0	0	0	3'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	0	3'200	0	3'200	0,00	3'632,20
	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwäldungen					
4600.50	0	2'500	0	2'000	0,00	2'388,35
	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralabsteuer					
4612.00	0	102'000	0	90'000	0,00	115'814,50
	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					
4631.00	0	50'000	0	78'000	0,00	97'619,32
	Staatsbeiträge					
4910.00	0	0	0	90'000	0,00	90'000,00
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4930.00	0	0	0	25'000	0,00	25'000,00
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					
8300	0	1'800	0	1'800	0,00	1'786,90
	Jagd und Fischerei					
	1'800		1'800		1'786,90	
	Nettoergebnis					
4601.10	0	1'800	0	1'800	0,00	1'786,90
	Jagdpachtzins					
8400	1'400	0	3'300	0	1'272,70	0,00
	Tourismus					
		1'400	3'300		1'272,70	
	Nettoergebnis					
3636.00	1'400	0	3'300	0	1'272,70	0,00
	Verbands- und Mitgliederbeiträge (Pro Weinland)					
8500	0	0	0	0	3'300,00	3'300,00
	Industrie, Gewerbe, Handel					
3635.00	0	0	0	0	3'300,00	0,00
	Beiträge an private Unternehmungen					
4631.00	0	0	0	0	0,00	3'300,00
	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende					
8600	0	75'200	0	72'000	0,00	105'138,20
	Banken und Versicherungen					
	75'200		72'000		105'138,20	
	Nettoergebnis					
4604.00	0	75'200	0	72'000	0,00	105'138,20
	Gewinnbeteiligung ZKB					
8710	0	17'500	0	17'700	0,00	17'786,00
	Elektrizität (allgemein)					
	17'500		17'700		17'786,00	
	Nettoergebnis					
4604.00	0	17'500	0	17'700	0,00	17'786,00
	Ausgleichsvergütung EKZ					
8791	100'900	100'900	112'700	112'700	91'457,50	91'457,50
	Fernwärmbetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)					
3101.00	38'000	0	47'000	0	45'952,90	0,00
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Holzschnitzel)					
3120.01	0	0	0	0	10,10	0,00
	Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude					
3130.00	4'000	0	4'000	0	0,00	0,00
	Dienstleistungen Dritter					
3130.01	100	0	0	0	75,70	0,00
	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. ect.)					
3130.02	1'500	0	0	0	0,00	0,00
	Nachführung des Leitungskatasters					
3132.00	5'000	0	10'000	0	4'935,80	0,00
	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					
3134.00	500	0	300	0	278,40	0,00
	Sachversicherungsprämien					
3143.00	10'500	0	10'000	0	2'125,60	0,00
	Unterhalt Fernwärmeheizung inkl. Leitungsnetz					
3300.30	25'700	0	25'700	0	25'866,00	0,00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					
3910.00	9'000	0	9'000	0	9'000,00	0,00
	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
3930.00	3'000	0	3'000	0	3'000,00	0,00
	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					
3940.00	3'600	0	3'700	0	213,00	0,00
	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und					
	Finanzaufwand					
4240.01	0	80'000	0	80'000	0,00	79'766,70
	Wärmeabgabe					

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	0	0	0	0	0,00	-1'099.10
4510.00	0	20'500	0	32'100	0,00	12'205.90
4940.00	0	400	0	600	0,00	584.00
8900	5'400	8'800	5'100	7'000	6'132.55	8'299.00
	3'400		1'900		2'166.45	
3101.00	100	0	100	0	129.25	0.00
3120.00	4'700	0	4'700	0	5'624.00	0.00
3134.00	300	0	300	0	248.00	0.00
3151.00	300	0	0	0	131.30	0.00
4260.00	0	1'000	0	1'000	0,00	1'000.00
4470.00	0	6'000	0	6'000	0,00	5'000.00
4632.00	0	1'800	0	0	0,00	2'299.00
9	867'250	2'917'950	744'200	2'777'650	1'575'358.94	3'201'111.21
	2'050'700		2'033'450		1'625'752.27	
9100	5'000	992'500	3'000	1'034'500	11'442.95	1'066'449.11
	987'500		1'031'500		1'055'006.16	
3181.00	5'000	0	3'000	0	11'442.95	0.00
4000.00	0	785'000	0	780'000	0,00	837'656.25
4000.10	0	70'000	0	90'000	0,00	82'248.65
4000.40	0	1'000	0	1'800	0,00	1'194.15
4000.50	0	-30'000	0	-21'000	0,00	-32'388.90
4000.60	0	-500	0	-500	0,00	0.00
4001.00	0	100'000	0	100'000	0,00	101'731.30
4001.10	0	30'000	0	29'000	0,00	31'009.55
4001.40	0	3'500	0	400	0,00	3'881.75
4001.50	0	-5'000	0	-2'000	0,00	-7'935.65
4002.00	0	3'000	0	5'000	0,00	480.81
4008.00	0	18'000	0	18'000	0,00	19'083.45
4010.00	0	15'000	0	20'000	0,00	26'964.90
4010.10	0	0	0	10'800	0,00	-26.25
4010.40	0	500	0	800	0,00	892.80
4010.60	0	0	0	0	0,00	-517.90
4011.00	0	2'000	0	2'000	0,00	2'066.40
4011.10	0	0	0	200	0,00	100.10

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen juristische Personen	0	0	0	0	0,00	7,70
9101 Sondersteuern Nettoergebnis	2'900 131'800	134'700	2'500 101'000	103'500	3'125,00 123'753,90	126'878,90
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	320,00	0,00
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'900	0	2'500	0	2'805,00	0,00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	0	120'000	0	90'000	0,00	112'703,90
4033.00 Hundesteuern	0	14'700	0	13'500	0,00	14'175,00
9300 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	829'200 731'100	1'560'300	739'000 670'000	1'409'000	827'948,00 721'720,00	1'549'668,00
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	737'000	0	666'000	0	702'195,00	0,00
3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	92'200	0	73'000	0	125'753,00	0,00
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	0	1'201'900	0	1'086'000	0,00	1'125'578,00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	162'200	0	131'000	0,00	217'682,00
4621.62 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	196'200	0	192'000	0,00	206'408,00
9610 Zinsen Nettoergebnis	39'900 16'450	56'350	37'100 18'750	55'850	36'085,95 20'375,45	56'461,40
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500	0	0	0	0,00	0,00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'000	0	24'000	0	24'000,00	0,00
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	1'500	0	2'500	0	1'125,05	0,00
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	200	0	200	0	63,90	0,00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700	0	10'400	0	10'897,00	0,00
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)	0	0	0	0	0,00	11,20
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern	0	1'500	0	1'500	0,00	1'690,70
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern	0	0	0	0	0,00	28,20
4402.00 Zinsen Finanzanlagen	0	0	0	150	0,00	0,00
4420.00 Dividenden FV	0	150	0	0	0,00	0,00
4450.00 Erträge aus Darlehen VV	0	1'500	0	0	0,00	1'516,30
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	53'200	0	54'200	0,00	53'215,00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	110'100 62'400	172'500	124'450 49'750	174'200	88'816,19 89'267,41	178'083,60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'400	0	5'000	0	4'083,75	0,00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	350	0	266,90	0,00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700	0	0	0	0,00	0,00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	100	0	218,43	0,00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	50	0	45,84	0,00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	100	0	50	0	33.87	0.00
3090.00	500	0	500	0	0.00	0.00
3430.00	12'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3430.40	3'500	0	11'200	0	0.00	0.00
3431.00	6'000	0	10'000	0	6'149.40	0.00
3431.10	1'000	0	2'000	0	673.60	0.00
3431.30	3'000	0	5'000	0	5'235.45	0.00
3439.00	300	0	300	0	335.30	0.00
3439.10	19'200	0	18'400	0	18'756.20	0.00
3439.20	0	0	0	0	35.00	0.00
3439.30	1'800	0	1'800	0	1'747.20	0.00
3439.40	500	0	500	0	3'966.85	0.00
3439.60	0	0	0	0	289.40	0.00
3940.00	44'200	0	44'200	0	46'979.00	0.00
4430.01	0	144'500	0	144'500	0.00	150'071.55
4430.02	0	6'500	0	6'500	0.00	6'381.10
4430.03	0	4'000	0	5'700	0.00	2'690.00
4432.00	0	0	0	0	0.00	900.00
4439.01	0	17'500	0	17'500	0.00	17'698.15
4439.10	0	0	0	0	0.00	342.80
9639	0	0	0	0	14'422.00	222'123.55
Liegenschaften des Finanzvermögens						
Nettoergebnis		0		0	207'701.55	
3441.40	0	0	0	0	14'422.00	0.00
4411.00	0	0	0	0	0.00	217'313.55
4443.00	0	0	0	0	0.00	4'810.00
9710	0	600	0	600	0.00	346.65
Nettoergebnis	600		600		346.65	
4699.10	0	600	0	600	0.00	346.65
9951	1'000	1'000	0	0	1'100.00	1'100.00
3502.00	0	0	0	0	1'100.00	0.00
3636.00	1'000	0	0	0	0.00	0.00
4502.00	0	1'000	0	0	0.00	0.00
4940.00	0	0	0	0	0.00	1'100.00
Finanzaufwand						
9999	-120'850	0	-161'850	0	592'418.85	0.00
Nettoergebnis	120'850		161'850		592'418.85	
9000.00	0	0	0	0	592'418.85	0.00
9001.00	-120'850	0	-161'850	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	4'576'420		4'451'450		5'114'404.24	
Total Ertrag		4'576'420		4'451'450		5'114'404.24
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
 Kurz und bündig

Beim Werkgebäude muss die Holzfassade neu gestrichen werden. Auch bei den Toren hat die Witterung Spuren hinterlassen, welche es zu beheben gilt.

Konto

0290.5040.03

Budget 2022

25'000.00

Werkgebäude: Fassadenrenovation West inkl. Tore

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Start der 1. Etappe der Strassensanierung Desibachstrasse, welcher ursprünglich für 2022 geplant war, wurde auf 2023 verschoben. Die ebenfalls für 2022 geplante Sanierung des Kirchweges wurde bis auf weiteres aufgeschoben. Somit stehen für 2022 keine Investitionen im Bereich Strassen an.

Konto

Budget 2022

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es sind rund Fr. 80'000 mehr Investitionen als im 2021 geplant. Wie auch im Strassenbereich wurden die Sanierungen Desibachstrasse und Kirchweg verschoben.

Als grösste Investition im 2022 steht die Sanierung der Wasserleitung Geisswies/Wiler an.

Sofern der Kanton die Hauptstrasse saniert, werden Synergien genutzt und einige Sanierungen im Bereich Wasser/Abwasser getätigt.

Die Unweiter vom Sommer 2021 haben Spuren hinterlassen. So ist für 2022 die Verbauung des Langwisbach vorgesehen.

Konto	Budget 2021	
7101.5030.15	0.00	Sanierung Desibachstrasse; Bauausführung 1. Etappe im 2023, 2. Etappe im 2024, 3. Etappe nach 2025 geplant
7101.5030.16	230'000.00	Sanierung Wasserleitung Geisswies/Wiler (bis Wilerstrasse)
7101.5030.17	30'000.00	Hauptstr./Desibachstr.: Ersatz Hausschieber und Zuleitung Hydrant
7201.5030.15	0.00	Sanierung Desibachstrasse; Bauausführung 1. Etappe im 2023, 2. Etappe im 2024, 3. Etappe nach 2025 geplant
7201.5030.16	26'000.00	Hauptstrasse: Mischwasserkanalisation (Ausführung im Zusammenhang mit der Sanierung Hauptstrasse durch Kanton)
7201.5290.01	53'000.00	GEP wird während vier Jahren überarbeitet (2021-2024)
7410.5020.01	75'000.00	Langwisbach: Entfernung Neophyten und Bachverbauung (Hochwasserschutz)
7900.5290.03	35'000.00	2. Etappe Totalrevision Bau- und Zonenordnung BZO; Gesamtkredit Fr. 80'000.-; Dauer: ca. drei Jahre

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'000	0	0	127'598.20	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	2'395.90	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	16'226.33	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'000	0	0	985.60	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0	0	0	203'744.85	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	449'000	200'000	120'000	190'888.90	450'072.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	26'000	20'000	865'756.00	132'370.00
Total Ausgaben / Einnahmen		475'000	226'000	140'000	1'407'595.78	582'442.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			249'000	844'000		825'153.13
Total		475'000	475'000	984'000	1'407'595.78	1'407'595.78

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'000	0	0	0	127'598.20	0.00
	Nettoergebnis		25'000		0		127'598.20
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	25'000	0	0	0	127'598.20	0.00
	Nettoergebnis		25'000		0		127'598.20
5040.01	Erneuerung Giebel	0	0	0	0	66'891.65	0.00
5040.02	Heizungsinstallation Werkgebäude	0	0	0	0	26'518.55	0.00
5040.03	Werkgebäude, Fassadenrenovation West	25'000	0	0	0	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	0	0	0	0	34'188.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	2'395.90	0.00
	Nettoergebnis		0		0		2'395.90
1620	Zivilschutz	0	0	0	0	2'395.90	0.00
	Nettoergebnis		0		0		2'395.90
5620.00	Investitionsbeiträge Sicherheitszweckverband Weinland	0	0	0	0	2'395.90	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		50'000		0.00
3411	Irchelhalle	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		50'000		0.00
5000.01	Befestigung Parkplatzerweiterung MZH	0	0	50'000	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	51'000	0	16'226.33	0.00
	Nettoergebnis		0		51'000		16'226.33
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	51'000	0	16'226.33	0.00
	Nettoergebnis		0		51'000		16'226.33
5620.01	Investitionsbeiträge ZV Alterswohnheim Flaachtal	0	0	51'000	0	16'226.33	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'000	0	0	0	985.60	0.00
	Nettoergebnis		1'000		0		985.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'000	0	0	0	985.60	0.00
	Nettoergebnis		1'000		0		985.60
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmen	1'000	0	0	0	985.60	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0	0	510'000	0	203'744.85	0.00
	Nettoergebnis		0		510'000		203'744.85

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
6150	Gemeindestrassen	0	385'000	203'744.85
	Nettoergebnis	0	385'000	203'744.85
5010.01	Sanierung Kähliwiesstrasse 2. Etappe	0	0	0.00
5010.09	Sanierung Grüitstrasse 1. Teil, Bau	0	0	78'288.10
5010.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	0	0	102'505.85
5010.13	Sanierung Grüitstrasse 1. Teil, Projektierung	0	257'000	13'000.00
5010.14	Sanierung Kirchweg	0	0	9'950.90
5010.15	Sanierung Desibachstrasse	0	7'000	0.00
5010.16	Sanierung Kreuzungsbereich Brupichstr./Spitzensteinstr.	0	44'000	0.00
5010.17	Loobächlistrasse, Verschleisschicht	0	14'000	0.00
		0	63'000	0.00
6400	Nachrichtenübermittlung	0	125'000	0.00
	Nettoergebnis	0	125'000	0.00
5030.01	Breitbandausbau Desibach/Bebikon	0	125'000	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	449'000	350'000	190'888.90
	Nettoergebnis	249'000	200'000	259'183.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	260'000	140'000	219'989.55
	Nettoergebnis	160'000	60'000	126'720.80
5030.01	Sanierung Wasserleitung Kähliwiesstrasse 2. Etappe	0	0	20'264.65
5030.02	Löschwasserversorgung Aussenhöfe	0	0	5'007.00
5030.06	2. Standbein Wasserversorgung	0	0	4'201.30
5030.09	Sanierung Grüitstrasse 1. Teil, Bau	0	0	49'125.40
5030.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	0	0	9'285.05
5030.13	Sanierung Grüitstrasse 1. Teil, Projektierung	0	104'000	0.00
5030.14	Sanierung Kirchweg	0	0	5'385.35
5030.15	Sanierung Desibachstrasse	0	5'000	0.00
5030.16**	Sanierung Geisswies/Wiler	0	13'000	0.00
	# ** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.	230'000	0	0.00
5030.17	Hauptstr./Desibachstr.: Ersatz Hausschieber u. Zuleitung	30'000	0	0.00
6320.00	Hydrant	0	0	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	-9'166.20
	Wasseranschlussgebühren	0	60'000	229'155.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	79'000	170'000	12'886.65
	Nettoergebnis	21'000	60'000	217'196.45
5030.01	Sanierung Kanalisation Kähliwiesstrasse 2. Etappe	0	0	5'194.80
5030.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	0	0	7'691.85
5030.14	Sanierung Kirchweg	0	107'000	0.00
5030.15	Sanierung Desibachstrasse	0	10'000	0.00
5030.16	Mischwasserkanalisation Hauptstrasse	0	0	0.00
5290.01	GEP Überarbeitung	26'000	23'000	0.00
		53'000	0	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	0	100'000	0	60'000	0.00	230'083.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	81'782.15	0.00
	Nettoergebnis		0		0		81'782.15
5030.01	Neuorganisation Entsorgungsstelle	0	0	0	0	81'782.15	0.00
7410	Gewässerverbauungen	75'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		75'000		0		0.00
5020.01	Langwisbach, Verbauungen	75'000	0	0	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung	35'000	0	40'000	0	2'951.35	0.00
	Nettoergebnis		35'000		40'000		2'951.35
5290.01	Entwicklung Gebiet Aspen	0	0	0	0	2'951.35	0.00
5290.03	Bau- und Zonenordnung, Revision	35'000	0	40'000	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	26'000	23'000	20'000	865'756.00	132'370.00
	Nettoergebnis		26'000		3'000		733'386.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0	0	23'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		23'000		0.00
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	0	0	23'000	0	0.00	0.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	0	26'000	0	20'000	865'756.00	132'370.00
	Nettoergebnis		26'000		20'000		733'386.00
5030.02	Erneuerung Holzsplitheizung, Bau	0	0	0	0	865'756.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	0	0	0.00	132'370.00
6370.01	Fernwärmeanschlussgebühren	0	26'000	0	20'000	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	226'000	475'000	140'000	984'000	582'442.65	1'407'595.78
	Nettoergebnis		249'000		844'000		825'153.13
9999	Abschluss	226'000	475'000	140'000	984'000	582'442.65	1'407'595.78
	Nettoergebnis		249'000		844'000		825'153.13
5900.00	Passivierte Einnahmen	226'000	0	140'000	0	582'442.65	0.00
6900.00	Aktiviert Ausgaben	0	475'000	0	984'000	0.00	1'407'595.78
	Total Investitionsausgaben	701'000	701'000	1'124'000	1'124'000	1'990'038.43	1'990'038.43
	Total Investitionseinnahmen						

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000	0	0	420'000	257'422.00	795'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		200'000	0	0	420'000	257'422.00	795'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			200'000	420'000	537'578.00		
Total		200'000	200'000	420'000	795'000.00	795'000.00	

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000	200'000	420'000	420'000	809'422.00	809'422.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000	0	0	420'000	257'422.00	795'000.00
	Nettoergebnis		200'000	420'000		537'578.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	50'000	0	0	0	0.00	0.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	150'000	0	0	0	14'422.00	0.00
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0	0	0	0	25'686.45	0.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	217'313.55	0.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	420'000	0.00	795'000.00
9999	Abschluss	0	200'000	420'000	0	552'000.00	14'422.00
	Nettoergebnis	200'000			420'000		537'578.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0	0	420'000	0	552'000.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0	200'000	0	0	0.00	14'422.00
	Total Investitionsausgaben	200'000	200'000	420'000	420'000	809'422.00	809'422.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoinvestition	0	0	0	0	0.00	0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'550	15'750	16'265.00
02	Allgemeine Dienste	17'550	15'750	16'265.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	17'550	15'750	16'265.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	17'550	15'750	16'265.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'700	15'750	15'410.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	850	0	855.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100	450	1'658.21
16	Verteidigung	100	450	1'658.21
161	Militärische Verteidigung	100	200	120.00
1610	Militärische Verteidigung	100	200	120.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100	200	120.00
162	Zivile Verteidigung	0	250	1'538.21
1620	Zivilschutz	0	250	1'538.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	1'538.21
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	250	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'750	116'750	115'119.00
34	Sport und Freizeit	116'750	116'750	115'119.00
341	Sport	115'950	115'950	114'304.00
3411	Irchelhalle	115'950	115'950	114'304.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'650	1'650	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'800	110'800	110'813.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	3'500	3'491.00
342	Freizeit	800	800	815.00
3420	Freizeit	800	800	815.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800	800	815.00
4	GESUNDHEIT	0	17'200	13'199.44

Abreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0	17'200	13'199.44
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	17'200	13'199.44
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	17'200	13'199.44
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	17'200	13'199.44
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	49'650	58'000	35'682.00
61 Strassenverkehr	48'800	53'850	35'682.00
615 Gemeindestrassen	48'800	53'850	35'682.00
6150 Gemeindestrassen	48'800	53'850	35'682.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	45'400	50'450	32'282.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400	3'400	3'390.00
64 Nachrichtenübermittlung	850	4'150	0.00
640 Nachrichtenübermittlung	850	4'150	0.00
6400 Nachrichtenübermittlung	850	4'150	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	850	4'150	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	31'420	38'350	21'437.00
71 Wasserversorgung	19'150	21'650	12'269.00
710 Wasserversorgung	19'150	21'650	12'269.00
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	19'150	21'650	12'269.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'150	21'650	12'269.00
72 Abwasserbeseitigung	1'070	7'150	-755.00
720 Abwasserbeseitigung	1'070	7'150	-755.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'070	7'150	-755.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'070	7'150	-755.00
73 Abfallwirtschaft	2'750	2'700	2'751.00
730 Abfallwirtschaft	2'750	2'700	2'751.00

Abreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'750	2'700	2'751.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'750	2'700	2'751.00
74 Verbauungen	5'350	2'350	2'338.00
741 Gewässerverbauungen	5'350	2'350	2'338.00
7410 Gewässerverbauungen	5'350	2'350	2'338.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'350	2'350	2'338.00
77 Übriger Umweltschutz	750	750	729.00
771 Friedhof und Bestattung	750	750	729.00
7710 Friedhof und Bestattung	750	750	729.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	750	750	729.00
79 Raumordnung	2'350	3'750	4'105.00
790 Raumordnung	2'350	3'750	4'105.00
7900 Raumordnung	2'350	3'750	4'105.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'350	3'750	4'105.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	37'200	30'900	28'167.00
82 Forstwirtschaft	11'500	5'200	2'301.00
820 Forstwirtschaft	11'500	5'200	2'301.00
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	11'500	5'200	2'301.00
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	150	150	174.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'350	5'050	2'127.00
87 Brennstoffe und Energie	25'700	25'700	25'866.00
879 Energie, Übriges	25'700	25'700	25'866.00
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	25'700	25'700	25'866.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'700	25'700	25'866.00
Total	252'670	277'400	231'527.65

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen	251'720	259'750	217'353.21
364x Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	950	17'650	14'174.44
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	252'670	277'400	231'527.65

Gesamthaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen	1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich		1'030	1'050	1'060	1'070	1'080	
Gesamtsteuerfuss	4)	106%	106%	106%	106%	106%	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							Periode
Selbstfinanzierungsanteil		7.4%	5.6%	6.9%	7.6%	10.3%	↘ 7.6% ø
Beherrschung laufende Ausgaben, real		3.8%	1.4%	-0.1%	-0.1%	-0.2%	↗ 1.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad		33%	79%	9%	32%	95%	↗ 28% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.7%	0.8%	0.8%	0.9%	1.0%	→ 0.8% ø
Kapitaldienstanteil		8.1%	8.0%	8.8%	9.5%	9.4%	→ 8.8% ø
Bruttoverschuldungsanteil		204%	204%	199%	219%	213%	↓ 208% ø
Nettovermögensquotient	5)	422%	434%	187%	124%	118%	↗ 257% ø
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	5)	4'237	4'106	1'825	1'233	1'201	↗ 2'520 ø
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)		2	3	2	3	5	2 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht							
Eigenkapitalquote		56%	55%	55%	52%	52%	↑ 54% ø
Zinsbelastungsquote	6)	3.6%	3.6%	3.4%	6.3%	5.9%	↓ 4.5% ø
Investitionsanteil		22.1%	12.6%	45.9%	22.9%	13.5%	↘ 23.4% ø
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	7)	>100	79	>100			↑
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	8)	2'566	2'116	1'691	1'511	635	*
Selbstfinanzierungsquotient	9)	20.0%	9.2%	23.4%	26.6%	30.1%	↑ 22.1% ø

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) inkl. Schule(n)

5) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

6) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

7) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

8) mittelfristig = gleitender 8-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

9) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

Spezifische Werte

(Franken je Einwohner)

Steuerkraft (kalkulatorisch)		2'400	2'252	2'328	2'379	2'436	
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	10)	251	187	234	264	373	262 ø
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10)	-750	-237	-2'476	-839	-394	-939 ø
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen	10)	-	-190	587	-93	-	61 ø
Haushaltüberschuss/-defizit	10)	-499	-241	-1'656	-668	-20	-617 ø
Eigenkapital Steuerhaushalt		9'390	9'096	8'987	8'910	8'870	
Spezialfinanzierungen Gebührenhaushalte		2'067	2'089	2'052	1'992	2'001	

10) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)