

Budget 2022

Politische Gemeinde 8444 Henggart

Ablieferung an Gemeindevorstand	07.09.2021
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2021
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	24.11.2021
Veröffentlichung	26.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeinderates	3-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Haushaltsgleichgewicht	11-12
5 Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-21
8 Erfolgsrechnung	22-79
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	80-82
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83-90
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	91-92
Anhang zum Budget	93
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	94-99
13 Finanzkennzahlen	100

Kontakt

Gemeindeverwaltung Henggart
Flaachtalstrasse 15
8444 Henggart

Finanzvorstand: Astrid Erdmann-von Moos
Leiter/in Finanzen: Sandro Herren
Telefon 052 305 17 11
E-Mail sandro.herren@henggart.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung (Finanzplan 2021 - 2025)

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich für das Jahr 2022 im Abwasser eine Tarifierhöhung ab. Bei der Spezialfinanzierung Wasser zeichnet sich in naher Zukunft ebenfalls eine Tarifierhöhung ab. Beim Abfall bleiben die Tarife noch stabil.

Das Nettovermögen der Gemeinde Henggart wird voraussichtlich in den nächsten Jahren eine Abnahme verzeichnen. Der Substanzwert wird aber trotzdem noch überdurchschnittlich sein.

Der einfache Gemeindesteuerertrag netto (100%) wurde aufgrund des aktuellen Standes des Steuerertrages 2021 auf CHF 5'300'000 geschätzt. Dies ergibt bei einem Steuerfuss von 80% einen Steuerertrag im Rechnungsjahr von CHF 4'240'000.

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung Budget 2022 verschlechterte sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 276'156.00.

Folgende markanten Abweichungen tragen zu diesem Ergebnis bei:

Bereich	Nettoergebnis Budget 2022	Nettoergebnis Budget 2022	Differenz * Hauptgründe für die Abweichung (siehe auch Erläuterungen Seiten 17 - 21)
0 Allgemeine Verwaltung	1'372'400	1'389'850	17'450 Besoldung Personal / Neue Stellen
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	306'300	287'500	-18'800 Interne Verrechnungen
2 Bildung	4'173'110	4'056'185	-116'925 Zuzüge ISR / Lohnkostenanteil Kanton
3 Kultur, Sport und Freizeit	169'500	147'800	-21'700 Abklärungen Sport- und Begegnungsplatz
4 Gesundheit	673'000	657'400	-15'600 Aufrechnungen aufgrund effektiver Zahlen 2021
5 Soziale Sicherheit	1'379'900	1'415'500	35'600 Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
9 Finanzen und Steuern	-7'818'727	-7'772'017	46'710 Durchschnitt der letzten Jahre (Grundsteuern)
			<u><u>-73'265</u></u>

* negative Differenz-Werte = Verschlechterung / positive Differenz-Werte = Verbesserung

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der geschätzten Steuererträge und des Antrags zum Steuerfuss

Der einfache Gemeindesteuerertrag netto (100 %) wurde aufgrund des aktuellen Standes des Steuerertrages 2021 auf Fr. 5'300'000 geschätzt. Dies ergibt bei einem Steuerfuss von 80 % einen Steuerertrag Rechnungsjahr von Fr. 4'240'000.00.

Der budgetierte Steuerertrag aus früheren Jahren wurde aufgrund der aktuellen Verhältnisse geschätzt.

Die Grundstückgewinnsteuern wurden so budgetiert, wie sie aufgrund des aktuellen Wissensstandes im Jahr 2022 anfallen werden.

Ein Steuerfussprozent macht inkl. Finanzausgleich Fr. 80'000 Mindereinnahmen pro Jahr aus. Davon sind aber nur Fr. 49'500 sofort wirksam. Mit zwei Jahren Verzögerung, d.h. ab 2022 (Steuersenkung war im 2020), fällt dann auch der Finanzausgleich tiefer aus. Daher wurde im Budget 2022 der Finanzausgleich entsprechend angepasst. Der mittelfristige Ausgleich des Budgets ist gegeben (siehe Seite 10). Mit der erfolgten Senkung des Steuerfusses wird der Rechnungsausgleich aber längerfristig voraussichtlich nicht mehr erreicht. Somit ist eine Erhöhung des Steuerfusses zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	11'978'201.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'961'927.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'900.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'878'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr.	5'300'000.00
-----	--------------

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00
Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'240'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-776'274.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8444 Henggart, 23.09.2021
Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident
Hans Bichsel

Gemeindeschreiberin
Tamara Stüdle

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Henggart in der vom Gemeindevorstand am 22.09.2021 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'978'201.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'961'927.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'878'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Henggart zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Steuerfuss	Fr.	5'300'000.00
			80%
	Erfolgsrechnung		
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'240'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-776'274.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8444 Henggart,
Rechnungsprüfungskommission Henggart

Präsident/in

Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Henggart am 24.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	11'978'201.00	
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'961'927.00	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'900.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'878'900.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'300'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung			
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'016'274.00	
Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'240'000.00	
Aufwandüberschuss	Fr.	-776'274.00	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2022 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Henggart, 24.11.2021
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
Hans Bichsel

Gemeindeschreiberin
Tamara Studle

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'978'201.00	11'427'435.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'961'927.00	6'807'317.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'016'274.00	-4'620'118.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		5'150'000.00	5'150'000.00
Steuerfuss		80%	80%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00	3'390'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		385'000.00	359'600.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		325'000.00	333'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00	37'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'240'000.00	4'120'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'240'000.00	4'120'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-500'118.00

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemeinderatsbeschluss Nr. 57 vom 17. April 2018

Der Gemeindesteuereffuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen wird. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungs- bzw. Budgetjahr, das folgende Budgetjahr und drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs einen Aufwandüberschuss ausweist, gilt dieser trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital am Ende der achijährigen Periode den Wert von Fr. 8'000'000 nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Rechnungsjahre	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	Total
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	235'855	6203	1'429'450	-500'118	-776'274	-1'458'000	-1'265'000	-1'022'000	-3'349'884
Zweckfreies Eigenkapital	14'187'589	15'470'935	16'900'385	16'400'267	15'623'993	14'165'993	12'900'993	11'878'993	

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren. Gemeinden mit einem Nettovermögen können auch einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
	-776'274.00	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	579'600.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	127'200.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	706'800.00	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx
	9900	3894.xx
		0.00
		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote								Richtwerte	
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.								> 25 %	genügend
								< 25 %	ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	-								Ø
									0%

Zinsbelastungsquote								Richtwerte	
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 %.								< 5 %	genügend
								> 5 %	ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-	-								Ø
									0%

Investitionsanteil								Richtwerte	
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.								> 10 %	genügend
								< 10 %	ungenügend
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20%	15%								Ø
									17.5%

Zusammenzug Sachgruppen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand		11'978'201.00		11'427'435.00		11'270'443.52	
30 Personalaufwand		2'138'450.00		1'965'205.00		1'757'079.75	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'805'160.00		1'977'930.00		1'930'291.10	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		535'800.00		547'300.00		485'154.67	
34 Finanzaufwand		8'450.00		6'400.00		10'084.75	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		13'700.00		72'200.00		74'525.30	
36 Transferaufwand		6'901'441.00		6'300'600.00		6'535'945.40	
37 Durchlaufende Beiträge						4'000.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand							
39 Interne Verrechnungen		575'200.00		557'800.00		473'362.55	
4 Ertrag		11'201'927.00		10'927'317.00		12'699'893.22	
40 Fiskalertrag		5'940'500.00		5'272'000.00		6'852'506.67	
41 Regalien und Konzessionen				500.00			
42 Entgelte		1'039'100.00		926'200.00		912'631.99	
43 Verschiedene Erträge						753.30	
44 Finanzertrag		80'900.00		567'200.00		72'236.17	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		96'000.00		160'600.00		147'782.80	
46 Transferertrag		3'470'227.00		3'443'017.00		4'236'619.74	
47 Durchlaufende Beiträge						4'000.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag							
49 Interne Verrechnungen		575'200.00		557'800.00		473'362.55	
9 Abschlusskonten		776'274.00		500'118.00		1'429'449.70	
90 Abschluss Erfolgsrechnung		776'274.00		500'118.00		1'429'449.70	
Total Aufwand / Ertrag		11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22
Ertragsüberschuss							
Aufwandsüberschuss							
Total		11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben						
50	Sachanlagen	1'906'900.00		2'580'500.00		1'281'989.18	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	1'131'000.00		1'772'000.00		155'711.42	
52	Immaterielle Anlagen						
54	Darlehen	30'000.00		117'000.00		135'900.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					85'537.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge			691'500.00		113'357.86	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	745'900.00					
59	Übertrag an Bilanz					791'482.90	
6	Investitionseinnahmen		28'000.00		2'580'500.00		1'281'989.18
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61	Rückstellungen						
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						
64	Rückzahlung von Darlehen		28'000.00		28'000.00		609'545.45
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen						
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						181'937.45
69	Übertrag an Bilanz						
					2'552'500.00		490'506.28
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			2'200'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						
724	Gebäude						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			488'000.00			
79	Übertrag an Bilanz			1'712'000.00			
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			2'200'000.00			
80	Verkauf von Sachanlagen			2'200'000.00			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen						
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen						
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
89	Übertrag an Bilanz						
Total Ausgaben / Einnahmen		1'906'900.00	28'000.00	4'780'500.00	4'780'500.00	1'281'989.18	1'281'989.18
Einnahmenüberschuss			1'878'900.00				
Nettoinvestitionen		1'906'900.00	1'906'900.00	4'780'500.00	4'780'500.00	1'281'989.18	1'281'989.18
Total							

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen gemäss Beschluss Nr. 182 vom 3.11.2015

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Zinssatz: Satz für Wohnbau-Festhypotheken ZKB mit Laufzeit 5 Jahre per Beginn Rechnungsjahr (Stand 1.1.2021: 1.1 %)

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3132.01	0	204'000	-204'000	Fusionsprojekt kommt nicht zustande
0120.4910.00	0	-49'500	49'500	Verrechnung falsch budgetiert im 2021
0210.3130.04	36'000	13'600	22'400	Springer-Einsatz Grundsteuern im 1. Semester 2022
0220.3010.01/02	532'900	468'100	64'800	Neue Stellen (Werkleitung, Bausekretariat, Assistenz GS)
0220.3091.00	25'000	0	25'000	Werbung zusätzliche Stellen (Bauamt, Werke, usw.)
0220.3118.00	15'000	0	15'000	Ausschreibung neues Programm (Fachapplikation)
0220.3130.01	24'000	2'300	21'700	Falsch budgetiert im 2021 (Ein Null vergessen)
0220.3132.00	80'000	60'000	20'000	Zusätzliche Überarbeitung der Reglemente/Verordnungen
0290.3132.00	25'000	3'000	22'000	Fachexperten Guggenhürl nach Brand / Zustandsanalysen Immoledo

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

2

Bildung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
2120.3130.00	26'000	59'800	-33'800
2120.3611.00	1'495'000	1'400'000	95'000
2120.4612.01	13'700	0	13'700
2120.4612.01	24'000	0	24'000
2170.3111.00	22'000	0	22'000
2170.3130.01	137'000	155'000	-18'000
2192.3130.03	15'950	5'100	10'850
2200.3612.01	0	58'400	-58'400
2200.3631.00	165'000	0	165'000
2200.3631.01	12'500	0	12'500
2200.3635.00	32'000	0	32'000

SSA Projekt entfällt
Zuzüge ISR
1/2 Jahrebeitrag PS Humlikon
Beiträge aufgrund Asylwesen Bez. Andelfingen
Klettergerät mit Fallschutz vor Turnhalle
Zusätzliche Reinigung Covid-19 Massnahmen nicht mehr notwendig
Neu Transport Maurerschule
Neu in Primarschule budgetiert
Sonderschulen je CHF 55'000
Neues KJG ab 2022 Beitrag pro Einwohner
Neu inside-Outside Schule Winterthur 7 Monate

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
3420.3131.00	25'000.00	0.00	25'000.00

Abklärungen (Honorare) für Sport- und Begegnungsplatz

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3614.00	0	63'100	-63'100	ZV AWH Flaachthal kein Budget, da Abstimmung zur Selbständigkeit
4125.3634.40	100'000.00	76'500.00	23'500	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
4125.3634.46	220'000.00	189'000.00	31'000	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
4215.3632.50	265'000.00	250'000.00	15'000	Spitex Flaachthal, Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.3637.20	332'000	316'000	16'000	Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
5220.3637.22	11'000	21'000	-10'000	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
5220.4631.00	-240'100	-148'300	-91'800	Staatsbeitrag neu 70% ab 2022
5320.3637.21	200'000	213'000	-13'000	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
5320.3637.23	31'000	18'500	12'500	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
5320.4631.00	-161'700	-80'000	-81'700	Staatsbeitrag neu 70% ab 2022
5440.3631.00	218'000	0	218'000	Beitrag KJG pro Einwohner neu ab 2022
5450.3637.00	54'000	0	54'000	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2021
5720.xxx	310'100	352'900	-42'800	Gesetzliche Vorgaben
5730.3612.00	152'300	121'200	31'100	Pro Kopf Beitrag
5790.3010.00	45'800	0	45'800	Neue Fürsorge Fachfrau
5790.3132.00	5'000	173'000	-168'000	Springer-Einsatz nicht mehr notwendig aufgrund neu Anstellung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
6150.3132.00	77'000	0	77'000
6150.3141.20	30'000	11'000	19'000
6150.3141.40	20'000	50'000	-30'000
6220.3634.01	211'491	107'400	104'091
			Höhere Kosten gemäss ZVV
			Analyse Strassen und Werkleitungen / Vorstudien Tempo 30 Zonen
			Mehrkosten aufgrund Veranstaltungen, die wieder durchgeführt werden können
			Aufgrund Analyse im 2022 werden die Arbeiten erst im 2023 durchgeführt

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
7101.3510.00	11'200	60'000	-48'800
7201.4240.01	-325'000	-240'000	-85'000
7301.3143.00	9'000	0	9'000
			Ergebnis Budget 2022; Einlage in Spezialfinanzierung - Erhöhung EK SpF Wasser
			Erhöhung der Abwassergebühren
			Umstrukturierungen bei den Sammelstellen

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

9

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100	-4'525'500	-4'438'000	-87'500	Aufgrund der aktuellen Verhältnisse geschätzter Steuerertrag
9101.4022.00	-1'400'000	-819'000	-581'000	Durchschnittswert der letzten Jahre
9300	-1'872'827	-2'034'917	162'090	Minder-Nettoeinnahmen Finanzausgleich gemäss Mitteilung Kanton

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'909'000.00	536'600.00	1'881'150.00	491'300.00	1'691'819.82	452'207.35
		0.00	1'372'400.00	0.00	1'389'850.00		1'239'612.47
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	338'900.00	32'600.00	319'200.00	31'700.00	288'717.95	39'691.82
		0.00	306'300.00	0.00	287'500.00		249'026.13
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	4'483'210.00	310'100.00	4'338'185.00	282'000.00	4'195'039.28	294'630.62
		0.00	4'173'110.00	0.00	4'056'185.00		3'900'408.66
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	180'300.00	10'800.00	158'400.00	10'600.00	123'645.11	5'676.05
		0.00	169'500.00	0.00	147'800.00		117'969.06
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	721'800.00	48'800.00	705'600.00	48'200.00	734'748.14	91'665.44
		0.00	673'000.00	0.00	657'400.00		643'082.70
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	2'076'900.00	697'000.00	1'939'300.00	523'800.00	2'070'793.86	624'443.75
		0.00	1'379'900.00	0.00	1'415'500.00		1'446'350.11
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	579'591.00	28'200.00	405'000.00	32'200.00	373'155.95	27'239.85
		0.00	551'391.00	0.00	372'800.00		345'916.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'051'900.00	909'400.00	997'900.00	883'300.00	1'007'844.01	861'453.35
		0.00	142'500.00	0.00	114'600.00		146'390.66
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	44'400.00	217'500.00	57'000.00	226'500.00	37'783.05	293'660.35
		173'100.00	0.00	169'500.00	0.00	255'877.30	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	592'200.00	9'187'201.00	625'700.00	8'897'835.00	2'176'346.05	10'009'224.64
		8'595'001.00	0.00	8'272'135.00	0.00	7'832'878.59	
	Total Aufwand / Ertrag	11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'909'000.00	536'600.00	1'881'150.00	491'300.00	1'691'819.82	452'207.35
		0.00	1'372'400.00	0.00	1'389'850.00		1'239'612.47
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	36'350.00	800.00	237'150.00	800.00	54'184.75	5'374.90
		0.00	35'550.00	0.00	236'350.00		48'809.85
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		8'932.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				883.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		132.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				202.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'000.00		19'083.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				1'000.00	
3132.01	Fusionsprojekt - Honorare externe Berater						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3612.00	Entschädigung an Gemeinde und Zweckverbände	500.00		204'000.00		10'150.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00		298.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'400.00	800.00	4'400.00	800.00	4'400.00	5'374.90
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	182'700.00		180'400.00	49'500.00	152'508.17	0.00
		0.00	182'700.00	0.00	130'900.00		152'508.17
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		19'631.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'700.00		5'935.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		893.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'362.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'000.00		6'000.00		1'857.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		7'000.00		1'604.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					928.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Jungbürgeranlass)	6'000.00		3'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Behördenausflug)	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		9'223.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		4'495.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Dritter)	3'000.00				4'177.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen				49'500.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	320'600.00	140'500.00	299'900.00	140'100.00	412'991.83	146'110.90
		0.00	180'100.00	0.00	159'800.00		266'880.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		214'900.00		202'911.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		14'300.00		10'254.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		22'700.00		27'015.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'542.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'353.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'776.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		750.00	
3091.00	Personalwerbung					23'999.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen usw.)	2'200.00		2'000.00		2'216.98	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betriebungskosten	4'700.00		4'700.00		3'977.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Drucken Steuererkl. / Finanzberater))	36'000.00		13'600.00		104'586.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'965.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		521.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		5'300.00		5'631.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	8'500.00		10'900.00		9'079.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		200.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebungskosten		2'500.00		2'600.00		2'336.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		73'000.00		73'000.00		78'002.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		52'000.00		51'500.00		53'272.15
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'600.00		12'600.00		12'300.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'039'700.00	328'800.00	830'800.00	231'900.00	734'776.65	246'600.55
		0.00	710'900.00	0.00	598'900.00		488'176.10
3010.01	Löhne Verwaltung	337'400.00		324'900.00		228'601.35	
3010.02	Löhne Gemeindewerk	195'500.00		143'200.00		138'454.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'056.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		31'200.00		18'369.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-231.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100.00		26'200.00		22'759.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		5'400.00		2'763.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		5'600.00		4'216.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		2'900.00		3'180.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'820.00	
3091.00	Personalwerbung	25'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		2'500.00		881.60	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		11'384.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		5'272.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'134.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					12'517.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Porto, Telefon usw.)	24'000.00		2'300.00		23'746.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'700.00				7'669.55	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	6'000.00		7'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter (GdG)	2'500.00		6'000.00		2'199.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		60'000.00		86'859.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (www.henggart.ch)	5'000.00		28'600.00		4'192.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'900.00		21'500.00		21'285.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				1'456.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000.00		11'500.00		11'322.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	89'000.00		96'800.00		102'827.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'973.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			23'200.00		22'879.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000.00		500.00		297.60	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		47'606.40
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						116.20
4250.00	Verkauf Drucksachen				7'500.00		40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		298'800.00		194'400.00		198'837.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	251'450.00	58'500.00	255'600.00	61'000.00	286'841.50	52'084.55
		0.00	192'950.00	0.00	194'600.00		234'756.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		30'000.00		22'894.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-399.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'143.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		2'100.00		4'596.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		171.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		262.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		197.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'200.00		7'325.45	
3106.00	Medizinisches Material					4'181.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		13'954.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	17'000.00		17'000.00		18'586.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		1'537.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		3'000.00		20'276.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'750.00		5'000.00		2'750.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00				16'290.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		15'499.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'752.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'000.00		145'000.00		144'816.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'100.00		16'400.00		9'755.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'600.00		1'249.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		700.00		644.55
4260.01	Rückerstattungen Dritter		49'800.00		49'800.00		49'800.00
4470.01	Mietzinse		8'000.00		10'500.00		1'640.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
0291	Wylandhalle	78'200.00	8'000.00	77'300.00	8'000.00	50'516.92	2'036.45
	Nettoergebnis	0.00	70'200.00	0.00	69'300.00		48'480.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'600.00		22'600.00		16'877.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		840.45	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					126.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					192.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					145.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					868.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'003.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'000.00			
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'869.60	
3130.01	Fremdreinigung	800.00		800.00		1'260.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'717.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400.00		2'600.00		1'308.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'697.75	
3144.01	Sanierung Küche	15'000.00		25'000.00		8'453.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'393.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	10'000.00				5'391.77	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VW						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VW						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200.00		4'800.00		2'154.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300.00		100.00		212.55	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						58.30
4470.01	Mietzinse						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		8'000.00		8'000.00		1'978.15

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	338'900.00	32'600.00	319'200.00	31'700.00	288'717.95	39'691.82
		0.00	306'300.00	0.00	287'500.00		249'026.13
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	22'500.00		29'400.00		22'350.00	0.00
		0.00	22'500.00	0.00	29'400.00		22'350.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Beitrag an KAPO)	22'500.00		22'900.00		22'350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			6'500.00			
1200	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	5'300.00	1'900.00	6'100.00	1'900.00	5'426.35	0.00
		0.00	3'400.00	0.00	4'200.00		5'426.35
3010.00	Besoldung Friedensrichter						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		5'300.00		4'110.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					203.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					46.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen)					75.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3158.00	Unterhalt EDV (Software)					10.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900.00		1'900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	171'600.00	22'500.00	145'900.00	22'000.00	138'013.85	25'120.92
		0.00	149'100.00	0.00	123'900.00		112'892.93
3100.00	Büromaterial						
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'700.00		13'000.00		7'009.15	
3601.00	Ertragsanteile an Kantonen und Konkordate (Mig.amt / Passbüro)	9'800.00		9'800.00		10'598.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	12'900.00		13'100.00		13'875.80	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt						
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (KESB)	80'000.00		83'400.00		79'930.00	
3612.04	Mandatsf. Kindes- und Erwachsenenschutz (KESR)						
	neu: 5450.3632						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'200.00		26'600.00		26'600.00	
4120.00	Konzessionen (Wirtschaftspatente)				500.00		
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		21'000.00		22'867.62
4210.02	Einbürgerungsgebühren		500.00		500.00		1'500.00
4270.00	Bussen						753.30
4309.00	Bereibungskreis Andelfingen						
4462.00	Betreibungskreis Andelfingen						
	neu: 1400.4309.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	82'700.00	4'000.00	86'500.00	3'600.00	65'429.40	5'730.00
		0.00	78'700.00	0.00	82'900.00		59'699.40
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerschau usw.)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Feuerwehr Andelfingen)	79'900.00		83'900.00		62'684.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		2'600.00		2'744.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizeibewilligungen usw.)		4'000.00		3'600.00		5'730.00
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)						
	Nettoergebnis	14'500.00		7'900.00		14'087.80	0.00
		0.00	14'500.00	0.00	7'900.00		14'087.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00				735.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		800.00		91.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		3'361.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200.00				424.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'100.00		6'100.00		6'108.70	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00				3'068.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00				297.60	
1620	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	42'300.00	4'200.00	43'400.00	4'200.00	43'410.55	8'840.90
		0.00	38'100.00	0.00	39'200.00		34'569.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'989.55	
3132.00	Kontrolle SR-Bauten	500.00		500.00		541.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			800.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		38'000.00		35'659.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	300.00		1'100.00		273.50	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'000.00	
3701.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Ablieferung an Kanton						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		900.00		835.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		100.00		110.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		2'440.90
4470.00	Mietzinsen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (z.B. für Vereinnahmung EAG SR)						
4707.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Beiträge von Privaten Haushalten						4'000.00
2	BILDUNG	4'483'210.00	310'100.00	4'338'185.00	282'000.00	4'195'039.28	294'630.62
	Nettoergebnis	0.00	4'173'110.00	0.00	4'056'185.00		3'900'408.66
2110	Kindergarten	431'200.00		462'000.00		424'884.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	431'200.00	0.00	462'000.00		424'884.20
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende	23'000.00		28'000.00		28'925.10	
3020.01	Löhne Vikariate	3'000.00		3'000.00		4'053.90	
3020.08	Löhne Sonderschulung	24'200.00		18'500.00		26'308.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000.00				-7'507.30	
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'927.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		4'000.00		1'748.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		970.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		656.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		5'015.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'805.00	
3104.02	Schulmaterial	9'500.00		9'500.00		8'139.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'500.00		903.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'500.00		7'500.00		7'026.40	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3159.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'600.00		1'600.00			
3171.01	Projekte, Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00		1'042.05	
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	350'000.00		374'000.00		342'870.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
2120	Primarstufe	1'995'700.00	54'700.00	1'948'800.00	15'000.00	1'854'472.58	32'593.90
	Nettoergebnis	0.00	1'941'000.00	0.00	1'933'800.00		1'821'878.68
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende	6'000.00		6'000.00		7'138.20	
3020.01	Löhne der Informatikverantwortlichen	14'800.00		14'950.00		14'761.85	
3020.02	Löhne Hausämter	3'000.00		3'000.00		3'249.35	
3020.03	Löhne Vikariate	21'000.00		23'000.00		20'637.15	
3020.08	Löhne Sonderschulung	79'000.00		70'050.00		55'889.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'500.00				-6'951.40	
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		5'193.45	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		6'442.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'969.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'164.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000.00		20'000.00		20'312.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'630.80	
3090.01	Weiterbildung Gesamtschule	12'000.00		18'000.00		10'838.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3104.01	Lehrmittel	29'000.00		29'000.00		30'865.43	
3104.02	Schulmaterial	35'000.00		35'000.00		40'472.97	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit	10'000.00		9'000.00		11'217.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		10'000.00		6'401.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3110.01	Anschaffungen Büromöbel und -geräte (Handarbeit)						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	18'000.00		19'500.00		19'750.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Begabtenförderung / Logopädie / Therapien usw.)	26'000.00		59'800.00		67'496.40	
3130.01	Seniorenarbeit / Pro Senectute	1'000.00		2'500.00		769.95	
3130.02	IT-Support	7'000.00		7'000.00			
3132.00	Fachberatung	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	7'500.00		9'000.00		7'412.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3150.01	Unterhalt Mobiliar Handarbeit						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		3'533.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		4'000.00		15'419.60	
3159.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		3'000.00		3'041.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		4'152.50	
3170.01	Diverses Schulleitung	5'000.00		5'000.00		4'372.89	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	3'000.00		3'600.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'500.00		25'000.00		8'547.20	
3171.01	Projekte	13'500.00		13'500.00		6'793.80	
3171.02	Schneesportlager	29'000.00		29'000.00		18'826.50	
3171.03	Hallenbad Rheinau Schwimmunterricht	4'800.00		4'100.00		4'054.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		24'000.00		30'280.55	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	1'495'000.00		1'400'000.00		1'415'186.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Musikschule)	58'800.00		57'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge Lager)		2'000.00				
4260.01	Elternbeiträge Schneesportlager		15'000.00		15'000.00		13'393.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'700.00				
4612.01	Beiträge Asylwesen Bez. Andelfingen		24'000.00				19'200.00
4631.00	Staatsbeiträge						
2140	Musikschulen	70'000.00		70'000.00		142'926.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00		142'926.30
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden					13'686.15	
3636.01	Musikschule Andelfingen	70'000.00		70'000.00		66'540.15	
3636.02	Musikschule Andelfingen - Musikalische Grundschule					62'700.00	
2170	Schulliegenschaften	693'860.00	400.00	683'490.00	300.00	711'952.25	355.00
	Nettoergebnis	0.00	693'460.00	0.00	683'190.00		711'597.25
3010.01	Lohn Hauswart						
3010.02	Löhne Aushilfe						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00		90'200.00		91'035.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		4'434.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'800.00		10'986.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		676.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		994.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'191.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3091.00	Personalwerbung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		14'534.10	
3106.00	Medizinisches Material					3'118.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00				13'858.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		33'930.00		37'169.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon Hauswart, Verbandsbeiträge usw.)	1'300.00		1'200.00		1'325.85	
3130.01	Fremdreinigung	137'000.00		155'000.00		148'934.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		10'600.00		4'413.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		131.00	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	760.00		760.00		617.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		30'000.00		44'704.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'400.00		37'400.00		78'459.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		10'000.00		9'084.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		333.10	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		62'000.00		61'978.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00		215'200.00		181'019.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400.00		300.00		355.00
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	296'700.00	250'500.00	269'515.00	265'700.00	246'459.90	218'109.36
		0.00	46'200.00	0.00	3'815.00		28'350.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'700.00		109'700.00		109'206.20	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal	85'400.00		73'500.00		66'774.75	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal Ferienhort	8'200.00		8'200.00		6'168.90	
3010.03	Vikariate	2'000.00		1'000.00		3'463.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		11'400.00		9'193.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'927.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'403.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'061.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'674.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'755.00		1'915.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00				4'651.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ferienhort	300.00		400.00		79.55	
3105.00	Lebensmittel	29'000.00		31'600.00		16'641.75	
3105.01	Lebensmittel Ferienhort	1'000.00		1'200.00		381.95	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'064.00	
3119.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		660.00		569.80	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	4'000.00		4'500.00		3'706.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				2'224.80	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	2'200.00		1'800.00			
4260.01	Elternbeiträge		141'700.00		139'000.00		109'412.26
4260.02	Elternbeiträge Ferienhort		5'000.00		8'000.00		2'444.75
4630.00	Bundesbeiträge						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)		103'800.00		118'700.00		106'252.35
2190	Schulleitung	254'700.00		269'700.00		269'482.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	254'700.00	0.00	269'700.00		269'482.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		11'000.00		10'800.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'062.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					160.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		855.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		910.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00		2'131.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'000.00		7'680.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00		5'913.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'988.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500.00		10'000.00		12'967.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		54.40	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	152'000.00		150'000.00		153'957.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'500.00			
2191	Schulverwaltung						
	Nettoergebnis	216'500.00	216'500.00	212'780.00	212'780.00	209'856.70	0.00
		0.00		0.00			209'856.70
3010.01	Lohn Schulsekretariat						
3010.03	Lohn Stellvertretungen	134'500.00		130'000.00		131'711.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		794.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		6'431.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		13'885.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		981.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'442.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'731.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'430.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'905.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Hengarter Zeit, Buchbinder usw.)	5'300.00		5'100.00		3'867.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	650.00		470.00		477.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetze, Porti, Mitglieder- u. Verbandsbeiträge)	17'750.00		17'750.00		17'623.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Website)	500.00		500.00		1'106.50	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	700.00		760.00		617.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00		185.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'500.00		11'000.00		9'602.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00		6'500.00		7'916.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		332.60	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	300.00		300.00			
3611.02	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	6'500.00		6'500.00		6'613.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2192	Volksschule, Sonstiges	132'050.00		99'800.00		76'614.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	132'050.00	0.00	99'800.00		76'614.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'800.00		3'516.00	
3130.01	Schulanlässe (neu 3171.00)						
3130.02	Elternforum	2'000.00		2'000.00		4'261.00	
3130.03	Schülertransporte	15'950.00		5'100.00		6'370.00	
3130.04	Transportkosten Schwimmunterricht	11'000.00		11'000.00		789.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Schüler)	800.00		800.00			
3171.00	Schulveranstaltungen (bisher 3130.01)	10'000.00		10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KAPO)	5'100.00		5'100.00		3'331.00	
3611.01	Schulsozialarbeit	79'200.00		58'000.00		58'347.45	
2200	Sonderschulen	392'500.00	4'500.00	322'100.00	1'000.00	258'390.15	43'572.36
	Nettoergebnis	0.00	388'000.00	0.00	321'100.00		214'817.79

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände					64'000.00	
3612.02 Zweckverband der Schulen Bezirk Andelfingen (Betriebsbeitrag)	173'000.00		58'400.00		185'487.00	
3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	165'000.00					
3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	12'500.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen und Heime)	32'000.00				18'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		-9'096.85	
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000.00		4'072.81
4690.00 Rückzahlung abgeschriebener Investitionsbeiträge						39'499.55
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
Nettoergebnis	180'300.00	10'800.00	158'400.00	10'600.00	123'645.11	5'676.05
	0.00	169'500.00	0.00	147'800.00		117'969.06
3110 Museen und bildende Kunst						
Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
	0.00		0.00			500.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz						
Nettoergebnis	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	0.00					150.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	150.00				150.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken						
	Nettoergebnis	53'200.00	200.00	53'200.00		44'146.06	277.85
		0.00	53'000.00	0.00	53'200.00		43'868.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		30'500.00		27'960.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		1'395.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		210.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		320.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		241.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		210.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Ankauf Medien	11'000.00		11'000.00		8'815.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		213.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vorlesungen usw.)	1'000.00		1'000.00		90.00	
3130.02	Verwaltungskosten, Porto, Telefon, Verbandsbeiträge	500.00		500.00		290.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		4'000.00		4'303.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		96.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				277.85
3220	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00	11'860.00	0.00
		0.00	15'300.00	0.00	15'300.00		11'860.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'300.00		15'300.00		11'860.00	
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	35'250.00	10'600.00	43'300.00	10'600.00	22'853.55	5'398.20
		0.00	24'650.00	0.00	32'700.00		17'455.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					138.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					131.90	
3119.00	Anschaffung Festbänke usw.					8'453.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier/Gemeindeumgang/Theateraufführungen/Dorfeste usw.)	5'500.00		10'500.00			
3130.01	Strassenfest	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550.00		600.00		550.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		20'500.00		12'353.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'700.00		1'226.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Festbänke usw.)		600.00		600.00		
4250.00	Verkauf Wäppli usw.						5'398.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Strassenfest (Ausgleich ZKB Jubil. Dividende 20)		10'000.00		10'000.00		
3320	Massenmedien						
	Nettoergebnis	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	0.00
		0.00		0.00			14'000.00
3102.00	Henggartler Zilt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe Wäppli usw.	14'000.00		14'000.00		14'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport		27'600.00	27'600.00	27'400.00	27'400.00	24'126.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			24'126.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		157.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'300.00		7'020.00	
3636.01	Verein Badi Rheinau	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'300.00		3'408.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		400.00		140.30	
3420 Freizeit		34'300.00	34'300.00	4'700.00	4'700.00	6'008.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			6'008.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					115.90	
3111.00	Anschaffung Ruhebänke usw.						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ZAW-Beitrag usw.)	100.00				100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Sport- und Begegnungsplatz)	25'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Ruhebänke usw.)						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00				251.80	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3612.00	Ferienprogramm GdG Bezirk Andelfingen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00		2'300.00		1'620.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		2'000.00		3'708.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		400.00		212.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	721'800.00	48'800.00	705'600.00	48'200.00	734'748.14	91'665.44
		0.00	673'000.00	0.00	657'400.00		643'082.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	24'000.00	24'000.00	93'800.00	93'800.00	44'257.64	0.00
		0.00		0.00			44'257.64
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ZV Alterswohnheim Flaachtal)			63'100.00		19'132.93	
3632.00	ZV Alterswohnheim Flaachtal (Neu Kto. 4120.3614.00)						
3632.01	Koordinationsstelle Pflegefinanzierung	2'500.00		2'500.00		2'131.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	18'500.00		28'200.00		20'022.00	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
	(Investitionen bis 2018)						
3660.40	Planmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge	3'000.00				2'971.01	
	an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)						
4614.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen (ZV Alterswohnheim Flaachtal)						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (ZV Alterswohnheim Flaachtal)						
	Neu: 4120.4614.00						
4980.00	Interne Übertragungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	346'000.00	346'000.00	293'000.00	293'000.00	315'710.00	0.00
		0.00		0.00			315'710.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		76'500.00		78'088.55	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	220'000.00		189'000.00		200'792.65	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					3'147.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3635.43	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					332.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	26'000.00		27'500.00		33'348.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.40 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3636.45 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4210 Ambulante Krankenpflege						
Nettoergebnis	2'200.00	48'800.00		48'200.00	2'350.00	91'665.44
	46'600.00	0.00	48'200.00	0.00	89'315.44	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitexverein / Samariterverein // Kinderspitex / Mahzeitendienst)	2'200.00				2'350.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Spitexverein Flaachtal - Rückerstattung		48'800.00		48'200.00		91'665.44
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	291'500.00		275'700.00		320'820.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	291'500.00	0.00	275'700.00		320'820.30
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	265'000.00		250'000.00		267'787.15	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3632.52	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3632.57	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.56 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3634.57 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	500.00				232.35	
3635.52 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3635.54 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3635.55 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	26'000.00		25'700.00		52'800.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3636.52	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3636.57	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4220	Rettungsdienste	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'235.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'300.00	0.00	2'300.00		2'235.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (IG Rettungsdienst)	2'300.00		2'300.00		2'235.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention			17'500.00		26'730.00	0.00
	Nettoergebnis	27'000.00	27'000.00	0.00	17'500.00		26'730.00
3632.01	Drogen-/Suchtberatung	17'600.00		16'500.00		17'790.00	
3632.02	Suchtprävention	9'400.00		1'000.00		8'940.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					1'097.00	0.00
	Nettoergebnis	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00		1'097.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00				1'097.00	
4330	Schulgesundheitsdienst			15'500.00		14'771.35	0.00
	Nettoergebnis	23'100.00	23'100.00	0.00	15'500.00		14'771.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		3'200.00		3'555.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		175.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					46.35	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		17.30	
3130.01	Lauskontrolle	1'300.00		1'300.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit						
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		100.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	14'500.00		10'000.00		10'912.10	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	4'628.45	0.00
		0.00		0.00			4'628.45
3611.00	Trinkwasserproben Kant. Labor					4'385.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Lebensmittelkontrolle / Pilzkontrolle)	1'000.00		1'000.00		243.40	
4270.00	Bussen						
4900	Gesundheitswesen. Übriges						
	Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	6'800.00	6'800.00	2'148.40	0.00
		0.00		0.00			2'148.40
3106.00	Medizinisches Material					700.00	
3611.00	Beitrag ärztlicher Notfalldienst	3'500.00		5'500.00		1'448.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	2'076'900.00	697'000.00	1'939'300.00	523'800.00	2'070'793.86	624'443.75
		0.00	1'379'900.00	0.00	1'415'500.00		1'446'350.11
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	70'000.00	70'800.00	68'100.00	68'100.00	61'129.55	58'561.00
		800.00	0.00	0.00	0.00		2'568.55
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	70'000.00		68'100.00		57'786.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					3'343.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		800.00		1'400.00		516.65
4630.00	Bundesbeiträge		22'000.00		33'400.00		15'992.50
4631.00	Staatsbeiträge		18'000.00		27'300.00		14'762.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		30'000.00		6'000.00		27'289.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	343'000.00	240'100.00	337'000.00	148'300.00	482'355.10	222'917.00
		0.00	102'900.00	0.00	188'700.00		259'438.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	332'000.00		316'000.00		469'773.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	11'000.00		21'000.00		12'582.10	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		240'100.00		148'300.00		203'845.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						19'072.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
5230	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		4'000.00	0.00
		0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		4'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5240	Leistungen an Invalide						
	Nettoergebnis	500.00		500.00		500.00	0.00
		0.00	500.00	0.00	500.00		500.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	1'971.10	3'828.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1'856.90	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge NE)	3'900.00		3'900.00		1'971.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Führung AHV-Zweigstelle)		3'900.00		3'900.00		3'828.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	231'000.00	161'700.00	231'500.00	80'000.00	224'387.70	98'919.00
		0.00	69'300.00	0.00	151'500.00		125'468.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	200'000.00		213'000.00		200'309.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	31'000.00		18'500.00		24'078.70	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		161'700.00		80'000.00		98'583.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						336.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
5350	Leistungen an das Alter						
	Nettoergebnis	27'500.00	27'500.00	24'000.00	24'000.00	16'812.95	0.00
		0.00		0.00			16'812.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Pro Senectute - Abos Zeitlupe	11'500.00		7'000.00		7'343.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute, Altersausflüge und -nachmittage usw.)	16'000.00		17'000.00		9'469.20	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	15'543.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			15'543.55
3637.00	Alimentenbevorschussungen						
4637.00	Alimentenrückerstattungen	22'000.00		22'000.00		15'543.55	
5440	Jugendschutz allgemein	343'200.00	343'200.00	123'500.00	123'500.00	114'695.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			114'695.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'000.00		663.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					34.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3631.00	Beiträge an Kantone (Bereich KJG)	218'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendsekretariat)	102'000.00		100'000.00		92'628.90	
3632.01	Jugendarbeit / Jugendtreff						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Fremdplatzierungen/Versorgertaxe)	21'700.00		21'500.00		21'349.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5441	Kinder- und Jugendheime					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5450	Leistungen an Familien allgemein	133'000.00		71'800.00		126'204.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	133'000.00	0.00	71'800.00		126'204.80
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute					245.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Entschädigungen Beistandschaften)					10'945.00	
3632.00	Mandatsf. Kinder- und Erwachsenenschutz (KESR)	79'000.00		71'800.00		65'816.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (gemäss KITA-VO)	54'000.00				49'198.10	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	118'700.00		118'700.00		119'252.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	118'700.00	0.00	118'700.00		119'252.35
3614.00	Einmalige Entschädigungen an Krippen					13'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Krippenaufsicht)						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)	118'700.00		118'700.00		106'252.35	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	28'000.00	19'600.00	30'500.00	13'400.00	28'668.00	15'956.00
	Nettoergebnis	0.00	8'400.00	0.00	17'100.00		12'712.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen.						
3637.24	Beihilfen	24'000.00		22'500.00		22'488.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'000.00		8'000.00		6'180.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		19'600.00		13'400.00		9'987.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						5'969.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	506'000.00	195'900.00	557'900.00	205'000.00	573'761.10	219'653.00
		0.00	310'100.00	0.00	352'900.00		354'108.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Rechtsanwält, etc.)	1'000.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	428'000.00		458'300.00		473'805.20	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	72'000.00		94'600.00		97'094.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		5'000.00		2'861.25	
4631.00	Staatsbeiträge		12'900.00		15'000.00		14'943.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000.00				
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'000.00		177'800.00		181'036.05
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		8'000.00		7'200.00		20'869.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000.00		5'000.00		2'804.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
3637.01	Corona						
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
4637.01	Corona - Einnahmen						
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	157'500.00	4'000.00	128'800.00	4'100.00	97'214.91	3'014.00
		0.00	153'500.00	0.00	124'700.00		94'200.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'800.00		3'014.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		151.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					34.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					704.05	
3611.00	Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige MNA - Kostenbeteiligung	1'000.00		1'300.00			
3612.00	Asylkoordination Bezirk Andelfingen	152'300.00	4'000.00	121'200.00	4'100.00	93'261.26	3'014.00
4612.00	Asylkoordination Bez. Andelfingen - Beitrag Ortsverantwortliche						
5790	Fürsorge, Übriges	88'600.00	1'000.00	217'100.00	1'000.00	204'297.65	1'595.75
	Nettoergebnis	0.00	87'600.00	0.00	216'100.00		202'701.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'400.00		20'800.00		20'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'100.00		8'100.00		2'531.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'700.00		1'091.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				164.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00				250.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					123.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					16'012.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					884.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge usw.)	900.00		1'000.00		149'504.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		173'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'500.00		2'000.00		1'096.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kostenanteil EL)						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3633.00	Entschädigung SVA (Dienstleistungen Zusatzleistungen)	12'000.00		9'000.00		11'822.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'595.75
5920	Hilfsaktionen im Inland						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	579'591.00	28'200.00	405'000.00	32'200.00	373'155.95	27'239.85
	Nettoergebnis	0.00	55'139.10	0.00	372'800.00		345'916.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Nationalstrassen						
	Nettoergebnis	3'400.00	3'400.00	3'100.00	3'100.00	3'352.90	0.00
		0.00		0.00			3'352.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'400.00		3'100.00		3'352.90	
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	288'900.00	22'700.00	220'400.00	26'700.00	197'573.40	22'373.55
		0.00	266'200.00	0.00	193'700.00		175'199.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.01	Löhne Winterdienst	5'000.00		2'500.00		761.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		13'295.60	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'400.00		3'400.00		2'579.05	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500.00		500.00		3'834.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'253.10	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	15'500.00		15'300.00		15'755.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		550.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'000.00				4'609.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'100.00		3'773.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00		1'431.00	
3141.10 Winterdienst	500.00				269.25	
3141.20 Strassenreinigung	30'000.00		11'000.00		27'819.70	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		2'000.00		14'483.10	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	20'000.00		50'000.00		21'013.20	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	5'000.00					
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'059.30	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		5'500.00		1'995.55	
3161.01 Maschinenentschädigungen	1'000.00		4'000.00		2'150.40	
3161.02 Maschinenentschädigungen Winterdienst	4'500.00		3'000.00		2'344.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen	36'000.00		22'500.00		25'829.95	
Strassen/Verkehrswege VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		28'500.00		5'189.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'600.00		43'800.00		37'740.15	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		6'400.00		4'774.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		4'000.00		2'556.30
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'700.00		22'700.00		19'817.25
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
Nettoergebnis	75'800.00	5'500.00	74'100.00	5'500.00	71'121.65	4'866.30
	0.00	70'300.00	0.00	68'600.00		66'255.35
3144.00 Unterhalt Bushof	500.00		500.00		586.20	
3160.00 Miete Bushof an SBB	2'500.00		2'500.00		2'416.80	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	65'800.00		66'000.00		63'010.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge an den Bund						
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge						
	an den Bund						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und						
	Verwaltungskosten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden an Unterhalt						
	Bushof		5'500.00		5'500.00		4'866.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	211'491.00		107'400.00		101'108.00	0.00
		0.00	211'491.00	0.00	107'400.00		101'108.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	211'491.00		107'400.00		101'108.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'051'900.00	909'400.00	997'900.00	883'300.00	1'007'844.01	861'453.35
		0.00	142'500.00	0.00	114'600.00		146'390.66
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	11'500.00	11'500.00	2'600.00	2'600.00	11'510.50	0.00
		0.00		0.00			11'510.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3143.00	Unterhalt Brunnen	1'000.00		500.00		2'131.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'000.00		1'700.00		3'070.55	
	VV	400.00		400.00		441.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und						
	Verwaltungskosten	1'000.00				4'910.15	
						956.55	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	318'900.00	318'900.00	290'000.00	290'000.00	293'750.95	293'750.95
		0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					46.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		51.75	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		2'027.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		755.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leckanalyse, Leitungskataster usw.)	15'000.00		15'000.00		29'488.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		308.35	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000.00		10'000.00		3'973.45	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000.00		30'000.00		18'906.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		505.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien (Leckortungssystem usw.)	9'000.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00 Abgeltung von Rechten (Schutzzone)	2'100.00		2'100.00		2'078.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)	500.00		500.00		505.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'200.00		-1'073.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'454.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'200.00		60'000.00		68'239.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Gruppenwasserversorgung)	113'700.00		46'600.00		51'492.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	75'000.00		75'700.00		75'738.45	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)						
3660.40	Planmässige Abschreibungen an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	2'300.00		700.00		2'220.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		26'800.00		22'930.90	
		2'000.00		2'200.00		1'968.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'900.00		8'500.00		10'133.00	
4240.01	Wasserabgabe		250'000.00		215'900.00		224'521.30
4240.05	Wasserzählermieten		53'000.00		52'500.00		53'276.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4631.00	Staatsbeiträge		8'500.00		8'500.00		8'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'400.00		13'100.00		6'553.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	435'400.00	435'400.00	436'700.00	436'700.00	416'050.45	416'050.45
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entleeren, Spülung Leitungsnetz)	10'000.00		10'000.00		2'120.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leitungskataster usw.)	1'500.00		400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)	-14'900.00				-14'860.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	259'800.00		237'000.00		250'083.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Andelfingen)	146'800.00		151'300.00		146'744.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5'900.00		4'000.00		5'878.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100.00 100.00		9'500.00 100.00		5'405.90 59.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'100.00		19'400.00		20'619.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Klärgebühren)		325'000.00		240'000.00		251'156.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		96'000.00		160'600.00		147'782.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'400.00		36'100.00		17'111.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	13'300.00 0.00	500.00 12'800.00	9'900.00 0.00	500.00 9'400.00	20'371.36 19'619.36	752.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel usw.)	2'500.00		3'000.00		2'290.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'996.76	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Kühlanlage Kadaversammelstelle)	500.00		800.00		57.60	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Kadaverentsorgung)	900.00		900.00		1'710.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KEWY Kadaversammelstelle)	5'000.00		4'500.00		5'283.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		600.00		2'820.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		100.00		212.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kadaverentsorgung)		500.00		500.00		752.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	151'600.00	151'600.00	151'100.00	151'100.00	148'959.15	148'959.15
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					277.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.02	Abfuhrkosten (Altpapier, Altmetall, Bauschutt, Häckseltour, Sonderabfälle usw.)	32'100.00		32'100.00		39'623.75	
3130.03	Grüngutabfuhr						
3143.00	Unterhalt Sammelstellen	72'000.00		72'100.00		71'740.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'500.00		0.10	
						1'502.05	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'500.00		12'200.00		6'285.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		3'400.00		3'363.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'300.00		23'300.00		20'776.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00		4'982.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		400.00		408.00	
4240.02	Grundgebühren		147'000.00		145'800.00		146'413.40
4240.05	Häckselgut-Vignetten		200.00		500.00		130.15
4250.00	Verkäufe (Altmetall/Altpapier)		3'000.00		3'000.00		1'15.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kompostieranlage usw.)		1'000.00		1'200.00		1'967.50
4462.01	Betriebsüberschuss Kompostieranlage						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		600.00		333.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	31'700.00		36'100.00		15'467.20	0.00
		0.00	31'700.00	0.00	36'100.00		15'467.20
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		12'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		9'900.00		2'768.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		1'800.00		284.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	2'500.00		2'300.00		2'212.50	0.00
		0.00	2'500.00	0.00	2'300.00		2'212.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Überwachung Vernetzungsprojekt)	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (aufgr. ÖQV)	1'800.00		1'800.00		2'012.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tier- und Vogelschutz)					200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (ÖQV)						
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	71'300.00	3'000.00	54'500.00	5'000.00	84'788.55	1'940.80
		0.00	68'300.00	0.00	49'500.00		82'847.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.01	Beisetzungen durch Friedhofgärtner	1'000.00		1'000.00		303.95	
3130.02	Transporte, Kremationen usw.	3'600.00		3'600.00		648.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		2'821.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200.00				12'371.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				169.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00				30'998.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00				1'936.10	
		7'400.00		7'400.00		398.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					7'428.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		12'800.00		12'806.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00		9'900.00		13'065.00	
		1'900.00		1'300.00		1'840.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		1'940.80
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	15'700.00	15'700.00	14'700.00	14'700.00	14'733.35	0.00
		0.00		0.00			14'733.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		382.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					17.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3170.00	Reisekosten und Spesen					14.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung ZPW)	15'200.00		14'200.00		14'312.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	44'400.00	217'500.00	57'000.00	226'500.00	37'783.05	293'660.35
		173'100.00	0.00	169'500.00	0.00	255'877.30	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	5'100.00	5'100.00	0.00	0.00
		0.00		0.00			
3636.01	Beiträge an Flurgenossenschaft			2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'600.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh						
	Nettoergebnis	0.00	0.00			242.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			0.00	0.00	242.00	242.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	2'500.00		2'000.00		2'564.45	95.00
		0.00	2'500.00	0.00	2'000.00		2'469.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Ackerbaustelle)	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					91.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Feuerbrandkontrolle usw.)	500.00				488.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	95.00
4631.00	Staatsbeiträge						
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	36'400.00	15'000.00	46'900.00	23'000.00	32'071.10	8'338.10
		0.00	21'400.00	0.00	23'900.00		23'733.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		417.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		93.00	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	1'500.00				1'386.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'500.00		500.00		1'582.65	
3612.01	Forstbetrieb Neftenbach - Forstwesen	12'000.00		12'000.00		11'563.75	
3612.02	Forstbetrieb Neftenbach - Forstkultur/Jungwuchs	11'000.00		9'000.00		9'029.30	
3612.03	Forstbetrieb Neftenbach - Holzernte	5'000.00		18'000.00		7'911.35	
3612.04	Forstbetrieb Neftenbach - Pilotproj. im Forstrevier	2'000.00		2'000.00		78.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		1'300.00		8.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00					
4250.07	Holzverkauf		8'000.00		12'000.00		3'970.10
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		2'000.00				500.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		11'000.00		3'868.00
8300	Jagd und Fischerei					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4601.10	Anteil Jagdpachtertrag						
8400	Tourismus					2'905.50	0.00
	Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		2'905.50
		0.00		0.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Winterthur Tourismus / Pro Weinland)	3'000.00		3'000.00		2'905.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					0.00	21'820.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	21'820.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						21'820.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	168'500.00	168'500.00	170'000.00	170'000.00	0.00	229'241.25
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		168'500.00		170'000.00		229'241.25
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	34'000.00	34'000.00	33'500.00	33'500.00	0.00	34'166.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)		34'000.00		33'500.00		34'166.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	592'200.00	9'187'201.00	625'700.00	8'897'835.00	2'176'346.05	10'009'224.64
		8'595'001.00	0.00	8'272'135.00	0.00	7'832'878.59	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	4'525'500.00	4'525'500.00	4'438'000.00	4'438'000.00	3'435.85	4'767'991.67
			0.00		0.00	4'764'555.82	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse auf Steuern)						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'390'000.00		3'522'924.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		115'000.00		193'500.00		245'208.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'500.00		5'700.00		7'875.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		70'000.00		69'300.00		70'784.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-110'000.00		-78'000.00		-127'307.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'000.00		-4'300.00		-6'665.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		385'000.00		359'600.00		384'393.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		20'800.00		37'808.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500.00		1'100.00		1'581.74
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		24'000.00		17'700.00		23'443.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-10'000.00		-17'000.00		-10'495.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000.00		35'000.00		45'687.80
4008.00	Personalsteuern		45'500.00		45'500.00		45'337.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		325'000.00		333'000.00		327'417.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'000.00		14'700.00		160'899.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00		11'600.00		13'779.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Ertragsminderung)						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		37'400.00		30'665.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		-6'013.05
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'400.00		665.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	2'900.00 1'412'100.00	1'415'000.00 0.00	2'900.00 831'100.00	834'000.00 0.00	2'805.00 2'081'710.00	2'084'515.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	2'900.00	1'400'000.00	2'900.00	819'000.00	2'805.00	2'069'590.00
4023.00	Handänderungssteuern						
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		14'925.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	468'200.00 1'872'827.00	2'341'027.00 0.00	484'500.00 2'034'917.00	2'519'417.00 0.00	624'862.00 2'402'877.00	3'027'739.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden						
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	468'200.00		484'500.00		619'761.00 5'101.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		2'341'027.00		2'519'417.00		2'986'122.00 41'617.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	39'300.00 86'400.00	125'700.00 0.00	56'500.00 58'100.00	114'600.00 0.00	33'505.00 91'079.02	124'584.02
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	150.00		300.00		-82.20	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'500.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (z.B. fester Vorschuss ZKB)						
3409.00	Übrige Passivzinsen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'600.00		5'700.00		7'691.25	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	850.00		700.00		1'898.95	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'200.00		49'800.00		23'997.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						2'038.50
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		8'600.00		4'500.00		10'387.52
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern						
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern						
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		117'100.00		110'100.00		112'158.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	81'800.00	3'700.00	81'800.00	3'700.00	82'288.50	3'637.00
Nettoergebnis	0.00	78'100.00	0.00	78'100.00		78'651.50
3102.00 Drucksachen, Publikationen					795.95	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3439.10 Ver- und Entsorgung					124.55	
3439.21 Flursteuern Liegenschaften FV					370.00	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'800.00		81'800.00		80'998.00	
4430.03 Pachtzinsen		3'700.00		3'700.00		3'637.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				488'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	488'000.00	0.00		
3411.00 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				488'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe					757.95	
9980	Abschreibungen VV HRM1						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1						
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	776'274.00	776'274.00	500'118.00	500'118.00	1'429'449.70	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						1'429'449.70
9001.00	Aufwandüberschuss					1'429'449.70	
Total Aufwand / Ertrag		11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		11'978'201.00	11'978'201.00	11'427'435.00	11'427'435.00	12'699'893.22	12'699'893.22

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Ersatzbeschaffungen Computer/Hardware / Beleuchtungssanierung und Büromobiliar Verwaltungsgebäude inkl. Sitzungszimmer / MZH Bühneneinrichtung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Schiessanlage - Erweiterungs-Umbau

2

Bildung Kurz und bündig

Sanierung roter Platz / Schlisssystem / Ersatz Steuerung Lift

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Projekte

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Neubau Flaachtalstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Trinkwasser Notsituation

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Keine Projekte

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig
keine Projekte

9

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	359'000.00	0.00 359'000.00	72'000.00	0.00 72'000.00	51'939.42	0.00 51'939.42
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	50'000.00	0.00 50'000.00	36'000.00	0.00 36'000.00	5'469.75	0.00 5'469.75
2	BILDUNG Nettoausgaben	108'000.00	0.00 108'000.00	120'000.00	0.00 120'000.00	291'735.85	231'377.45 60'358.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	55'000.00	0.00 55'000.00	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	37'045.21	0.00 37'045.21
6	VERKEHR Nettoausgaben	30'000.00	0.00 30'000.00	530'000.00	0.00 530'000.00	35'782.35	0.00 35'782.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'359'900.00	28'000.00 1'331'900.00	1'767'500.00	28'000.00 1'739'500.00	68'533.70 491'571.75	560'105.45
Total Ausgaben / Einnahmen		1'906'900.00	28'000.00	2'580'500.00	28'000.00	490'506.28	791'482.90
Einnahmenüberschuss						300'976.62	
Nettoinvestitionen			1'878'900.00		2'552'500.00		
Total		1'906'900.00	1'906'900.00	2'580'500.00	2'580'500.00	791'482.90	791'482.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	359'000.00	0.00 359'000.00	72'000.00	0.00 72'000.00	51'939.42	0.00 51'939.42
0220	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	44'000.00	0.00 44'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.00	Ersatzbeschaffung Coumputer/Hardware	44'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	265'000.00	0.00 265'000.00	72'000.00	0.00 72'000.00	0.00	0.00
5040.00	Schliesssystem Gemeindehaus + Werk			72'000.00			
5040.01	Wärmeerzeugung/Flachdach Verwaltungsgebäude						
5040.02	Beleuchtungssanierung Gemeindehaus	79'000.00					
5060.11	Verwaltungsgebäude Büromobiliar	150'000.00					
5060.12	Sitzungszimmer Installationen	36'000.00					
029	Wylandhalle Nettoergebnis	50'000.00	0.00 50'000.00	0.00	0.00	51'939.42	0.00 51'939.42
5040.00	Sanierung Küche					51'939.42	
5040.01	Erneuerungen Bühneneinrichtung / Verdunklung	50'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	50'000.00	0.00	36'000.00	0.00	5'469.75	0.00
			50'000.00		36'000.00		5'469.75
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	16'000.00	0.00 16'000.00	36'000.00	0.00 36'000.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Feuerwehr Andelfingen und Umgebung (neu 1500.5620.00)	16'000.00					
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr			36'000.00			
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage) Nettoergebnis	34'000.00	0.00 34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.02	Schiessanlage - Sanierung Zielhang						
5040.03	Schiessanlage - Erweiterungs-Umbau	34'000.00					
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	5'469.75	0.00 5'469.75
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband						
5620.00	Investitionsbeitrag Sicherheitszweckverband (neu)			5'469.75			
2	BILDUNG Nettoergebnis	108'000.00	0.00 108'000.00	120'000.00	0.00 120'000.00	291'735.85	231'377.45 60'358.40
2120	Primarstufe Nettoergebnis	0.00	0.00	120'000.00	0.00 120'000.00	25'995.70	0.00 25'995.70
5060.01	Ersatzbeschaffung Computer			120'000.00		25'995.70	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	108'000.00	0.00 108'000.00	0.00	0.00	44'303.15 5'136.85	49'440.00
5030.01	Roter Platz - Sanierung						
5040.01	Bibliothek - Raumsanierung	45'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Erweiterung Räumlichkeiten Tagesstruktur					24'103.30	
5040.03	energ. Sanierung Turnhalle / Kindergarten					20'199.85	
5040.05	Projektiertung energ. Sanierung TH/Kiga						
5040.06	Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
5040.07	Projektiertung Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
5040.08	Schliesssystem Schulanlage	30'000.00					
5040.09	Ersatz Steuerung Lift	33'000.00					
6310.00	Staatsbeiträge (Fördergelder)						49'440.00
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.02	Mobilien neue Räumlichkeiten Tagesstruktur (Baukosten siehe 2170)						
2200	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	221'437.00	181'937.45
5440.00	Darlehen Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						39'499.55
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband (neu 2200.5620.00)					135'900.00	
5540.00	Beteiligung Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgemeinden					85'537.00	
6620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						181'937.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00

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

Budget 2022

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	30'000.00	0.00	530'000.00	0.00	33'473.15	0.00
			30'000.00		530'000.00		33'473.15
5010.00	Randsteinsanierung Sandackerstrasse						
5010.01	Randsteinsanierung untere Steigstrasse						
5010.02	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.03	Randsteinsanierung Steigbuck						
5010.04	Hofackerstrasse						
5010.05	Randsteinsanierung Hiltistrasse						
5010.06	Randsteinsanierung Hinterdorfstrasse						
5010.07	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.08	Randsteinsanierung Dorfstrasse						
5010.09	Randsteinsanierung Ifangstrasse						
5010.10	Trottoir Rebbergstrasse						
5010.11	Sanierung Dorfstr. ab Schulh. bis alte Grastrock.			180'000.00			
5010.12	Sanierung Hinterdorfstr. ab Flaachtalstr. bis Meisenw.str.			100'000.00			
						33'473.15	
5010.13	Beleuchtungskonzept 1. Etappe LED			100'000.00			
5010.14	*Sanierung Hiltistrasse			150'000.00			
5010.15	Randstein-/Belagsanierung Chileweg						
5010.16	Neubau Flaachtalstr. bis Pferdehof Furrer	30'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'359'900.00	28'000.00	1'767'500.00	28'000.00	68'533.70	560'105.45
			1'331'900.00		1'739'500.00	491'571.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	730'000.00	10'000.00	931'000.00	10'000.00	30'467.80	205'421.20
			720'000.00		921'000.00	174'953.40	
5030.00	Erneuerung Leitungsnetz			200'000.00			
5030.14	*Sanierung WL Hiltistrasse	200'000.00		250'000.00			
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP			21'000.00			
5290.10	Trinkwasser Notsituation	30'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung (neu 7101.5640.00)						
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Gruppenwasserversorgung	500'000.00		460'000.00		30'467.80	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		205'421.20
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	629'900.00	18'000.00 611'900.00	802'500.00	18'000.00 784'500.00	38'065.90 316'618.35	354'684.25
5030.00	Sanierung Kanalisation						
5030.14	*Sanierung AWL Hiltistrasse	400'000.00		400'000.00			
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)			200'000.00			
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage (neu 7201.5640.00)			7'000.00			
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage			123'200.00		38'065.90	
5640.01	*Investitionsbeitrag ZV ARA (San. Regenbecken/Hebewerk)	180'900.00		72'300.00			
6370.00	Anschlussgebühren		18'000.00		18'000.00		354'684.25
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.01	Friedhofgebäude - Sanierung						
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	34'000.00	0.00 34'000.00	0.00	0.00
5290.00	Räumliche Entwicklungsstrategie			34'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen Total	1'906'900.00	28'000.00	2'580'500.00	28'000.00	490'506.28	791'482.90
		1'878'900.00		2'552'500.00	300'976.62	
	1'906'900.00	1'906'900.00	2'580'500.00	2'580'500.00	791'482.90	791'482.90

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	488'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	488'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		1'712'000.00		0.00
Total		0.00	0.00	488'000.00	3'912'000.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	488'000.00 1'712'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
7700.00	* Buchgewinn Laufende Rechnung			488'000.00	2'200'000.00		
8000.00	* Nichtüberbaute Liegenschaften						
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	1'712'000.00	0.00 1'712'000.00	0.00	0.00
7990.00	* Abgang Sachanlagen FV			1'712'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00 0.00	0.00
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen							
Total		0.00	0.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'000.00					
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	3321.00						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'800.00		1'800.00		1'752.10	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	104'000.00		145'000.00		144'816.10	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	15'000.00					
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
0291	Wylandhalle							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'000.00				5'391.77	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
1500	Feuerwehr							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	2'800.00		2'600.00		2'744.60	
1610	Militärische Verteidigung (Schliessanlage)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'200.00				424.60	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'100.00		6'100.00		6'108.70	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
1620	Zivilschutz							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	300.00		1'100.00		273.50	
2120	Primarstufe							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	24'000.00		24'000.00		30'280.55	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'000.00		62'000.00		61'978.25	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	289'000.00		215'200.00		181'019.20	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
2200	Sonderschulen							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	10'000.00		10'000.00		-9'096.85	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
3420	Freizeit							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	300.00				251.80	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20	18'500.00		28'200.00		20'022.00	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40	3'000.00				2'971.01	
6110	Nationalstrassen							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)	3320.90						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	3'400.00		3'100.00		3'352.90	
6150	Gemeindestrassen							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	36'000.00		22'500.00		25'829.95	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	5'200.00		28'500.00		5'189.75	
	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3661.00						
7100	Wasserversorgung (allgemein)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	400.00		400.00		441.85	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'100.00		4'200.00		-1'073.60	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00		3'500.00		3'454.00	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	3660.20	75'000.00		75'700.00		75'738.45	
	Planmässige Abschreibungen an öffentlichen Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40	2'300.00		700.00		2'220.60	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	-14'900.00				-14'860.65	

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	146'800.00		151'300.00		146'744.10	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	5'900.00		4'000.00		5'878.90	
	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'500.00		1'500.00		1'502.05	
7410	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	200.00		3'400.00		3'363.05	
	Gewässerverbauungen							
7710	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
	Friedhof und Bestattung							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	7'400.00		7'400.00		7'428.20	
7900	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	12'800.00		12'800.00		12'806.20	
	Raumordnung							
9980	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
	Abschreibungen VV HRM1							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ordentliche Abschreibungen VV	3300.99						
	HRM1							
Total Aufwand / Ertrag			804'000.00		827'400.00		739'366.93	0.00
Ertragsüberschuss				804'000.00		827'400.00		739'366.93
Aufwandüberschuss								
Total			804'000.00	804'000.00	827'400.00	827'400.00	739'366.93	739'366.93
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			535'800.00		547'300.00		485'154.67	
Wertberichtigungen Darlehen			0.00		0.00		0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00		0.00		0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge			268'200.00		280'100.00		254'212.26	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	2'300	2'300	2'294	
Steuerfuss	80%	80%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'376	2'269	2'561	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-3%	-2%	-696%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	Nettovermögen < 0 Fr. geringe Verschuldung 1 - 1'000 Fr. mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				