

Budget 2022

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	17. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. November 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. Dezember 2021
Veröffentlichung	14. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 49
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	50 - 51
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52 - 56
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	57 - 58
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	59 - 60
14 Finanzkennzahlen	61

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
Dorfstrasse 16
8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Finanzreferent
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Beat Weingartner
Brigitte Breu
052 647 60 70
brigitte.breu@dachsen.ch



Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2022

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Jahresrechnung 2020 hat mit einem Aufwandüberschuss abgeschlossen. Der Aufwandüberschuss war erwartet worden und wurde auch so budgetiert. Das Budget 2021 weist, dank einem einmaligen Buchgewinn des Zentrums Kohlfirst, einen kleinen Ertragsüberschuss aus. Ohne diesen Buchgewinn wäre bereits das Budget 2021 negativ gewesen. Diese Tendenz konnte leider nicht gestoppt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad, welcher anzeigt, mit wieviel eigenen erwirtschafteten Mitteln die Investitionen bezahlt werden, lag im Jahr 2020 bei zehn Prozent. Im Budget 2022 sinkt der Selbstfinanzierungsgrad auf drei Prozent. Anzustreben wäre ein Wert zwischen 80 - 100 Prozent. Nur damit kann sichergestellt werden, dass die Gemeindefinanzen im Lot bleiben. Um die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgleichen zu können und um die Selbstfinanzierung zu erhöhen, soll der Steuerfuss ab 2022 um drei Prozent erhöht werden. Mit dieser Anpassung beabsichtigt der Gemeinderat dem negativen Trend entgegen zu wirken, sodass ab 2025 wieder ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden kann.

Das vorliegende Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 299'450.00 aus. Weil die Politische Gemeinde Dachsen per 31. Dezember 2020 ein Nettovermögen ausweist, liegt dieser Aufwandüberschuss im gesetzlichen Rahmen. Erfreulicherweise ist 2021 bei den Steuereinnahmen kein Einbruch zu verzeichnen. Die Erträge sind trotz der Pandemie stabil. Bei den Grundsteuern rechnet der Gemeinderat mit höheren Einnahmen, da einige Liegenschaften zum Verkauf stehen. Dass die Zahlen trotzdem negativ sind, liegt an verschiedenen Faktoren. Mit Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) fallen neue gebundene Kosten von rund Fr. 168'000.00 an. Die Einsparungen bei den Fremdplatzierungen beträgt hingegen nur rund Fr. 60'000.00. Allein diese Position bindet gut 2 Steuerprozente. Die Gemeinde hat keine Möglichkeiten, diese Kosten abzuwenden. Ebenfalls massiv gestiegen sind die Pflegefinanzierungskosten. Die höhere Zahl an älteren Einwohnenden macht sich hier deutlich bemerkbar. Die Mehrkosten belaufen sich hier auf rund Fr. 144'000.00. Auch hier kann der Gemeinderat keinen Einfluss auf die Kosten nehmen. Die hohen beanspruchten Pflegeleistungen führen zumindest im Bereich der ambulanten Krankenpflege (Spitex) zu einem höheren Anteil der Gemeinde Dachsen am Ertragsüberschuss.

Die Krippe Kimi AG hat im Frühjahr die Primarschulpflege und den Gemeinderat informiert, dass der Betrieb der Kindertagesstätte (Kita), des Horts und des Mittagstischs in Dachsen eingestellt werde. Damit dieses Angebot weiterhin in Dachsen besteht, hat der Gemeinderat zusammen mit der Primarschulpflege nach Lösungen gesucht und eine für Dachsen passende Umsetzung aufgegleist. Mit Beginn des neuen Schuljahres haben der gemeindeeigene Hort, der Mittagstisch und die Kita den Betrieb aufgenommen. Bis sich die Kita etabliert hat, ist mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Im Budget 2022 sind dafür Fr. 97'700.00 eingestellt worden. Die Schaffung und der Betrieb der Kita wird der Gemeindeversammlung mit einem Spezialantrag zur Genehmigung vorgelegt.

In den gebührenfinanzierten Bereichen kann erfreulicherweise beim Wasser und Abwasser eine moderate Gebührensenkung erfolgen. Die neuen Tarife wurden rechtzeitig im Gemeindeanzeiger publiziert.

Mit der geplanten Steuererhöhung strebt der Gemeinderat bis im Jahr 2025 wieder eine ausgeglichene Erfolgsrechnung an. Zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung sind zudem weitere Verbesserungen von jährlich rund Fr. 200'000.00 nötig. Dies soll durch höhere ordentliche Steuererträge bei wieder gestiegenen Einwohnerzahlen sowie tieferen Aufwendungen umgesetzt werden. Sollte dies nicht wie angestrebt eintreffen, müsste der Steuerfuss mittel/langfristig nochmals angepasst werden.

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

Die Gemeinde Dachsen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. Im Weiteren wird das Gemeindestrassennetz und die Werkleitungen laufend unterhalten, so dass die Gemeinde hier einen guten Stand aufweist.

Die per 1. Januar 2021 eingeführte Grüngutabfuhr ist angelaufen und auch der neue Entsorgungsplatz wird rege genutzt. Die neu aufgebaute Kita ermöglicht den Eltern ihren Beruf weiter auszuüben.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstandsamt oder auch das Betreibungswesen geregelt und wahrgenommen. Auch der Bereich Asylfürsorge erfolgt in Zusammenarbeit mit den Bezirksgemeinden und der Stadt Winterthur als Leistungserbringer. Betreffend den forstlichen Aufgaben besteht ein Reviervertrag mit den Kohlfirstgemeinden mit Benken als Kopfbetrieb.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Erfolgsrechnung

1. Wie bereits erwähnt steigen die Kosten im Gesundheitsbereich an. Die Restfinanzierungskosten können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Das von Kanton vorgegebene Normdefizit muss an die Organisationen bezahlt werden, wenn die gesetzlichen Auflagen erfüllt sind.
2. Der Buchgewinn des Zentrum Kohlfirstes fällt weg.
3. Neue Kosten nach Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes von Fr. 168'000.00. Die Einsparungen bei Fremdplatzierungen belaufen sich auf rund Fr. 60'000.00.
4. Die neu aufgebaute Kita plant mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 97'700.00.
5. Der Zürcher Verkehrsverbund wälzt sein Minus an die Gemeinden ab. Die Gemeinde Dachsen muss im Jahr 2022 Fr. 59'600.00 höhere Beiträge leisten.
6. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit Mehreinnahmen von Fr. 200'000.00 gerechnet.
7. Der Steuerertrag erhöht sich unter anderem durch die beantragte Steuerfusserhöhung von drei Prozent um Fr. 191'900.00.

Investitionsrechnung

1. Die Nettokosten für die Erdwallsanierung der Schiessanlage Rheinau betragen für die Gemeinde Dachsen und Rheinau je Fr. 228'000.00. Diese Ausgaben sind gebunden und können nicht abgewendet werden.
2. Für den Neubau der Freizeitanlage beim Schulhaus wird mit einem Kostenanteil von Fr. 475'000.00 gerechnet. Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2021 zur Genehmigung vorgelegt.
3. Die Umwandlung der Investitionsbeiträge an das Zentrum Kohlfirst in eine Beteiligung fällt weg.
4. Es ist geplant, die Uhwieser- und die Neuwingertstrasse zu sanieren.
5. Für das Begegnungszentrum beim Bahnhofareal wird ein Projektierungskredit eingestellt. Etwa Fr. 90'000.00 ist für die Erstellung des Bauprojekts vorgesehen. Damit sollen die Grundlagen für die Investitionskosten aber auch für die betriebliche Organisation mit den jährlichen Nachfolgekosten geschaffen werden. Am 15. Mai 2022 ist eine Urnenabstimmung für das Begegnungszentrum vorgesehen. Die restlichen Fr. 60'000.00 des Projektierungs-kredits werden nur bei einer Projektgenehmigung durch die Stimmberechtigten benötigt.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Um die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgleichen zu können, ist der Steuerfuss um drei Prozente zu erhöhen. Damit liegt der Steuerfuss zwölf Prozente über dem kantonalen Mittelwert. Dieser dürfte sich in den nächsten Jahren ungefähr stabil entwickeln.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'280'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'981'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-299'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'530'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	242'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'288'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-367'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dachsen zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'445'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'166'350.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'866'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-299'450.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 42 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 28.10.2021

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:



Daniel Meister

Gemeindeschreiberin:



Sabine Spross

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'280'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'981'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-299'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'530'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	242'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'288'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-367'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dachsen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission verweist auf die RPK-Bemerkungen in der Vorlage 'Neue Freizeitanlage'.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'445'000.00
Steuerfuss		42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -2'166'350.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr. 1'866'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr. -299'450.00

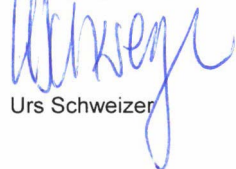
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2022** gemäss Antrag des Gemeinderates auf 42 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 03.11.2021

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Urs Schweizer

in Stellvertretung der Aktuarin Claudia Hermann



Markus Baer

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Dachsen am 14. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'280'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'981'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-299'450.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'530'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	242'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'288'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	367'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-367'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'445'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'166'350.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	1'866'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-299'450.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

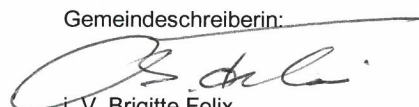
Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2022** wird auf 42 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 14. Dezember 2021
Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident:


Daniel Meister

Gemeindeschreiberin:


i. V. Brigitte Felix

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'280'500.00	6'939'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'114'150.00	5'367'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'166'350.00	-1'571'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'445'000.00	4'295'000.00	
Steuerfuss	42%	39%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'625'400.00	1'466'400.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	222'600.00	195'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'700.00	11'700.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'200.00	1'950.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'866'900.00	1'675'050.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'866'900.00	1'675'050.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-299'450.00	103'650.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00		-
- Aufwandüberschuss	299'450.00	299'450.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	98'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	265'500.00	219'500.00	46'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	98'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	63'550.00	-79'950.00	143'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'413'000.00	2'503'000.00	-90'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'349'450.00	-2'582'950.00	233'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3%	-3%	159%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	18'000.00	80'400.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	14'400.00	4'400.00	27'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	32'400.00	84'800.00	26'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000.00	-50'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	72'400.00	134'800.00	26'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81%	170%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2020	9'726'257.01
./. Fremdkapital per 31.12.2020	5'143'017.84
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	4'583'239.17

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'583'239.17
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	219'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	56'007.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	275'507.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote 2)

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.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
64%	69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zinsbelastungsquote 2)

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 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3.0%	3.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsanteil 2)

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.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20.0%	25.0%	49.0%	28.0%	-	-	-	-	-	-	-

1) Quelle: Swissplan Finanzplanung

2) Quelle: Swissplan Finanzplanung, Kennzahlen 4 Jahre

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	921'400.00	921'900.00	846'412.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'048'100.00	1'101'500.00	1'303'115.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239'500.00	252'900.00	212'455.06
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	98'400.00	37'700.00	85'197.96
36	Transferaufwand	4'532'400.00	4'193'600.00	4'294'416.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'839'800.00</i>	<i>6'507'600.00</i>	<i>6'741'597.93</i>
40	Fiskalertrag	2'422'150.00	2'041'950.00	2'149'922.70
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	350.00
42	Entgelte	910'700.00	908'600.00	1'007'123.06
43	Verschiedene Erträge	10'000.00	10'000.00	7'526.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	900.00	0.00	7'458.75
46	Transferertrag	3'081'100.00	3'553'700.00	3'116'888.17
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'424'850.00</i>	<i>6'514'250.00</i>	<i>6'289'268.68</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-414'950.00	6'650.00	-452'329.25
34	Finanzaufwand	30'000.00	34'200.00	41'009.48
44	Finanzertrag	145'500.00	131'200.00	129'697.00
	Ergebnis aus Finanzierung	115'500.00	97'000.00	88'687.52
	Operatives Ergebnis	-299'450.00	103'650.00	-363'641.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-299'450.00	103'650.00	-363'641.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	410'700.00	397'500.00	421'764.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	410'700.00	397'500.00	421'764.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'675'000.00	1'300'000.00	1'705'553.23
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen*	0.00	35'000.00	246'646.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	4'550'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	855'000.00	0.00	81'304.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'530'000.00	5'885'000.00	2'033'503.63
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	242'000.00	90'000.00	-21'449.97
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	4'000'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		242'000.00	4'090'000.00	-21'449.97
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'530'000.00	5'885'000.00	2'033'503.63
Total Investitionseinnahmen		242'000.00	4'090'000.00	-21'449.97
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'288'000.00	-1'795'000.00	-2'054'953.60

* Zweckerbände, welche gemäss neuen Statuten ab 1.1.2019 einen eigenen Haushalt führen, dadurch vermögensfähig sind, werden nicht mehr durch Investitionsbeiträge finanziert, sondern durch Darlehen und/oder Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Grundlagen bzgl. Finanzierung nicht geklärt (Beschlüsse, Darlehensverträge etc.), weshalb wir den Mittelbedarf nicht budgetiert haben. Darlehen/Beteiligungen können durch die Verbandsgemeinden oder Dritte finanziert werden.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	367'000.00	367'000.00	348'910.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	348'910.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		367'000.00	367'000.00	348'910.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		367'000.00	367'000.00	348'910.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 15. Juli 2022, 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht.

0

Allgemeine Verwaltung

Dieser Aufgabenbereich weist etwas Nettokosten aus. Die Lohn- und Springerkosten konnten gesenkt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3000.00	105'000.00	87'500.00	-17'500.00	Anpassung Besoldung / Verabschiedung Gemeinderäte
0120.3132.00	11'500.00	20'000.00	8'500.00	Kosten für Vision Dachsen 2030 wurden tiefer budgetiert.
0210.3010.00	150'000.00	171'000.00	21'000.00	Stellenabbau auf 130 Stellenprozente.
0210.4611.00	-68'000.00	-76'000.00	-8'000.00	Anpassung aufgrund Erträge 2020.
0220.3010.00	207'000.00	232'700.00	25'700.00	Lohn Einwohnerkontrollleiterin zu 100 % in Funktion 1400 verbucht. Anpassung via internen Verrechnungen.
0220.3052.00	18'000.00	34'200.00	16'200.00	Rotationsgewinn durch jüngere Angestellte und Lohn EWK in Funktion 1400 verbucht.
0220.3118.00	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Kosten für die Anschaffung des IT-Programms Axioma fallen weg.
0220.3132.00	95'000.00	80'000.00	-15'000.00	Kosten Bauamt anhand Ergebnis 2020 angepasst. Die Einnahmen wurden auch erhöht.
0220.3300.60	0.00	9'800.00	9'800.00	Der Server wird im 2021 vollständig abgeschrieben.
0220.4210.01	-70'000.00	-60'000.00	10'000.00	Siehe Begründung Konto 0220.3132.00.
0220.4900.00	-32'500.00	-52'600.00	-20'100.00	Interne Umlagen anhand Zahlen 2020 angepasst.
0290.3144.00	18'800.00	47'800.00	29'000.00	Umbaukosten für die Sicherheitsmassnahmen sind abgeschlossen.
0290.3300.40	61'800.00	51'500.00	-10'300.00	Höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen 2021.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Diese Funktion weist höhere Kosten von rund Fr. 39'000.00 aus.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.30xx.xx	119'200.00	55'000.00	-64'200.00	Erhöhung Stellenprozente. Umlage auf andere Kostenstellen via internen Verrechnungen.
1400.3632.00	71'800.00	54'400.00	-17'400.00	Mehrkosten gemäss Angaben der GdG. Hier werden die Auslagen für die Geschäftsführung und für den Erwachsenenschutz verbucht.
1400.4910.00	-47'300.00	-18'600.00	28'700.00	Siehe Begründung Konten 1400.30xx.xx.
1500.3612.00	92'300.00	107'600.00	15'300.00	Das Budget 2021 des Feuerwehrzweckverbandes dürfte etwas zu negativ gewesen sein. Für das Jahr 2022 hat der Zweckverband tiefere Auslagen mitgeteilt.
1610.36620.00	7'600.00	0.00	-7'600.00	Abschreibungen der Erdwallsanierung.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Hier ist eine Kostensenkung zu verzeichnen, welche auf tiefere Nettokosten in der Badi zurück zu führen sind und auf die Kürzung des Beitrages an das Hallenbad in Rheinau.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3636.00	20'100.00	15'100.00	-5'000.00	Beitrag an Gemeindeverein für Photowettbewerb kommt zusätzlich dazu.
3320.4900.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	Umlage Kosten für die Weisung der GV innerhalb des Gemeindeanzeigers.
3410.3635.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Kürzung Beitrag an Hallenbad Rheinau.
3410.3660.20	18'000.00	2'100.00	-15'900.00	Abschreibung neue Freizeitanlage.
3415.3111.00	4'000.00	12'000.00	8'000.00	Die Kaffeemaschine muss ersetzt werden. Vorerst ist unklar, ob eine neue Maschine angeschafft wird oder ob eine Mietlösung gefunden wird.
3415.3300.30	28'900.00	0.00	-28'900.00	Umbau und Sanierung der Badeanstalt führen zu höheren Abschreibungen.
3415.3300.40	7'600.00	34'300.00	26'700.00	Korrektur Konto (siehe auch Konto 3415.3300.30)
3420.3910.00	22'000.00	28'500.00	6'500.00	Die tieferen Lohnkosten der Verwaltung führen zu tieferen Umlagen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Ein Vergleich zum Budget 2021 ist aufgrund des einmaligen Buchgewinns im 2021 nicht möglich. Leider steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten an die Pflegefinanzierung noch weiter an.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.xxxx.xx	102'000.00	-462'100.00	-564'100.00	Das Zentrum Kohlfirst ist ab dem 1.1.2021 eigenständig und rechnet mit einem Aufwandüberschuss. Die Gemeinde Dachsen trägt ca. 23 % des Aufwandüberschusses.
4125.xxxx.xx	360'000.00	340'000.00	-20'000.00	Betrag aufgrund der Ausgaben vom 1.1. - 30.6.2021 auf 12 Monate hochgerechnet.
4210.4632.00	-142'100.00	0.00	142'100.00	Korrektur Fibu-Konto. Vorher auf 4215.3632.00. Besseres Ergebnis der Spitexorganisation.
4215.xxxx.xx	582'000.00	407'700.00	-174'300.00	Restfinanzierung der Pflegekosten. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Budget gemäss Angaben der Spitexorganisation am Kohlfirst.

5

Soziale Sicherheit

Die neuen Gemeindebeiträge gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und die neue Kinderkrippe führen zu massiven Mehrkosten in dieser Funktion. Einen Teil der Mehrausgaben können durch tiefere Sozialhilfebeiträge und durch die höheren Staatsbeiträge an die Zusatzleistungen abgefangen werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.xxxx.xx	38'700.00	57'500.00	18'800.00	Die Staatsbeiträge wurden von 50 % auf 70 % erhöht.
5320.xxxx.xx	35'500.00	63'500.00	28'000.00	Die Staatsbeiträge wurden von 50 % auf 70 % erhöht.
5340.3300.440	6'800.00	12'800.00	6'000.00	Die geplanten Investitionen werden noch nicht ausgeführt.
5340.4470.00	-66'300.00	-57'700.00	8'600.00	Ab 1.7.2022 fallen die Subventionen weg und die Mietzinse werden leicht erhöht.
5440.3612.00	24'400.00	85'500.00	61'100.00	Keine Kosten mehr für Fremdplazierungen.
5440.3631.00	168'000.00	0.00	-168'000.00	Neue Beiträge gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz. Dafür keine Kosten für Fremdplazierungen.
5451.3612.00	97'700.00	12'000.00	-85'700.00	Kosten neue Kinderkrippe in Dachsen.
5720.xxxx.xx	102'600.00	119'000.00	16'400.00	Anhand der heute bekannten Sozialhilfebezüge Kosten berechnet.
5730.3632.50	126'700.00	101'500.00	-25'200.00	Gemäss Mitteilung der Asylkoordinationsstelle. Die Beiträge an die Schulgemeinde wurden erhöht.
5730.4611/12.xx	-5'000.00	-4'600.00	400.00	Korrektur Fibu-Konto.
5790.30xx.xx	0.00	11'600.00	11'600.00	Besoldung Sozialleiterin über interne Verbuchung erfasst.
5790.3130.00	8'000.00	25'000.00	17'000.00	Springerkosten fallen weg.
5790.3613.00	14'000.00	8'000.00	-6'000.00	Die SVA übernimmt noch die Aufgabe der Berechnung von Überbrückungsrenten.
5790.3637.00	11'000.00	4'000.00	-7'000.00	Hochrechnung der bisherigen Ausgaben im 2021.
5790.3910.00	28'600.00	1'100.00	-27'500.00	Besoldung Sozialsekretariat über interne Verbuchung erfasst.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die höheren Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund und höhere Abschreibungen führen zu Mehrkosten in dieser Funktion von rund Fr. 44'000.00.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00/09	122'000.00	135'000.00	13'000.00	Gemäss Berechnung Löhne (abzüglich Krankentaggeldzahlungen).
6150.3300.10	79'200.00	69'700.00	-9'500.00	Die hohen Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.
6150.4900.00	-11'800.00	0.00	11'800.00	Neue Umlage für Einsätze der Maschinen des Gemeindewerkes.
6210.3634.00	160'000.00	100'400.00	-59'600.00	Die Mindereingänge wegen Corona werden den Gemeinden weitergegeben.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Voruntersuchung der Altlasten Benkemergässli werden grösstenteils im Jahr 2021 abgeschlossen. Hier werden deshalb etwas tiefere Ausgaben ausgewiesen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7100.3120.00	17'900.00	12'700.00	-5'200.00	Neu mit Abwasser (siehe auch Konto 7100.3930.00)
7100.3930.00	0.00	6'400.00	6'400.00	Siehe oben.
7101.3143.00	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	Auswechslung der Schieber beim Reservoir Anderbach wurde für 2022 eingeplant.
7101.3300.60	6'600.00	17'700.00	11'100.00	Tiefere Abschreibungen da eine Anlage vollständig abgeschrieben ist.
7101.3910.00	22'400.00	29'800.00	7'400.00	Anhand Zahlen 2020 angepasst.
7101.4240.00	-189'900.00	-196'300.00	-6'400.00	Es ist eine Gebührensenkung geplant. Gleichzeitig wird die Ableseperiode verschoben, so das erst im 2023 der Ertrag nochmals tiefer sein wird.
7201.3614.00	174'100.00	243'400.00	69'300.00	Gemäss Budget des Zweckverbandes. Einsparungen nicht genau bekannt.
7201.4930.00	0.00	-6'400.00	-6'400.00	Neues Konto (siehe auch 7100.3120.00).
7301.313x.xx	0.00			Das Konto 7301.3130.04 wurde auf mehrere Detailkonto aufgeteilt.
7301.3300XX	27'200.00	33'700.00	6'500.00	Kontobereinigung und tiefere Abschreibungen, weil das Land des Entsorgungsplatzes nicht abgeschrieben wird.
7301.4240.00	-165'200.00	-170'900.00	-5'700.00	Nach der Gebühreenumstellung sind die Erträge noch nicht genau bekannt.
7500.3130.00	25'000.00	16'000.00	-9'000.00	Erstellung kommunales Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte.
7690.3132.00	10'000.00	36'000.00	26'000.00	Kosten Voruntersuchung Ablagerungsstandort Nr. 0025/D.001 grösstenteils abgeschlossen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Waldes wird etwas teurer und die EKZ Ausgleichsvergütung wurde nicht mehr budgetiert gemäss Hinweis im Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.00	35'000.00	26'000.00	-9'000.00	Höherer Beitrag an das Forstrevier Kohlfirst gemäss Budget.
8710.4604.00	0.00	-31'500.00	-31'500.00	Gemäss einem Gerichtsbeschluss dürfen keine solchen Zahlungen mehr fliessen.

9

Finanzen und Steuern

Die Steuerfusserhöhung um 3 % wirkt sich hier positiv aus. Der 100 % Steuerertrag wurde optimistisch budgetiert. Inwieweit die Pandemie hier noch wirkt, kann nicht abgeschätzt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-2'056'550.00	-1'872'950.00	183'600.00	Anhand der Durchschnittszahlen der letzten 3 Jahre höher budgetiert.
9101.4022.00	-350'000.00	-150'000.00	200'000.00	Anhand der zurzeit erwarteten Verkäufe höher budgetiert.
9610.4940.00	-17'300.00	-23'300.00	-6'000.00	Tieferer interner Zinssatz.
9630.3940.00	11'800.00	16'700.00	4'900.00	Tieferer interner Zinssatz.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'179'600.00	572'800.00	1'244'000.00	578'700.00	1'418'705.30	616'242.91
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	502'400.00	76'800.00	432'700.00	46'300.00	445'413.00	61'208.76
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	689.25	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	348'000.00	135'600.00	356'800.00	126'600.00	335'225.34	142'932.57
4	Gesundheit	1'081'500.00	142'400.00	940'100.00	619'600.00	1'093'926.40	45'396.00
5	Soziale Sicherheit	1'149'900.00	413'800.00	980'200.00	379'400.00	802'686.23	365'617.85
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	630'800.00	108'200.00	582'500.00	103'500.00	573'712.71	83'059.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	820'800.00	677'100.00	851'100.00	692'700.00	839'797.43	730'887.24
8	Volkswirtschaft	61'600.00	160'800.00	43'600.00	187'500.00	67'712.15	213'990.25
9	Finanzen und Steuern	1'505'900.00	4'693'550.00	1'508'300.00	4'308'650.00	1'626'504.15	4'581'394.80
Total Aufwand / Ertrag		7'280'500.00	6'981'050.00	6'939'300.00	7'042'950.00	7'204'371.96	6'840'730.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-299'450.00	103'650.00			-363'641.73
Total		7'280'500.00	7'280'500.00	7'042'950.00	7'042'950.00	7'204'371.96	7'204'371.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'179'600.00	572'800.00	1'244'000.00	578'700.00	1'418'705.30	616'242.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'800.00</i>		<i>665'300.00</i>		<i>802'462.39</i>
01	Legislative und Exekutive	307'600.00	1'000.00	287'300.00	2'000.00	281'370.08	1'820.00
011	Legislative	67'000.00		52'900.00	1'000.00	49'911.90	
0110	Legislative	67'000.00		52'900.00	1'000.00	49'911.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'300.00		13'500.00		11'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		318.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		75.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		58.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00					
3102.00	Drucksachen	5'000.00		4'000.00		1'465.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	8'700.00		5'200.00		4'715.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'600.00		12'100.00		11'192.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700.00		1'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'600.00		4'900.00		8'320.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700.00		10'800.00		12'004.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		
012	Exekutive	240'600.00	1'000.00	234'400.00	1'000.00	231'458.18	1'820.00
0120	Exekutive	240'600.00	1'000.00	234'400.00	1'000.00	231'458.18	1'820.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105'000.00		87'500.00		87'875.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'600.00		5'718.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		409.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100.00		1'000.00		1'054.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		11'000.00		680.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'838.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		11'868.28	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600.00		6'800.00		6'504.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'500.00		20'000.00		32'722.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		1'300.00		202.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'500.00		9'800.00		6'641.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'600.00		68'900.00		73'945.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'820.00
02	Allgemeine Dienste	872'000.00	571'800.00	956'700.00	576'700.00	1'137'335.22	614'422.91
021	Finanz- und Steuerverwaltung	296'700.00	302'600.00	317'400.00	301'700.00	415'329.74	318'328.21
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	296'700.00	302'600.00	317'400.00	301'700.00	415'329.74	318'328.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		171'000.00		132'090.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		10'900.00		10'253.60	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	17'100.00		17'000.00		17'146.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'300.00		2'165.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'800.00		2'100.00		1'890.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'827.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		2'291.30	
3091.00	Personalwerbung					2'429.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00		333.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		564.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'087.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	8'400.00		8'200.00		2'245.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		3'134.34	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		600.00		640.00	
3130.03	Betriebskosten	5'500.00		5'500.00		4'581.35	
3130.05	Springereinsatz					143'782.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'800.00		63'800.00		62'591.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				4'139.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'600.00		5'700.00		3'205.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		4'000.00		6'246.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	10'000.00		10'000.00		9'554.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				120.00
4210.01	Eingänge Differenzen						-1.94
4250.00	Verkäufe				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebskosten		3'000.00		1'500.00		4'562.45
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		68'000.00		76'000.00		68'156.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		124'600.00		120'000.00		116'194.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		32'500.00		34'400.00		28'932.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		69'700.00		100'364.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	441'300.00	208'600.00	491'100.00	215'200.00	540'397.37	243'610.65
0220	Allgemeine Dienste, übrige	441'300.00	208'600.00	491'100.00	215'200.00	540'397.37	243'610.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00		232'700.00		222'489.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		15'100.00		12'873.70	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	18'000.00		34'200.00		26'984.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'100.00		2'826.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'600.00		2'800.00		2'374.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'295.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		400.00		2'171.55	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		6'079.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		396.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'990.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		260.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		1'816.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		218.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00		2'246.60	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000.00		15'000.00		2'593.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Springer)					48'590.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	29'400.00		30'400.00		27'532.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700.00		4'800.00		2'562.80	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)					516.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	95'000.00		80'000.00		120'279.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'800.00		22'100.00		13'647.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'834.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'040.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'100.00		8'900.00		10'503.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		3'643.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		83.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)			9'800.00		17'346.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00					
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		60'000.00		87'784.55
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						321.95
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		32'500.00		52'600.00		29'049.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		106'000.00		102'500.00		125'255.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	134'000.00	60'600.00	148'200.00	59'800.00	181'608.11	52'484.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	134'000.00	60'600.00	148'200.00	59'800.00	181'608.11	52'484.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'574.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					162.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					53.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'490.65	
3106.00	Medizinisches Material					719.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'500.00		4'959.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200.00		12'200.00		8'481.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'200.00		10'512.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					24'990.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'369.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'800.00		47'800.00		47'601.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		155.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00		2'001.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	61'800.00		51'500.00		56'778.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		4'900.00		3'320.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800.00		9'700.00		12'385.95	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						430.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'200.00		7'944.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'300.00		55'600.00		44'110.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	502'400.00	76'800.00	432'700.00	46'300.00	445'413.00	61'208.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'600.00</i>		<i>386'400.00</i>		<i>384'204.24</i>
11	Öffentliche Sicherheit	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	200.00
111	Polizei	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	200.00
1110	Polizei	19'200.00	300.00	19'200.00	300.00	19'160.00	200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	19'200.00		19'200.00		19'160.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		200.00
12	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'300.00	700.00	3'704.40	620.00
120	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'300.00	700.00	3'704.40	620.00
1200	Rechtsprechung	4'500.00	700.00	4'300.00	700.00	3'704.40	620.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		169.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		31.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		750.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		700.00		700.00		620.00
14	Allgemeines Rechtswesen	330'400.00	75'800.00	247'900.00	44'800.00	286'045.10	52'257.01
140	Allgemeines Rechtswesen	330'400.00	75'800.00	247'900.00	44'800.00	286'045.10	52'257.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	330'400.00	75'800.00	247'900.00	44'800.00	286'045.10	52'257.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00		48'000.00		31'661.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		3'100.00		2'242.35	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	12'800.00		2'000.00		4'558.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		700.00		473.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300.00		600.00		413.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		399.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'300.00			
3091.00	Personalwerbung					2'074.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		51.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					512.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					36'869.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		300.00		738.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		300.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		10'500.00		8'132.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		2'600.00		3'677.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	11'000.00		10'500.00		11'201.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					278.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	10'800.00		11'200.00		11'895.35	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	66'100.00		67'100.00		68'770.00	
3632.00	Beiträge an GdG (Geschäftsführung +Erwachsenenschutz)	71'800.00		54'400.00		34'536.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'400.00		12'300.00		8'301.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'900.00		22'000.00		59'156.00	
4120.00	Konzessionen						350.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000.00		25'000.00		25'099.86
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-200.00
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt						773.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'500.00		1'200.00		1'621.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'300.00		18'600.00		24'612.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	103'600.00		118'900.00	500.00	83'982.15	
150	Feuerwehr	103'600.00		118'900.00	500.00	83'982.15	
1500	Feuerwehr	103'600.00		118'900.00	500.00	83'982.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		500.00		603.50	
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	92'300.00		107'600.00		72'595.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'200.00		1'183.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
16	Verteidigung	44'700.00		42'400.00		52'521.35	8'131.75
161	Militärische Verteidigung	9'100.00		5'500.00		7'844.00	
1610	Militärische Verteidigung	9'100.00		5'500.00		7'844.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	1'000.00		5'000.00		7'844.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	7'600.00					
162	Zivile Verteidigung	35'600.00		36'900.00		44'677.35	8'131.75
1620	Zivilschutz	35'600.00		36'900.00		44'677.35	8'131.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				124.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'155.00	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	31'700.00		32'600.00		30'570.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	300.00				312.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		500.00		332.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'200.00		1'183.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						7'458.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						673.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG					689.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>689.25</i>
23	Berufliche Grundbildung					689.25	
230	Berufliche Grundbildung					689.25	
2300	Berufliche Grundbildung					689.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)					689.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	348'000.00	135'600.00	356'800.00	126'600.00	335'225.34	142'932.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'400.00</i>		<i>230'200.00</i>		<i>192'292.77</i>
32	Kultur, übrige	44'300.00		41'600.00		45'846.55	
329	Kultur, Übriges	44'300.00		41'600.00		45'846.55	
3290	Kultur, Übriges	44'300.00		41'600.00		45'846.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		106.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		500.00		3'854.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	22'000.00		25'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		15'100.00		19'885.00	
33	Medien	62'400.00	18'000.00	61'600.00	12'000.00	63'023.05	15'526.00
332	Massenmedien	62'400.00	18'000.00	61'600.00	12'000.00	63'023.05	15'526.00
3320	Massenmedien	62'400.00	18'000.00	61'600.00	12'000.00	63'023.05	15'526.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	33'000.00		30'000.00		32'751.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					1'265.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'400.00		12'300.00		8'301.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		19'300.00		20'705.00	
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen		10'000.00		10'000.00		7'526.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		2'000.00		3'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00				5'000.00
34	Sport und Freizeit	241'300.00	117'600.00	253'600.00	114'600.00	226'355.74	127'406.57
341	Sport	207'800.00	117'600.00	217'000.00	114'600.00	206'990.04	127'406.57
3410	Sport	39'500.00		38'600.00		39'556.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'400.00		1'400.00		1'426.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'200.00		1'200.00		1'181.68	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	15'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'900.00		4'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	18'000.00		2'100.00		2'148.09	
3415	Badeanlage Bachdelle	164'100.00	113'000.00	174'100.00	110'000.00	162'417.90	122'856.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		36'100.00		38'024.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'474.20	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'200.00		3'900.00		3'802.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00		1'391.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00		400.00		456.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		441.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		663.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		5'515.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				389.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'500.00		10'000.00		10'785.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'300.00		27'000.00		35'364.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		296.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'898.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		6'800.00		29'110.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		8'500.00		6'425.02	
3160.00	Miete und Benützungskosten	800.00		800.00		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'290.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	27'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'100.00		34'300.00		6'110.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	5'000.00		5'000.00		4'985.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'200.00		2'500.00		1'660.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00		12'300.00		8'581.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		8'000.00		1'639.75
4240.02	Eintritte		95'000.00		90'000.00		105'564.82
4470.00	Pachtzins Kiosk		17'000.00		12'000.00		15'652.00
3416	Bootsplätze Rhein	4'200.00	4'600.00	4'300.00	4'600.00	5'015.65	4'550.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					805.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'700.00		2'700.00		2'695.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		500.00		332.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00		1'183.00	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'600.00		4'600.00		4'550.00
342	Freizeit	33'500.00		36'600.00		19'365.70	
3420	Freizeit	33'500.00		36'600.00		19'365.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		4'884.00	
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		28'500.00		14'431.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'081'500.00	142'400.00	940'100.00	619'600.00	1'093'926.40	45'396.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>939'100.00</i>		<i>320'500.00</i>		<i>1'048'530.40</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	462'000.00		427'900.00	550'000.00	618'671.20	45'396.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	462'000.00		427'900.00	550'000.00	618'671.20	45'396.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	102'000.00		87'900.00	550'000.00	280'078.95	45'396.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	102'000.00		87'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)					280'078.95	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						45'396.00
4690.00	Rückerstattung abgeschriebener Investitionsbeiträge				550'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	360'000.00		340'000.00		338'592.25	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	240'000.00		240'000.00		230'736.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		100'000.00		107'856.05	
42	Ambulante Krankenpflege	587'500.00	142'100.00	480'200.00	68'100.00	450'222.43	
421	Ambulante Krankenpflege	585'600.00	142'100.00	478'300.00	68'100.00	448'306.43	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'600.00	142'100.00	2'500.00		3'310.00	
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)	1'000.00		1'500.00		690.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		1'000.00		2'620.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		142'100.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	582'000.00		475'800.00	68'100.00	444'996.43	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfirst	560'000.00		435'800.00		431'118.08	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	22'000.00		40'000.00		13'878.35	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				68'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
4220	Rettungsdienste	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)	1'900.00		1'900.00		1'916.00	
43	Gesundheitsprävention	27'400.00	300.00	27'200.00	1'500.00	22'076.57	
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'500.00		22'700.00		21'154.57	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'500.00		22'700.00		21'154.57	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	22'500.00		22'700.00		21'154.57	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		900.00		922.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		900.00		922.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	1'000.00		900.00		922.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'900.00	300.00	3'600.00	1'500.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	3'900.00	300.00	3'600.00	1'500.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		1'500.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'600.00		4'800.00		2'956.20	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'600.00		4'800.00		2'956.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'600.00		4'800.00		2'956.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AGZ)	4'400.00				2'956.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'149'900.00	413'800.00	980'200.00	379'400.00	802'686.23	365'617.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'100.00</i>		<i>600'800.00</i>		<i>437'068.38</i>
51	Krankheit und Unfall	40'000.00	40'000.00	60'000.00	60'000.00	22'086.05	18'605.35
512	Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	60'000.00	60'000.00	22'086.05	18'605.35
5120	Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	60'000.00	60'000.00	22'086.05	18'605.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'480.70	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	40'000.00		60'000.00		18'605.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'600.00		22'000.00		7'988.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'400.00		18'000.00		7'374.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		20'000.00		3'242.35
52	Invalidität	129'000.00	90'300.00	115'000.00	57'500.00	146'999.45	64'681.00
522	Ergänzungsleistungen IV	129'000.00	90'300.00	115'000.00	57'500.00	146'999.45	64'681.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	129'000.00	90'300.00	115'000.00	57'500.00	146'999.45	64'681.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	125'000.00		103'000.00		137'311.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000.00		12'000.00		9'688.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'300.00		57'500.00		64'681.00
53	Alter und Hinterlassene	165'600.00	168'700.00	184'900.00	139'300.00	176'305.41	138'793.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'900.00	3'500.00	8'800.00	3'600.00	19'352.80	3'528.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'900.00	3'500.00	8'800.00	3'600.00	19'352.80	3'528.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	3'000.00		6'000.00		1'605.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		2'800.00		17'747.00	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		3'500.00		3'600.00		3'528.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	118'400.00	82'900.00	127'000.00	63'500.00	120'747.35	53'130.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	118'400.00	82'900.00	127'000.00	63'500.00	120'747.35	53'130.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	108'400.00		112'000.00		109'910.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	10'000.00		15'000.00		10'837.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'900.00		63'500.00		53'130.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41'300.00	82'300.00	49'100.00	72'200.00	36'205.26	82'135.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41'300.00	82'300.00	49'100.00	72'200.00	36'205.26	82'135.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700.00		10'500.00		4'590.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		1'884.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		1'325.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		9'500.00		5'321.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		4'900.00		10'836.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00		12'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		2'500.00		1'660.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00		5'200.00		3'757.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'900.00		5'800.00		6'900.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		66'300.00		57'700.00		57'684.00
4630.00	Beiträge vom Bund (Zusatzverbilligungen)		10'100.00		8'700.00		17'551.00
54	Familie und Jugend	389'800.00		203'400.00		125'656.78	8'588.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00		887.00	8'588.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00		10'000.00		887.00	8'588.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		10'000.00		887.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)						8'588.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	274'500.00		169'800.00		102'262.78	
5440	Jugendschutz	274'500.00		169'800.00		102'262.78	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	24'400.00		85'000.00		27'029.96	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	168'000.00					
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	79'000.00		81'000.00		72'882.75	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	2'800.00		3'000.00		2'103.07	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		247.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
545	Leistungen an Familien	105'300.00		23'600.00		22'507.00	
5450	Leistungen an Familien	4'000.00		8'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		8'000.00			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	101'300.00		15'600.00		22'507.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					750.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		4'157.00	
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Separater GV-Beschluss pendent, Sperrvermerk)	97'700.00		12'000.00		17'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	420'500.00	114'800.00	411'900.00	122'600.00	326'638.54	134'950.20
571	Beihilfen/Zuschüsse	14'000.00	9'800.00	15'000.00	7'500.00	14'364.00	6'318.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	14'000.00	9'800.00	15'000.00	7'500.00	14'364.00	6'318.00
3637.24	Beihilfen	14'000.00		15'000.00		14'364.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'800.00		7'500.00		6'318.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	198'000.00	90'500.00	225'000.00	101'000.00	169'731.40	108'249.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	193'000.00	90'500.00	220'000.00	101'000.00	169'731.40	108'249.60
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		120'000.00		95'069.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	33'000.00		30'000.00		12'881.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000.00		70'000.00		61'780.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'300.00		5'000.00		4'487.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000.00		20'000.00		39'725.05
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'200.00				700.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000.00		6'000.00		2'200.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00		70'000.00		61'137.55
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	5'000.00		5'000.00			
573	Asylwesen	134'400.00	14'500.00	107'200.00	14'100.00	88'286.54	14'805.00
5730	Asylwesen	134'400.00	14'500.00	107'200.00	14'100.00	88'286.54	14'805.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	600.00				603.55	
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	126'700.00		101'500.00		86'852.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'200.00		830.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		9'870.00
4611.00	Rückerstattung des Kantons				4'600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00				4'935.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	74'100.00		64'700.00		54'256.60	5'577.60
5790	Fürsorge, Übriges	74'100.00		64'700.00		54'256.60	5'577.60
3010.00	Löhne Fürsorgeseekretariat			10'500.00		23'602.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		1'576.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00		294.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			100.00		290.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		281.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		249.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					130.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		118.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		25'000.00		10'804.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		39.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					297.70	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA Zürich)	14'000.00		8'000.00		8'380.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		5'000.00		1'610.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	11'000.00		4'000.00		1'008.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'700.00		7'400.00		4'980.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600.00		1'100.00		592.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'642.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						935.45
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	630'800.00	108'200.00	582'500.00	103'500.00	573'712.71	83'059.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'600.00</i>		<i>479'000.00</i>		<i>490'652.86</i>
61	Strassenverkehr	415'900.00	108'200.00	425'000.00	103'500.00	383'381.71	83'059.85
615	Gemeindestrassen	415'900.00	108'200.00	425'000.00	103'500.00	383'381.71	83'059.85
6150	Gemeindestrassen	415'900.00	108'200.00	425'000.00	103'500.00	383'381.71	83'059.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		135'000.00		127'943.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'700.00		8'266.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	15'500.00		13'700.00		13'575.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'500.00		4'931.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'400.00		1'800.00		1'524.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'800.00		1'474.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		-55.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		9'561.85	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		6'180.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'018.10	
3111.30	Anschaffung Robidog	1'500.00		3'000.00		686.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'590.15	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	25'100.00		25'000.00		21'996.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		16'111.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'927.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00		1'341.20	
3141.10	Winterdienst	12'000.00		12'000.00		3'007.10	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		10'000.00		8'625.05	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	6'000.00		6'000.00		7'303.10	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		55'000.00		40'403.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000.00		8'400.00		4'360.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'000.00		19'138.00	
3160.00	Miete und Pacht SBB	1'800.00		2'000.00		1'721.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)	79'200.00		69'700.00		41'496.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	3'200.00		1'700.00		3'236.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)					18'693.74	
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	500.00		500.00		468.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'700.00		7'400.00		4'980.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		8'300.00		8'873.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		10'000.00		11'440.00
4250.00	Verkäufe						310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'328.00
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		7'200.00		5'852.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'800.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'900.00		81'300.00		60'129.60
62	Öffentlicher Verkehr	214'900.00		157'500.00		190'331.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	54'900.00		57'100.00		53'824.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	54'900.00		57'100.00		53'824.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	54'900.00		57'100.00		53'824.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	160'000.00		100'400.00		136'507.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	160'000.00		100'400.00		136'507.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	160'000.00		100'400.00		136'507.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	820'800.00	677'100.00	851'100.00	692'700.00	839'797.43	730'887.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'700.00</i>		<i>158'400.00</i>		<i>108'910.19</i>
71	Wasserversorgung	233'200.00	201'300.00	239'500.00	208'400.00	263'001.73	239'002.74
710	Wasserversorgung	233'200.00	201'300.00	239'500.00	208'400.00	263'001.73	239'002.74
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'900.00		31'100.00		23'998.99	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	17'900.00		12'700.00		19'080.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'000.00		1'000.00		1'047.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'000.00		3'871.80	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'400.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	201'300.00	201'300.00	208'400.00	208'400.00	239'002.74	239'002.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		4'000.00		1'021.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		2'000.00		1'976.46	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung					352.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'000.00		2'116.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'800.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		458.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		25'000.00		40'910.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		226.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'700.00		3'670.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-96.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				1'691.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	7'800.00		8'000.00		9'765.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	6'600.00		17'700.00		12'934.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'000.00		20'900.00		36'270.14	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	76'000.00		75'100.00		92'571.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'600.00		6'100.00		4'150.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400.00		29'800.00		24'234.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		2'700.00		2'847.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		189'900.00		196'300.00		215'386.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						391.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00		8'800.00		17'612.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		3'300.00		5'612.50
72	Abwasserbeseitigung	306'800.00	306'800.00	312'600.00	312'600.00	353'201.00	353'201.00
720	Abwasserbeseitigung	306'800.00	306'800.00	312'600.00	312'600.00	353'201.00	353'201.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	306'800.00	306'800.00	312'600.00	312'600.00	353'201.00	353'201.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	200.00		200.00		185.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'000.00		23'708.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		242.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		18'387.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	4'400.00		5'000.00		3'388.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	80'400.00		16'700.00		32'848.20	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	174'100.00		243'400.00		255'516.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		6'100.00		4'150.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'400.00		11'500.00		11'239.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		700.00		1'634.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärggebühren)		303'800.00		302'300.00		346'453.95
4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten				6'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		3'900.00		6'747.05
73	Abfallwirtschaft	171'700.00	169'000.00	173'700.00	171'200.00	140'314.65	138'683.50
730	Abfallwirtschaft	171'700.00	169'000.00	173'700.00	171'200.00	140'314.65	138'683.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'000.00	1'300.00	2'500.00		2'756.65	1'125.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		500.00		567.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		2'000.00		2'188.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		300.00				183.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				942.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	167'700.00	167'700.00	171'200.00	171'200.00	137'558.00	137'558.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		5'000.00		11'049.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		718.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		88.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		132.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					128.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				513.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		424.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00				310.63	
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Sperrgut, etc.)	8'000.00					
3130.01	Biogene Abfälle (Grüngut)	72'000.00					
3130.02	Kartonsammlung	6'000.00					
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	1'000.00		95'500.00		29'850.37	
3130.05	Altöl/Speiseöl	500.00					
3130.06	Kunststoffe (gemischte Sammlung aus Haushalten)	200.00					
3130.07	Grubengut (Steine, Keramik, Eternit)	4'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'168.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		10.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	3'000.00		5'000.00		13'435.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-7.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)			33'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'200.00				27'185.24	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			100.00		16'079.62	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'601.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'900.00		4'900.00		3'320.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		19'300.00		24'424.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		3'200.00		123.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grundgebühren)		165'200.00		170'900.00		130'330.65
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		600.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'641.43
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		900.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		700.00				1'088.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		300.00		497.15
74	Verbauungen	700.00		100.00			
741	Gewässerverbauungen	700.00		100.00			
7410	Gewässerverbauungen	700.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	27'700.00		16'900.00		7'985.80	
750	Arten- und Landschaftsschutz	27'700.00		16'900.00		7'985.80	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	27'700.00		16'900.00		7'985.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		16'000.00		6'783.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		375.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		500.00		827.80	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'100.00		46'100.00		3'323.15	
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'100.00		46'100.00		3'323.15	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'100.00		46'100.00		3'323.15	
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	500.00		500.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		9'600.00		2'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		36'000.00		1'023.15	
77	Übriger Umweltschutz	41'500.00		43'500.00	500.00	56'584.85	
771	Friedhof und Bestattung	37'700.00		39'500.00		56'584.85	
7710	Friedhof und Bestattung	37'700.00		39'500.00		56'584.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		34'565.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00		868.95	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	17'700.00		18'500.00		17'362.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					830.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'958.00	
779	Umweltschutz, Übriges	3'800.00		4'000.00	500.00		
7790	Umweltschutz, Übriges	3'800.00		4'000.00	500.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		2'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
79	Raumordnung	19'100.00		18'700.00		15'386.25	
790	Raumordnung	19'100.00		18'700.00		15'386.25	
7900	Raumordnung	19'100.00		18'700.00		15'386.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'658.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		12'200.00		12'269.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'458.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'600.00	160'800.00	43'600.00	187'500.00	67'712.15	213'990.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'200.00</i>		<i>143'900.00</i>		<i>146'278.10</i>	
81	Landwirtschaft	1'600.00		2'100.00		1'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		2'100.00		1'000.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		2'100.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		2'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
82	Forstwirtschaft	59'200.00	18'200.00	40'700.00	15'800.00	65'962.15	32'715.80
820	Forstwirtschaft	59'200.00	18'200.00	40'700.00	15'800.00	65'962.15	32'715.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	59'200.00	18'200.00	40'700.00	15'800.00	65'962.15	32'715.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		719.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00		12'788.65	
3141.20	Strassenreinigung	7'300.00		1'000.00		5'879.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'910.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00		100.00		49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		26'000.00		34'828.55	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	100.00		100.00		122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		830.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		2'800.00		3'832.95	
4250.01	Verkäufe Stammholz		5'500.00		2'500.00		13'346.90
4250.02	Verkäufe Industrieholz		200.00		300.00		586.90
4250.03	Verkäufe Brennholz		5'000.00		5'000.00		4'010.45
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		3'500.00		2'500.00		5'091.45
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		529.50
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'022.95
4631.00	Staatsbeiträge		2'500.00		4'000.00		8'127.65
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85
86	Banken und Versicherungen		142'400.00		140'000.00		143'412.60
860	Banken und Versicherungen		142'400.00		140'000.00		143'412.60
8600	Banken und Versicherungen		142'400.00		140'000.00		143'412.60
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		142'400.00		140'000.00		143'412.60
87	Brennstoffe und Energie				31'500.00		37'717.00
871	Elektrizität				31'500.00		37'717.00
8710	Elektrizität (allgemein)				31'500.00		37'717.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'822.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)				31'500.00		30'895.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'505'900.00	4'693'550.00	1'508'300.00	4'308'650.00	1'626'504.15	4'581'394.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'187'650.00</i>		<i>2'800'350.00</i>		<i>2'954'890.65</i>	
91	Steuern	8'600.00	2'422'150.00	8'200.00	2'041'950.00	6'618.34	2'149'922.70
910	Steuern	8'600.00	2'422'150.00	8'200.00	2'041'950.00	6'618.34	2'149'922.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'056'550.00	5'000.00	1'877'950.00	3'378.34	1'907'377.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		3'378.34	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'625'400.00		1'466'400.00		1'507'628.22
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		117'000.00		130'000.00		97'115.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						4'699.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		9'700.00		10'000.00		15'043.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-15'800.00		-20'000.00		-13'221.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-4'100.00		-4'100.00		-3'974.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		222'600.00		195'000.00		208'888.13
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		35'100.00		40'000.00		24'665.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'736.57
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		1'500.00		2'500.00		1'395.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-4'000.00		-4'000.00		-3'660.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'000.00		6'100.00		-2'640.30
4008.00	Personalsteuern		38'300.00		38'300.00		37'993.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'700.00		11'700.00		19'843.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'950.00				7'472.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'800.00		8'700.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'200.00		1'950.00		4'221.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						170.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200.00		400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	3'600.00	365'600.00	3'200.00	164'000.00	3'240.00	242'545.50
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'600.00		3'200.00		3'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000.00		150'000.00		228'440.50
4033.00	Hundesteuern		15'600.00		14'000.00		14'105.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'443'500.00	2'247'700.00	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'584.00	2'384'894.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'443'500.00	2'247'700.00	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'584.00	2'384'894.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'443'500.00	2'247'700.00	1'436'300.00	2'236'500.00	1'531'584.00	2'384'894.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'443'500.00		1'436'300.00		1'531'584.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'247'700.00		2'236'500.00		2'384'894.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'800.00	23'200.00	63'800.00	29'200.00	88'301.81	46'195.30
961	Zinsen	17'400.00	19'800.00	20'400.00	25'800.00	25'379.06	36'065.80
9610	Zinsen	17'400.00	19'800.00	20'400.00	25'800.00	25'379.06	36'065.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					193.93	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00		306.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'500.00		8'900.00		8'850.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		2'894.33	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		276.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		7'500.00		12'856.70	
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente						26.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		2'095.15
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		500.00		500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'300.00		23'300.00		33'944.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'400.00	3'400.00	43'400.00	3'400.00	62'922.75	10'129.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'400.00	3'400.00	43'400.00	3'400.00	59'524.80	10'129.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'600.00		9'700.00		14'631.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)	5'500.00		4'000.00		4'263.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		112.10	
3431.40	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					18.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900.00		4'900.00		4'840.55	
3439.20	Steuern und Abgaben			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'135.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		282.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		2'500.00		1'660.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		2'900.00		3'243.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		16'700.00		29'338.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'400.00		3'400.00		10'129.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					3'397.95	
3441.70	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV					3'397.95	
97	Rückverteilungen		500.00		1'000.00		382.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		382.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		382.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		382.80
		7'280'500.00	6'981'050.00	6'939'300.00	7'042'950.00	7'204'371.96	6'840'730.23
	Gesamtergebnis		299'450.00	103'650.00			363'641.73
	Total	7'280'500.00	7'280'500.00	7'042'950.00	7'042'950.00	7'204'371.96	7'204'371.96

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
0290.5040.00	150'000.00	INV00124 <i>Projektierungskredit für die Nutzung des Bahnhofareals, Kompetenz GR da im Budget 2022 enthalten. Das Gesamtprojekt müsste später an der Urne genehmigt werden.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit - keine Investitionen

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
1610.5620.00	380'000.00	INV00102 <i>Sanierung Erdwall Schiessanlage Rheinau. Die Gesamtkosten betragen Fr. 760'000.00. Der Anteil der Gemeinde Dachsen beträgt 50 %. Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe. Gemäss Amt für Wasser und Umwelt muss die Sanierung im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die gesetzliche Grundlage (Auflage) ist ebenfalls erfüllt.</i>
1610.6300.00	-152'000.00	INV00102 <i>Der Bund zahlt Beiträge an die Erdwallsanierung.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
3410.5620.00	475'000.00	INV00104 <i>Erstellung neue Freizeitanlage beim Schulhaus. Der Verpflichtungskredit muss von der Gemeindeversammlung separat genehmigt werden.</i>
3415.5030.00	810'000.00	INV00036 <i>Sanierung Schwimmbad Bachdelle, GV-Beschluss vom 10.9.2020 vorhanden. Die Sanierung hat sich verzögert, daher wird der Betrag nochmals im Budget eingestellt.</i>

4

Gesundheit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
6150.5010.00	320'000.00	INV00005 <i>Sanierung Uhwieserstrasse, Kompetenz GR da im Budget 2022 enthalten.</i>
6150.5010.00	300'000.00	INV00107 <i>Sanierung Neuwingertstrasse, Kompetenz GR da im Budget 2022 enthalten.</i>
6150.5010.00	90'000.00	INV00108 <i>Sanierung Strasse im Mettli (einfach), Kompetenz GR da im Budget 2022 enthalten.</i>
6150.5010.00	5'000.00	INV00131 <i>Projektkredit Parkplatz bei Badi Bachdelle.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
7101.6370.00	-40'000.00	INV00132 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Wasser"</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00133 <i>Vereinnahmung Anschlussgebühren "Kanalisation"</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2022	IR-Nummer
9630.8000.00	-367'000.00	INV00018 <i>Landverkauf Spielplatz an der Güterstrasse (In Abhängigkeit mit dem Projekt Gen. bi de Lüüt)</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	150'000.00	0.00	170'000.00	0.00	176'113.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	380'000.00	152'000.00	0.00	0.00	4'689.05	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'285'000.00	0.00	810'000.00	0.00	899.72	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	4'550'000.00	4'000'000.00	76'615.35	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	715'000.00	0.00	220'000.00	0.00	166'547.20	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	90'000.00	105'000.00	90'000.00	1'608'638.46	-21'449.97
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'530'000.00	242'000.00	5'885'000.00	4'090'000.00	2'033'503.63	-21'449.97
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss			-2'288'000.00		-1'795'000.00		-2'054'953.60
Total		2'530'000.00	2'530'000.00	5'885'000.00	5'885'000.00	2'033'503.63	2'033'503.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00		170'000.00		176'113.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00		170'000.00		176'113.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	150'000.00		170'000.00		176'113.85	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		170'000.00		176'113.85	
INV00034	Kauf u. Sanierung Gebäude, Dorfstrasse 12					41'720.30	
INV00101	Dorfstrasse 12, Fassadensanierung					134'393.55	
INV00119	Kirchli, Fassadensanierung			100'000.00			
INV00124	Neubau Familienzentrums Bahnhofareal	150'000.00		70'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	380'000.00	152'000.00			4'689.05	
16	Verteidigung	380'000.00	152'000.00			4'689.05	
161	Militärische Verteidigung	380'000.00	152'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	380'000.00	152'000.00				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	380'000.00					
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung	380'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		152'000.00				
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung		152'000.00				
162	Zivile Verteidigung					4'689.05	
1620	Zivilschutz					4'689.05	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'689.05	
INV00103	Sicherheits-Zweckverband Weinland, IR-Beitrag 2020					4'689.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'285'000.00		810'000.00		899.72	
34	Sport und Freizeit	1'285'000.00		810'000.00		899.72	
341	Sport	1'285'000.00		810'000.00		899.72	
3410	Sport	475'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Primarschule	475'000.00					
INV00104	Spielplatz Schulhausareal, Neugestaltung (separater GV-Beschluss pendent, Sperrvermerk)	475'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Badeanlage Bachdelle	810'000.00		810'000.00		899.72	
5030.00	Übrige Tiefbauten	810'000.00		810'000.00		899.72	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Wassertechnik)	810'000.00		810'000.00		899.72	
4	GESUNDHEIT			4'550'000.00	4'000'000.00	76'615.35	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			4'550'000.00	4'000'000.00	76'615.35	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			4'550'000.00	4'000'000.00	76'615.35	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			4'550'000.00	4'000'000.00	76'615.35	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			4'550'000.00			
INV00125	Beteiligung Zentrum Kohlfirst			4'550'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					76'615.35	
INV00105	Investitionen Zentrum Kohlfirst IR-Beitrag 2020					76'615.35	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen von ZV und Gemeinden				4'000'000.00		
INV00126	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zentrum Kohlfirst				4'000'000.00		
53	Alter und Hinterlassene			30'000.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			30'000.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			30'000.00			
5040.00	Hochbauten			30'000.00			
INV00118	Statthofweg 2, Potenzialanalyse			30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	715'000.00		220'000.00		166'547.20	
61	Strassenverkehr	715'000.00		220'000.00		166'547.20	
615	Gemeindestrassen	715'000.00		220'000.00		166'547.20	
6150	Gemeindestrassen	715'000.00		220'000.00		166'547.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	715'000.00		220'000.00		166'547.20	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung	320'000.00		70'000.00			
INV00007	Steinbodenstrasse, Sanierung					71'075.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00107	Neuwingerstrasse, Sanierung (einfach)	300'000.00		30'000.00			
INV00108	Strasse im Mettli, Sanierung (einfach)	90'000.00					
INV00120	Kirchtobelweg Sanierung			120'000.00			
INV00127	Parkplatz Rheinauerweg					64'238.75	
INV00128	Buechbrunnenstrasse, Verlegung Zuleitungen Beleuchtung					31'232.90	
INV00131	Parkplatz Badi Bachdelle	5'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		90'000.00	105'000.00	90'000.00	1'608'638.46	-21'449.97
71	Wasserversorgung		40'000.00		40'000.00	137'317.08	-7'000.00
710	Wasserversorgung		40'000.00		40'000.00	137'317.08	-7'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)					991.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten					991.45	
INV00030	Ersatz Brunnenwasserleitung für "Eisernen Brunnen"					991.45	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		40'000.00		40'000.00	136'325.63	-7'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					124'410.82	
INV00010	Ersatz Wasserleitung, Steinbodenstrasse					465.00	
INV00111	Buechbrunnenstrasse, Ersatz stillg. Wasserleitung "Hafner"					123'945.82	
5060.00	Mobilien					11'914.81	
INV00112	Funkauslesung Wasserzähler, Phase 3					11'914.81	
INV00109	Wasseranschlussgebühren 2020						-7'000.00
INV00121	Wasseranschlussgebühren 2021				40'000.00		
INV00132	Wasseranschlussgebühren 2022		40'000.00				
72	Abwasserbeseitigung		50'000.00	105'000.00	50'000.00	246'646.00	-14'449.97
720	Abwasserbeseitigung		50'000.00	105'000.00	50'000.00	246'646.00	-14'449.97
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		50'000.00	105'000.00	50'000.00	246'646.00	-14'449.97
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000.00			
INV00123	Meteorwasserleitung Uhwieserstrasse, Kalksanierung			70'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			35'000.00		246'646.00	
INV00116	Darlehen an Zweckverband Kläranlage Buechbrunnen			35'000.00		246'646.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		-14'449.97
INV00110	Kanalisationsanschlussgebühren 2020						-14'449.97
INV00122	Kanalisationsanschlussgebühren 2021				50'000.00		
INV00133	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		50'000.00				
73	Abfallwirtschaft					1'224'675.38	
730	Abfallwirtschaft					1'224'675.38	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					1'224'675.38	
5000.00	Grundstücke					348'910.00	
INV00129	Entsorgungsplatz Buechbrunnen Landanteil					348'910.00	
5040.00	Hochbauten					875'765.38	
INV00015	Neuer Sammelplatz / Entsorgungsstelle					875'765.38	
		2'530'000.00	242'000.00	5'885'000.00	4'090'000.00	2'033'503.63	-21'449.97
	Nettoinvestition		2'288'000.00		1'795'000.00		2'054'953.60
	Total	2'530'000.00	2'530'000.00	5'885'000.00	5'885'000.00	2'033'503.63	2'033'503.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	367'000.00	0.00	367'000.00	0.00	348'910.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	367'000.00	0.00	367'000.00	0.00	348'910.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen (-)	367'000.00	0.00	367'000.00	0.00	348'910.00	0.00
Total	367'000.00	367'000.00	367'000.00	367'000.00	348'910.00	348'910.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	367'000.00		367'000.00	0.00	348'910.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	367'000.00		367'000.00	0.00	348'910.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	367'000.00		367'000.00	0.00	348'910.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	367'000.00		367'000.00	0.00	348'910.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
INV00035	Kauf Grundstück "Kat.Nr. 1733"	0.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00017	Umbau/Neue Nutzung Bahnhof (Projektierung) / FV						
8000.00	Verkauf von Grundstücken		367'000.00		367'000.00		348'910.00
INV00130	Übertrag Grundstück Buechbrunnenstrasse (Entsorgungsplatz)						348'910.00
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV		367'000.00				
		0.00	367'000.00		367'000.00		348'910.00
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition	367'000.00		367'000.00		348'910.00	
	Total	367'000.00	367'000.00	367'000.00	367'000.00	348'910.00	348'910.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	9'800.00	17'346.13
		3301.60	0.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	61'800.00	51'500.00	56'778.76
		3301.40	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	7'600.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	300.00	0.00	312.60
3410	Sport	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'426.72
		3300.60	1'200.00	1'200.00	1'181.68
		3301.60	0.00	0.00	0.00
		3660.20	18'000.00	2'100.00	2'148.09
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	27'700.00	0.00	0.00
		3300.40	6'100.00	34'300.00	6'110.85
		3300.60	5'000.00	5'000.00	4'985.33
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	280'078.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen	3300.40	6'800.00	12'800.00	6'828.36
6150	Gemeindestrassen	3300.10	79'200.00	69'700.00	41'496.35
		3300.30	3'200.00	1'700.00	3'236.39
		3300.60	0.00	0.00	18'693.74
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'000.00	1'000.00	1'047.19
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	7'800.00	8'000.00	9'765.30
		3300.60	6'600.00	17'700.00	12'934.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	0.00	
		3300.30	4'400.00	5'000.00	3'388.72
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	33'700.00	0.00
		3300.40	27'200.00	0.00	27'185.24
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	49.80
		3660.40	100.00	100.00	122.80
Total			265'500.00	255'100.00	495'117.50

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	239'500.00	252'900.00	212'455.06
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	26'000.00	2'200.00	282'662.44
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		265'500.00	255'100.00	495'117.50

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'930	1'930	1'912		
Steuerfuss	42%	39%	39%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'502	2'440	2'507		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	3%	22%	10%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient ¹⁾	0%	0%	-240%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	0	0	-2'397	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringes Vermögen
				1'001 - 2'500 Fr.	mittleres Vermögen
				2'501 - 5'000 Fr.	hohes Vermögen
				> 5'000 Fr.	sehr hohes Vermögen

¹⁾ Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)