



**Politische Gemeinde
8197 Rafz**

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Gemeinderat	25. März 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	5. April 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. April 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2022
Veröffentlichung	16. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
8 Bilanz	17
9 Geldflussrechnung	19
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	21
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	21
Organisationseinheiten	22
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	23
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	24
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	25
Beteiligungsspiegel	43
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	46
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	47
Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	50
Eigenkapitalnachweis	52
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keiner
Wohnraumfonds	keiner
Sonderrechnungen	53
Haushaltsgleichgewicht	56
Finanzkennzahlen	58
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	59
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	60
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keiner

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	62
12	Erfolgsrechnung	80
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	131
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	136
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	144
16	Bilanz	146

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rafz
Dorfstrasse 7
8197 Rafz

Finanzvorstand: Kurt Altenburger

Leiterin Finanzen: Regula Gisler
Telefon 044 879 77 50
E-Mail regula.gisler@rafz.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Rafz schliesst bei Fr. 32'506'157.64 Aufwand und Fr. 32'261'917.26 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 244'240.38 ab. Im Budget 2021 wurde mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'049'000 gerechnet. Im Verwaltungsvermögen wurden Ausgaben von Fr. 3'883'870.55 getätigt und Einnahmen von Fr. 657'808.25 verbucht. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 3'226'062.30. Im Finanzvermögen wurden Einnahmen und Ausgaben von je Fr. 36'900.-- generiert. Die Bilanz der Gemeinde Rafz umfasst Aktiven und Passiven von je Fr. 61'137'466.19.

Abweichungen zum Budget

Die Jahresrechnung zeigt hauptsächlich in den folgenden Bereichen gewichtige Abweichungen zwischen dem Budget und der Rechnung, welche das Ergebnis

verbesserten:	0 Allgemeine Verwaltung	Fr.	118'685.75
	2 Bildung	Fr.	289'296.14
	6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Fr.	181'575.85
	7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr.	168'589.56
	8 Volkswirtschaft	Fr.	358'474.81
	9 Finanzen und Steuern	Fr.	1'065'784.56
		Fr.	
verschlechterten:	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Fr.	-101'712.11
	3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr.	-4'066.44
	4 Gesundheit	Fr.	-1'056'262.99
	5 Soziale Sicherheit	Fr.	-215'605.51

Die detaillierten Abweichungen zum Budget der Erfolgs- und Investitionsrechnung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Seiten der Jahresrechnung gemäss Inhaltsverzeichnis.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz genehmigt.
- 3 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'506'157.64
	Gesamtertrag	Fr.	32'261'917.26
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-244'240.38
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'883'870.55
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	657'808.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'226'062.30
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	61'137'466.19

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 41'937'873.68.

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz zu genehmigen.

8197 Rafz, 5. April 2022
Gemeinderat Rafz
Der Präsident:

Kurt Altenburger

Der Schreiber:

Manfred Hohl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. April 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'506'157.64
	Gesamtertrag	Fr.	32'261'917.26
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-244'240.38
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'883'870.55
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	657'808.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'226'062.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	61'137'466.19

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 41'937'873.68.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rafz finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8197 Rafz, 17.05.2022

Rechnungsprüfungskommission Rafz

Der Präsident:



Karl Schweizer

Der Aktuar:



Kurt Frei

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Rafz am 13.06.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'506'157.64
	Gesamtertrag	Fr.	32'261'917.26
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-244'240.38
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'883'870.55
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	657'808.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'226'062.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	36'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	61'137'466.19

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. Fr. 41'937'873.68.**

8197 Rafz, 13. Juni 2022

Namens der Gemeindeversammlung Rafz

Der Präsident:



Kurt Altenburger

Der Schreiber:



Manfred Hohl

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehntalerstrasse 80
8115 / Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Rafz

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rafz, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 30.03.2022

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin
31. März 2022

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Jens Arne Joachim Hennig
31. März 2022

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Diplom-Kaufmann (lic.oec.)

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8197 Rafz, 25.03.2022

Gemeindeverwaltung Rafz

Der Finanzvorsteher:


Kurt Altenburger


Die Leiterin Finanzen
Regula Gisler

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	
- Aufwandüberschuss	244'240.38	1'049'000	244'240.38	1'049'000	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		58'708.59	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		518'079.97	762'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'367'676.11	2'656'100	2'035'577.15	2'277'800	332'098.96	378'300
- Ertrag aus Aufwertungen	800.00	0	800.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	59'168.01	1'000	459.42	1'000	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	518'079.97	772'100	0.00	9'700	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	1'663'723.77	836'000	1'790'996.19	1'220'100	-127'272.42	-384'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'226'062.30	9'021'000	2'532'734.39	6'695'000	693'327.91	2'326'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'562'338.53	-8'185'000	-741'738.20	-5'474'900	-820'600.33	-2'710'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	52%	9%	71%	18%	-18%	-17%

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
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Netzwerk Rechnung	Budget	Wasserwerk Rechnung	Budget	Abwasserbeseitigung Rechnung	Budget	Abfallwirtschaft Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	9'774.09	0	48'934.50	0	0.00	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	30'000	0.00	90'400	402'256.17	542'200	115'823.80	99'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	51'047.00	52'400	60'805.65	77'800	194'377.31	228'600	25'869.00	19'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	60'821.09	22'400	109'740.15	-12'600	-207'878.86	-313'600	-89'954.80	-80'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	78'035.46	80'000	467'983.17	1'434'000	147'309.28	812'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'214.37	-57'600	-358'243.02	-1'446'600	-355'188.14	-1'125'600	-89'954.80	-80'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78%	28%	23%	-1%	-141%	-39%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	9'600'721.98	10'061'100	9'560'269.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'972'682.71	6'251'400	5'729'349.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'025'848.28	2'304'400	2'020'893.91
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	59'168.01	1'000	56'232.30
36	Transferaufwand	13'426'444.23	13'288'500	13'381'716.30
37	Durchlaufende Beiträge	77'391.83	68'000	84'770.20
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>31'162'257.04</i>	<i>31'974'400</i>	<i>30'833'232.04</i>
40	Fiskalertrag	14'230'217.85	13'278'700	13'989'344.02
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	6'962'682.79	7'608'900	7'682'461.75
43	Übrige Erträge	124'304.53	12'300	56'557.74
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	518'079.97	772'100	496'798.47
46	Transferertrag	8'672'719.31	8'827'900	9'040'689.21
47	Durchlaufende Beiträge	77'391.83	68'000	84'770.20
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>30'585'396.28</i>	<i>30'567'900</i>	<i>31'350'621.39</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-576'860.76	-1'406'500	517'389.35
34	Finanzaufwand	47'107.45	80'100	63'964.95
44	Finanzertrag	379'727.83	437'600	492'016.96
	Ergebnis aus Finanzierung	332'620.38	357'500	428'052.01
Operatives Ergebnis		-244'240.38	-1'049'000	945'441.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-244'240.38	-1'049'000	945'441.36
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'296'793.15	1'346'300	598'087.66
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'296'793.15	1'346'300	598'087.66
Total Aufwand		32'506'157.64	33'400'800	31'495'284.65
Total Ertrag		32'261'917.26	32'351'800	32'440'726.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'843'346.35	8'184'000	3'138'671.81
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	218'059.86	439'000	382'037.05
54	Darlehen	279'200.00	242'000	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	37'800.00	52'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	505'464.34	701'000	62'022.52
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'883'870.55	9'618'000	3'582'731.38
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	367'218.02	305'000	625'210.72
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	290'590.23	292'000	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		657'808.25	597'000	625'210.72
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'883'870.55	9'618'000	3'582'731.38
Total Investitionseinnahmen		657'808.25	597'000	625'210.72
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-3'226'062.30	-9'021'000	-2'957'520.66
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	36'900.00	0	0.00
Total Ausgaben		36'900.00	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	36'900.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		36'900.00	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		36'900.00	0	0.00
Total Einnahmen		36'900.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'274'482.30	7'131'930.35
101	Forderungen	3'855'087.72	3'386'355.82
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	30'271.40	242'402.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	89'514.50	129'392.85
	Umlaufvermögen	13'249'355.92	10'890'081.72
107	Langfristige Finanzanlagen	99'800.00	98'300.00
108	Sachanlagen FV	9'029'586.00	9'029'586.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	9'129'386.00	9'127'886.00
Total Finanzvermögen		22'378'741.92	20'017'967.72
140	Sachanlagen VV	32'653'729.61	33'216'551.11
142	Immaterielle Anlagen	510'275.34	615'793.75
144	Darlehen	1'140'740.00	1'419'940.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'269'913.00	1'308'513.00
146	Investitionsbeiträge	4'685'654.33	4'558'700.61
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	40'260'312.28	41'119'498.47
Total Verwaltungsvermögen		40'260'312.28	41'119'498.47
Total Aktiven		62'639'054.20	61'137'466.19
* Total Anlagevermögen		49'389'698.28	50'247'384.47

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'346'602.12	6'902'109.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'700'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	269'542.80	387'072.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	300'546.75	129'073.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	7'916'691.67	10'118'256.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	2'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	95'000.00	95'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	427'758.94	428'218.36
	Langfristiges Fremdkapital	5'522'758.94	2'523'218.36
Total Fremdkapital		13'439'450.61	12'641'474.36
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'017'489.53	6'558'118.15
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	7'017'489.53	6'558'118.15
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'182'114.06	41'937'873.68
	Zweckfreies Eigenkapital	42'182'114.06	41'937'873.68
Total Eigenkapital		49'199'603.59	48'495'991.83
Total Passiven		62'639'054.20	61'137'466.19

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-244'240.38	945'441.36
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'367'676.11	2'389'705.91
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	518'907.84	165'233.17
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-196'289.15	9'458.95
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-39'878.35	14'327.35
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-800.00	800.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-36'900.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-91'309.04	1'691'377.14
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	117'530.00	206'359.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-138'420.05	-42'320.50
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-458'911.96	-440'566.17
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-117'638.50	-42'079.99
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'679'726.52	4'897'737.07
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'883'870.55	-3'582'731.38
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	657'808.25	625'210.72
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'226'062.30	-2'957'520.66
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-15'842.15	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-33'052.75	-147'110.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	117'638.50	42'079.99
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-3'157'318.70	-3'062'550.67

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'500.00 -15'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00 0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00 0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00 0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00 0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	36'900.00 0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00 0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00 0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00 0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		38'400.00 -15'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-3'118'918.70 -3'077'550.67
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'700'000.00 -2'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00 2'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-50'175.94 381'551.12
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-353'183.83 243'220.04
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-703'359.77 624'771.16
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'142'551.95 2'444'957.56
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		9'274'482.30 6'829'524.74
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		7'131'930.35 9'274'482.30
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-2'142'551.95 2'444'957.56

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 276 vom 3. Oktober 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt. Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG berechnet sich gemäss GR-Beschluss Nr. 296 vom 13.11.2018 auf der Grundlage des Durchschnittssatzes der eigenen Schulden. Verzinst wird jeweils der Anfangsbestand gemäss Eröffnungsbilanz per 1.1. des Rechnungsjahres. Im Budget und in der Jahresrechnung des gleichen Jahres müssen die internen Zinsen nicht zwingend mit dem gleichen Zinssatz vollzogen werden. Für die Jahresrechnung 2021 beläuft sich der Zinssatz auf 0.18 %.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisation verfügt über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim Peteracker

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, sind im Beteiligungsspiegel ersichtlich.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'626'535.74	-330'223.24	1'296'312.50
	1010.00 - Forderungen Sammelkonto HRM2	728'545.05	-187'551.45	540'993.60
	1010.01 - Forderungen, diverse (manuelle Sollstellung)	239'111.09	-154'965.34	84'145.75
	1010.02 - Forderungen Mehrwertsteuern (Guthaben Quartalsabrechnungen)	0.00	54'893.15	54'893.15
	1010.04 - Forderungen Wasserzinsen/Klägebühren	223'113.85	-8'031.45	215'082.40
	1010.05 - Forderungen APH Peteracker	425'935.55	-34'574.70	391'360.85
	1010.xx - übrige Forderungen gemäss Bilanz	9'830.20	6.55	9'836.75
1012	Steuerforderungen	1'678'763.39	-149'342.60	1'529'420.79
	1012.00 - Steuern aus dem Rechnungsjahr	1'386'810.75	-75'782.49	1'311'028.26
	1012.00 - Steuern aus früheren Jahren	196'722.65	-3'769.30	192'953.35
	1012.00 - Nachsteuern (alle Jahre)	54'192.79	1'159.49	55'352.28
	1012.10 - Forderungen Grundstückgewinnsteuern	73'547.20	-57'245.30	16'301.90
	1012.09 - WB Forderungen auf allgemeine Gemeindesteuern	-32'755.00	-14'025.00	-46'780.00
	1012.11 - Forderungen Hundesteuern	245.00	320.00	565.00
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	1'400.00	1'400.00
	1013.01 - Vorauszahlung an Dritte Klassenlager	0.00	1'400.00	1'400.00
1072	Langfristige Forderungen	99'800.00	-1'500.00	98'300.00
	1072.00 - Offene Forderung Staatsbeiträge Hochwasserschutz Landbach	84'800.00	0.00	84'800.00
	1072.00 - Offene Forderung Pistolencub Rafzerfeld	15'000.00	-1'500.00	13'500.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	8'052'786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'052'786.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	976'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976'800.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		9'029'586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'029'586.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	163'036.00	0.00	0.00	163'036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163'036.00
1401	Strassen und Verkehrswege	5'876'374.52	16'056.95	336'488.20	6'228'919.67	-2'148'885.99	-162'558.00	0.00	0.00	0.00	-2'311'443.99	3'917'475.68
1402	Wasserbau	365'414.60	0.00	0.00	365'414.60	-36'912.42	-7'293.00	0.00	0.00	0.00	-44'205.42	321'209.18
1403	Übrige Tiefbauten	9'353'382.94	34'106.98	0.00	9'387'489.92	-2'664'314.23	-129'044.62	0.00	0.00	0.00	-2'793'358.85	6'594'131.07
1404	Hochbauten	46'953'868.67	1'553'241.20	65'252.36	48'572'362.23	-26'567'639.83	-1'451'242.00	0.00	0.00	0.00	-28'018'881.83	20'553'480.40
1405	Waldungen	32'500.00	0.00	0.00	32'500.00	-3'250.00	-813.00	0.00	0.00	0.00	-4'063.00	28'437.00
1406	Möbilien VV	4'165'914.45	249'584.07	8'800.00	4'424'298.52	-3'836'286.01	-161'279.21	0.00	0.00	0.00	-3'997'565.22	426'733.30
1407	Anlagen im Bau VV	1'000'526.91	622'062.13	-410'540.56	1'212'048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'212'048.48
1409	Übrige Sachanlagen	157'933.00	0.00	0.00	157'933.00	-157'933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157'933.00	0.00
Total Sachanlagen		68'068'951.09	2'475'051.33	0.00	70'544'002.42	-35'415'221.48	-1'912'229.83	0.00	0.00	0.00	-37'327'451.31	33'216'551.11
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	195'438.85	0.00	0.00	195'438.85	-156'992.97	-19'223.00	0.00	0.00	0.00	-176'215.97	19'222.88
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	78'395.80	103'671.45	-25'783.95	156'283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156'283.30
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'711'584.48	115'465.41	25'783.95	2'852'833.84	-2'318'150.82	-94'395.45	0.00	0.00	0.00	-2'412'546.27	440'287.57
Total Immaterielle Anlagen		2'985'419.13	219'136.86	0.00	3'204'555.99	-2'475'143.79	-113'618.45	0.00	0.00	0.00	-2'588'762.24	615'793.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	279'200.00	0.00	279'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279'200.00
1445	Private Unternehmungen	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'130'740.00	0.00	0.00	1'130'740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'130'740.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'140'740.00	279'200.00	0.00	1'419'940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'419'940.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'042'900.00	37'800.00	0.00	1'080'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'080'700.00
1455	Private Unternehmungen	40'813.00	0.00	0.00	40'813.00	-800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	40'813.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	187'000.00	0.00	0.00	187'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187'000.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'270'713.00	37'800.00	0.00	1'308'513.00	-800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1'308'513.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'047'740.19	-521'306.40	0.00	10'526'433.79	-6'899'184.30	-318'132.83	0.00	269'394.22	0.00	-6'947'922.91	3'578'510.88
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	559'270.44	466'786.29	0.00	1'026'056.73	-22'172.00	-23'695.00	0.00	0.00	0.00	-45'867.00	980'189.73
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		11'607'010.63	-54'520.11	0.00	11'552'490.52	-6'921'356.30	-341'827.83	0.00	269'394.22	0.00	-6'993'789.91	4'558'700.61
Total Verwaltungsvermögen		85'072'833.85	2'956'668.08	0.00	88'029'501.93	-44'812'521.57	-2'367'676.11	800.00	269'394.22	0.00	-46'910'003.46	41'119'498.47

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	163'036.00	0.00	0.00	163'036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163'036.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	5'876'374.52	16'056.95	336'488.20	6'228'919.67	-2'148'885.99	-162'558.00	0.00	0.00	0.00	-2'311'443.99	3'917'475.68
1402.0	Wasserbau	365'414.60	0.00	0.00	365'414.60	-36'912.42	-7'293.00	0.00	0.00	0.00	-44'205.42	321'209.18
1403.0	Übrige Tiefbauten	2'733'300.25	0.00	0.00	2'733'300.25	-2'024'896.61	-33'608.45	0.00	0.00	0.00	-2'058'505.06	674'795.19
1404.0	Hochbauten	46'471'238.09	1'553'241.20	65'252.36	48'089'731.65	-26'187'385.77	-1'436'617.00	0.00	0.00	0.00	-27'624'002.77	20'465'728.88
1405.0	Waldungen	32'500.00	0.00	0.00	32'500.00	-3'250.00	-813.00	0.00	0.00	0.00	-4'063.00	28'437.00
1406.0	Möbilien VV	3'306'937.16	249'584.07	8'800.00	3'565'321.23	-2'977'308.72	-161'279.21	0.00	0.00	0.00	-3'138'587.93	426'733.30
1407.0	Anlagen im Bau VV	963'892.88	433'102.10	-410'540.56	986'454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986'454.42
1409.0	Übrige Sachanlagen	157'933.00	0.00	0.00	157'933.00	-157'933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157'933.00	0.00
Total Sachanlagen		60'070'626.50	2'251'984.32	0.00	62'322'610.82	-33'536'572.51	-1'802'168.66	0.00	0.00	0.00	-35'338'741.17	26'983'869.65
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	195'438.85	0.00	0.00	195'438.85	-156'992.97	-19'223.00	0.00	0.00	0.00	-176'215.97	19'222.88
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	55'791.25	103'671.45	-3'179.40	156'283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156'283.30
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	2'229'593.95	111'990.80	3'179.40	2'344'764.15	-1'865'408.63	-85'937.45	0.00	0.00	0.00	-1'951'346.08	393'418.07
Total Immaterielle Anlagen		2'480'824.05	215'662.25	0.00	2'696'486.30	-2'022'401.60	-105'160.45	0.00	0.00	0.00	-2'127'562.05	568'924.25

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Darlehen											
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	279'200.00	0.00	279'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279'200.00
1445.0	Private Unternehmungen	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'130'740.00	0.00	0.00	1'130'740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'130'740.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'140'740.00	279'200.00	0.00	1'419'940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'419'940.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	1'042'900.00	37'800.00	0.00	1'080'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'080'700.00
1455.0	Private Unternehmungen	40'813.00	0.00	0.00	40'813.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	40'813.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	187'000.00	0.00	0.00	187'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187'000.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'270'713.00	37'800.00	0.00	1'308'513.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1'308'513.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	5'059'533.53	-521'306.40	0.00	4'538'227.13	-1'761'263.50	-128'248.04	0.00	269'394.22	0.00	-1'620'117.32	2'918'109.81
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		5'059'533.53	-521'306.40	0.00	4'538'227.13	-1'761'263.50	-128'248.04	0.00	269'394.22	0.00	-1'620'117.32	2'918'109.81
Total Verwaltungsvermögen		70'022'437.08	2'263'340.17	0.00	72'285'777.25	-37'321'037.61	-2'035'577.15	800.00	269'394.22	0.00	-39'086'420.54	33'199'356.71

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'368'198.00	-147'862.07	0.00	1'220'335.93	588'614.99	14'934.00	0.00	0.00	0.00	603'548.99	1'823'884.92
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	858'977.29	0.00	0.00	858'977.29	-858'977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-858'977.29	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	22'556.78	149'058.95	0.00	171'615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171'615.73
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'249'732.07	1'196.88	0.00	2'250'928.95	-270'362.30	14'934.00	0.00	0.00	0.00	-255'428.30	1'995'500.65
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	194'824.07	0.00	0.00	194'824.07	-165'575.73	-5'850.00	0.00	0.00	0.00	-171'425.73	23'398.34
Total Immaterielle Anlagen		194'824.07	0.00	0.00	194'824.07	-165'575.73	-5'850.00	0.00	0.00	0.00	-171'425.73	23'398.34

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'905'168.14	0.00	0.00	1'905'168.14	-1'327'223.14	-53'760.65	0.00	0.00	0.00	-1'380'983.79	524'184.35
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	332'296.57	466'786.29	0.00	799'082.86	-7'038.00	-16'129.00	0.00	0.00	0.00	-23'167.00	775'915.86
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'237'464.71	466'786.29	0.00	2'704'251.00	-1'334'261.14	-69'889.65	0.00	0.00	0.00	-1'404'150.79	1'300'100.21
Total Verwaltungsvermögen		4'682'020.85	467'983.17	0.00	5'150'004.02	-1'770'199.17	-60'805.65	0.00	0.00	0.00	-1'831'004.82	3'318'999.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	2'775'677.54	103'933.59	0.00	2'879'611.13	-448'018.98	-48'079.17	0.00	0.00	0.00	-496'098.15	2'383'512.98
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	14'077.25	39'901.08	0.00	53'978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'978.33
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'789'754.79	143'834.67	0.00	2'933'589.46	-448'018.98	-48'079.17	0.00	0.00	0.00	-496'098.15	2'437'491.31
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	22'604.55	0.00	-22'604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	237'909.15	3'474.61	22'604.55	263'988.31	-237'909.15	-2'608.00	0.00	0.00	0.00	-240'517.15	23'471.16
Total Immaterielle Anlagen		260'513.70	3'474.61	0.00	263'988.31	-237'909.15	-2'608.00	0.00	0.00	0.00	-240'517.15	23'471.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	4'083'038.52	0.00	0.00	4'083'038.52	-3'810'697.66	-136'124.14	0.00	0.00	0.00	-3'946'821.80	136'216.72
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	226'973.87	0.00	0.00	226'973.87	-15'134.00	-7'566.00	0.00	0.00	0.00	-22'700.00	204'273.87
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'310'012.39	0.00	0.00	4'310'012.39	-3'825'831.66	-143'690.14	0.00	0.00	0.00	-3'969'521.80	340'490.59
Total Verwaltungsvermögen		7'360'280.88	147'309.28	0.00	7'507'590.16	-4'511'759.79	-194'377.31	0.00	0.00	0.00	-4'706'137.10	2'801'453.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	220'487.67	0.00	0.00	220'487.67	-27'249.80	-11'244.00	0.00	0.00	0.00	-38'493.80	181'993.87
1404.1	Hochbauten	482'630.58	0.00	0.00	482'630.58	-380'254.06	-14'625.00	0.00	0.00	0.00	-394'879.06	87'751.52
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		703'118.25	0.00	0.00	703'118.25	-407'503.86	-25'869.00	0.00	0.00	0.00	-433'372.86	269'745.39
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		703'118.25	0.00	0.00	703'118.25	-407'503.86	-25'869.00	0.00	0.00	0.00	-433'372.86	269'745.39

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Antennen- und Kabelanlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	2'255'719.48	78'035.46	0.00	2'333'754.94	-752'763.83	-51'047.00	0.00	0.00	0.00	-803'810.83	1'529'944.11
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'255'719.48	78'035.46	0.00	2'333'754.94	-752'763.83	-51'047.00	0.00	0.00	0.00	-803'810.83	1'529'944.11
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	49'257.31	0.00	0.00	49'257.31	-49'257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-49'257.31	0.00
Total Immaterielle Anlagen		49'257.31	0.00	0.00	49'257.31	-49'257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-49'257.31	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Antennen- und Kabelanlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Antennen- und Kabelanlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2'304'976.79	78'035.46	0.00	2'383'012.25	-802'021.14	-51'047.00	0.00	0.00	0.00	-853'068.14	1'529'944.11

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)											
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkommunale Anstalt	HRM2	2200	Durchführung von Sonderschulung		Beteiligung 2.71%		1 von 29	Subsidiäre Haftung der Trägergemeinden	37'800.00	37'800.00
MRI-Zentrum Pigna Kloten	Aktiengesellschaft Stiftung	OR OR	4110 5230	Betrieb MRI-Zentrum Raum für Menschen					keine	23'000.00 88'000.00	23'000.00 88'000.00
Flughafen Zürich AG Gewerbliche Baugenossenschaft Rafz	Aktiengesellschaft Genossenschaft	OR OR	6320 7900	Flughafen Bereitstellung preis- werte Wohnungen für Mitglieder						20'313.00 90'000.00	20'313.00 90'000.00
solarRafz Genossenschaft	Genossenschaft	OR	8710	Betrieb Photovoltaikan- lage Saalsporthalle		20 Anteile à Fr. 500.00	1 Stimme		keine persönliche Haf- tung; keine Nach- schusspflicht	10'000.00	10'000.00
Holzwärmegenossensc Zürich Holz AG,	Genossenschaft Aktiengesellschaft	OR OR	8790 8790	Wärmeversorgung Vermarktung und					Darlehen	9'000.00 10'500.00	9'000.00 10'500.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Spital Bülach	Zweckverband	HRM2	4110	Spital		Beteiligung 2.570%			Subsidiäre Solidarhaf- tung gegenüber Fremdkapitalgebern. Betriebsverluste sind nach Massgabe der Beteiligung zu tragen.	1'019'900.00	1'019'900.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'308'513.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)**

Stiftung Vivendra, Dielsdorf	Stiftung	OR	2200	Betreuung etc. von Behinderten	Darlehen Fr. 30'740.00
Musikschule Bülach	Verein	OR	2140	Musikschule	keine
Musikgesellschaft Rafz	Verein	OR	3220	Musikschule	keine

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Betreibungsamt Rafzerfeld (Auflösung per 31.12.21)	Zweckverband (ab 01.01.2022 Anschlussvertrag)	HRM2	1400	Betreibungskreis	Kostenanteil 22.749 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Feuerwehr Rafz-Wil (Auflösung per 31.12.21)	Zweckverband (ab 01.01.2022 integriert Gde Rafz)	HRM2	1500	Feuerwehr	Kostenanteil 75.96 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Schwimmbad Rafz-Wil (Auflösung per 31.12.21)	Zweckverband (ab 01.01.2022 integriert Gde Rafz)	HRM2	3410	Freibad	Kostenanteil 76 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Gruppenwasserver- sorgung Rafzerfeld	Zweckverband	HRM2	7101	Wasserversorgung	Kostenanteil 65.88 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Grundwassergewinn- ung Stadtforen	Zweckverband	HRM2	7101	Wasserversorgung	Kostenanteil 0%	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Abwasserverband Rafzerfeld	Zweckverband	HRM2	7201	Abwasserbeseitigung	Kostenanteil 61.556 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler
Planungsgruppe Zürcher Unterland	Zweckverband	HRM2	7900	Raumordnung	Kostenanteil 3.816 %	Haftungsanteil gem. Kostenverteiler

Anschlussverträge

Zivilstandskreis Bülach	Kanton/Bezirk		1400	Zivilstandswesen		keine
Jugendsekretariat Bülach	Kanton/Bezirk		5440	Jugend- und Familienhilfe		keine
Sicherheitsverbund Bülach-Rafzerfeld	Anschlussverträge zwischen Gemein- den		1620	Zivilschutzorganisation und regionaler Führungsstab	Kostenanteil 11.50 %	keine
Pilzkontrolle Gemeinde Buchberg	Anschlussvertrag		4340	Pilzkontrolle	Kostenanteil 31.089 %	keine

IG KSG (Opfikon)	Anschlussvertrag	7301	Entsorgung	keine
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen ZH (sbfz)	Anschlussvertrag	7690	Lärmschutz	keine
Kindes- und Erwachsenen-schutzbereich Bülach Nord	Anschlussvertrag	1400	Beistandschaften	- Rückgriffsrecht bei Forderungen gemäss § 18b Haftungsgesetz an die Sitzgemeinde. - Haftungsanteil gem. Kostenverteiler.
Organisation von Berufsbeiständen	Anschlussvertrag	1400	Beistandschaften	-Rückgriffsrecht bei Forderungen gemäss § 18b Haftungsgesetz an die Sitzgemeinden. - Haftungsanteil gem. Kostenverteiler.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'700'000.00	2'700'000.00
	2014.40 - Darlehen SUVA, fällig am 27.03.2022, Zins: 0.31%	0.00	2'700'000.00	2'700'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-3'000'000.00	2'000'000.00
	2064.40 - Darlehen SUVA, fällig am 27.03.2022, Zins: 0.31%	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	2064.40 - Darlehen SUVA, fällig am 27.03.2023, Zins: 0.00%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			4'700'000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			4'700'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Bächtele-Komitee Rafz	Defizitgarantie von max. Fr. 2'000			2'000.00	Private	Ausrichtung für den Kinderumzug nach Einreichen der Rechnung	0.00
Gewerbeverein Rafzerfeld	Defizitgarantie von max. Fr. 3'000			3'000.00	Verein	Ausrichtung für die Durchführung des Weihnachtsmarktes nach Einreichen der Rechnung	0.00
Gewerbeverein Rafzerfeld und Frauenverein Rafz	Defizitgarantie Fr. 32.00/p.P. - max. Fr. 2'500.00			2'500.00	Verein	Ausrichtung für die Durchführung des Seniorenausfluges nach Einreichen der Rechnung	0.00
Gewerbeverein Rafzerfeld	Defizitgarantie von max. Fr. 2'000			2'000.00	Verein	Ausrichtung für die Weihnachtsbeleuchtung nach Einreichen der Rechnung	0.00
Spitex-Verein Rafz	-Übernahme der Mietkosten für die Räum- lichkeiten im Zentrum Casa. -Übernahme des Normdefizites gemäss Vorgaben Pflegefinanzierung -Defizitgarantie unter der Bedingung, dass kein Betriebsgewinn resultiert und das Vereinsvermögen Fr. 220'000 nicht über- steigt.				Verein	Leistungsvereinbarung vom 22. März 2011	6'000.00
Kinder-Spitex Kanton Zürich	Sicherstellung spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege. Finanzierung gemäss KISPEX-FinanzierungsModell "Bezirk Bülach Plus"				Verein	Leistungsvereinbarung vom 27.11.2008 mit Anhang A	0.00

Palliative Care Leistungserbringer Team Palliaviva	Spezifische Versorgung von krebskranken PatientenInnen	Verband	Leistungsvereinbarung vom 7.2.2017 gemäss GRB 17-26 vom 7.2.2017; Anpassung Leistungsvereinbarung aufgrund Namensänderung vom 20.5.2019	0.00
Stiftung Vivendra, Dielsdorf	Defizitgarantie im Rahmen des finanziellen Grundlagenpapiers	Stiftung	GRB 94-210 vom 12.7.1994	0.00
BVK Personalvorsorge Kanton Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK, falls Deckungsgrad < 100%. Eventualverpflichtung Gde per 31.12.21 Eventualverpflichtung APH per 31.12.21	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2021 = 111,6 %	764'809.10
		0.00 0.00		
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Gemeinde Rafz	Ablagerungsstandort Nr. 0067/D.0003	Kat.Nr. 7019, Rossacker	Gestaltungsplanpflicht - Beträge für Altlasten nicht bezifferbar	0.00
Gemeinde Rafz	Ablagerungsstandort Nr. 0067/D.0005	Kat.Nr. 6973, Im Hard	ehem. Gleiskonsortium Rafz mit Anteil ca. 400m2 Polit. Gemeinde Rafz - Beträge für Altlasten nicht bezifferbar	0.00
Triumph-Adler Schweiz AG	Mietvertrag All-In: Versorgung der von der Verwaltung und Schule gemieteten Geräte wie Drucker, Kopierer etc. mit allen notwendigen Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien (exkl. Papier und Heftklammer, inkl. Toner). Leistet einen für die Instandstellung der Geräte notwendigen Wartungsdienst			55'865.15
Gemeinde Rafz	GRB 4 vom 12.01.2010 Auflösung Kulturverein: Bei einer allfälligen Neugründung eines in Rafz tätigen Kulturvereins wird die Gemeinde Rafz dessen Tätigkeit mit einem Startguthaben im Rahmen des aufgelösten Vereinsvermögens unterstützen.			5'221.13
Holzwärmege nossens chaft Rafz	Beschluss GV 11.12.1995 und GRB 32 vom 20.02.2007: Wiederauszahlung der geleisteten Teilrückzahlungen des Gemeindedarlebens bis max. Fr. 1'200'000 (vgl. Darlehen VV)			0.00
Ortsvereine Pro Rafz	Entschädigung Saalmiete max. CHF 1'200.00 pro Kalenderjahr (nur auf Antrag)			0.00
Parteien und andere Organisationen der Gde Rafz	Entschädigung Saalmiete max. 600.00 pro Kalenderjahr (nur auf Antrag)			0.00
Ortsvereine Pro Rafz	Jubiläen: 25-jähriges Jubiläum CHF 500.00; ab 50. Jubiläum, wiederkehrend alle 25 Jahre, pauschal CHF 1'100.00			0.00

Verein Dorfmusik	Jährlicher Instrumentenbeitrag inkl. Musikständchen CHF 12'000	12'000.00
Diverse Vereine Gemeinde Rafz	Papiersammlungen: 10 Rappen pro gesammeltes Kilogramm Altpapier	4'206.00
Ernst Sutter, 8212 Neuhausen	Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Mieterkautionen in der Höhe von CHF 2'730 R.F. in Schaffhausen (Sozialbehörde)	0.00
Modim AG, Rafz	3 Garantieerklärungen nach Art. 111 OR für Mieterkautionen in der Höhe von je CHF 2'000 für 3 Wohnungen in Rafz (Sozialbehörde)	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	267'494.00	0.00	0.00	-138'420.05	0.00	129'073.95	A1
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	33'052.75	0.00	0.00	-33'052.75	0.00	0.00	B1
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		300'546.75	0.00	0.00	-171'472.80	0.00	129'073.95	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A1	Mehrstunden sowie nicht bezogene Ferien Personal Verwaltung, Forst, Werk und Altersheim	Diverse	129'073.95
B1	Auflösung und Verwendung diverse bestehende Rückstellungen für Investitionen gemäss Bauamt / Umbuchung Rückstellung Saalsporthalle auf kurzfristige Rückstellung	Diverse	0
Total kurzfristige Rückstellungen			129'073.95

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A2	Rückstellung Mittel- und Gegenstände (MiGel) auf langfristige Forderung, da hängiger Prozess (Bundesgericht)	Diverse	95'000.00
Total langfristige Rückstellungen			95'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'017'489.53	58'708.59	-518'079.97												6'558'118.15
Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'723'390.93	48'934.50													2'772'325.43
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'508'892.54		-402'256.17												1'106'636.37
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	596'033.36		-115'823.80												480'209.56
Spezialfinanzierung Antennenanlage	2'189'172.70	9'774.09													2'198'946.79
2910 Fonds im Eigenkapital															
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve															
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	945'441.36													-1'189'681.74	-244'240.38
Jahresergebnis	945'441.36													-1'189'681.74	-244'240.38
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'236'672.70												945'441.36		42'182'114.06
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'236'672.70												945'441.36		42'182'114.06
Total	49'199'603.59	58'708.59	-518'079.97										945'441.36	-1'189'681.74	48'495'991.83

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat J.J. Schmid, 2092.00
Zweck	Unterstützung bedürftiger Gemeindeglieder

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	186'319.41		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.18%		335.37
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	335.37
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					335.37

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		186'319.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		335.37
Vermögen Ende Rechnungsjahr		186'654.78

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		186'654.78	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		186'654.78	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			186'654.78
Total		186'654.78	186'654.78

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat von Unbekannt (Bereich Soziales) 2092.01
Zweck	Zu Gunsten von bedürftigten Einwohnerinnen und Einwohnern

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	54'236.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.18%		97.63
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	97.63
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					97.63

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		54'236.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		97.63
Vermögen Ende Rechnungsjahr		54'334.23

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		54'334.23	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		54'334.23	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			54'334.23
Total		54'334.23	54'334.23

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat E. Baur, 2092.02
Zweck	Zu Gunsten bedürftiger Altersheim-Pensionäre

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'679.28		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.18%		26.42
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	26.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					26.42

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'679.28
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		26.42
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'705.70

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		14'705.70	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		14'705.70	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'705.70
Total		14'705.70	14'705.70

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'049'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-244'240.38

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
79%	76%	77%	71%	55%	48%	45%	43%			62%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	0.3%	0.3%	1.0%	3.0%	1.0%	5.0%	5.0%			2.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	11%	12%	27%	41%	29%	15%	9%			19.4%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	4'674	4'780	4'624		
Steuerfuss	113%	113%	113%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'503	2'223	2'493		
Selbstfinanzierungsgrad	52%	9%	98%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-55%	-	-68%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'578	-	-1'933	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
17.06.2013	GV	B	800'000.00	651.5010.01 (nur HRM I)	Buswendeplatz + Eingangstor APH	220'534.00	0.00	0.00	0.00	220'534.00	0.00	579'466.00	07.06.2021	GV
04.12.2017	GV	B	465'000.00	2192.5060.00	Umsetzung ICT-Konzept Schule	227'057.46	0.00	76'470.02	0.00	303'527.48	0.00	161'472.52		
18.03.2019	GV	B	200'000.00	3290.3130.00/ 3290.4250.00/ 3290.4260.00	Jubiläumsfeier 1150-Jahre Rafz	54'376.27	8'285.45	7'794.85		62'171.12	8'285.45	137'828.88		
03.06.2019	GV	B	220'000.00	620.5010.25 6150.5010.04	Ausbau Chüewäg (Freie-Sporthalle)	222'747.85	0.00	0.00		222'747.85	0.00	-2'747.85		
06.07.2020	GV	B	950'000.00	1.2170.5040.05	Um- und Anbau Kinderhort	64'216.25	0.00	889'364.25		953'580.50	0.00	-3'580.50		
06.07.2020	GV	B	100'000.00	4120.5290.01	IST-Analyse/Studie Areal APH	3'179.40	0.00	73'431.85		76'611.25	0.00	23'388.75		
06.07.2020	GV	B	80'000.00	4120.3132.00 4120.3170.00	Prüfung Rechtsform APH	37'566.30	0.00	33'516.25		71'082.55	0.00	8'917.45		
29.11.2020 05.10.2021	Urne GR	B	4'800'000 28'000	2170.5040.13	SH Schalmenacker Anbau Ost	62'182.63	0.00	271'576.00		333'758.63	0.00	4'494'241.37		
30.11.2020	GV	B	300'000.00	2170.5040.12	9 Gruppenräume Tannewäg / Schalmen.	304.15	0.00	148'079.25		148'383.40	0.00	151'616.60		
28.11.2021	Urne	B	4'500'000.00	2170.5040.01	Sanierung Lehrschwimmbecken	9'606.00	0.00	81'834.85	4'558.00	91'440.85	4'558.00	4'408'559.15		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Peteracker, 8197 Rafz
Jahr 2021

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	4'475'298.46	Die Berechnung wurde durch das Alters- und Pflegeheim Peteracker vorgenommen. Dabei wurden die für das Altersheim geltenden gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Die Zahlen entnehmen Sie den nachfolgenden Erläuterungen.				4'475'298.46
Total Erträge	3'530'230.80					3'530'230.80
Saldo / Differenz	-945'067.66					-945'067.66
in % Kosten	-21.1%					-21.1%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Gemäss der Kostenrechnung und Leistungsstatistik für Alters- und Pflegeheime der Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL) weist das Alters- und Pflegeheim Peteracker für das Jahr 2021 folgende Überdeckung / Unterdeckung auf:

Pension : 49.39 CHF pro Tag / Bewohnenden (= Unterdeckung)

Betreuung: 21.77 CHF pro Tag / Bewohnenden (= Unterdeckung)

Für die Festlegung der jährlichen Tarife werden Kostenrechnungszahlen der letzten drei Jahre als Bewertungsgrundlage berücksichtigt.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung - Abweichungen über 10 % zum Budget, mindestens jedoch Fr. 10'000

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 118'685.75 unter Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Durch den Stellenwechsel von Verwaltungspersonal mussten Springer und externe Projektleiter zur Überbrückung der Vakanzen eingesetzt werden, zudem sind Rekrutierungskosten angefallen. Zwar wurden weitere Programmzusätze angeschafft, im Gegenzug sind weniger Leasingkosten angefallen. Geringere Kosten für Anlässe und Kurse infolge der Corona-Pandemie, im Gegenzug höhere Gebührenerträge Bauamt. Zudem werden die Lohnkosten des Bauherrenberaters auf die Investitionsprojekte aktiviert. Weniger Energie- und Unterhaltskosten der Verwaltungsliegenschaften, sowie tiefere Abschreibungen.

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
0120	Exekutive			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	203'143.35	179'500.00	23'643.35 Durch die laufenden Projekte und Vakanzen in der Verwaltung waren zusätzliche Sitzungen erforderlich.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'414.30	44'100.00	-26'685.70 Aufgrund der Corona-Pandemie fanden kein GR-Ausflug und keine Festivitäten statt. Auch Rechtsberatungen waren keine nötig.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00	15'000.00	-14'650.00 Geplant waren Weiterbildungen auch im Bereich Grundsteuern. Diese Aufgabe wird weiterhin extern erledigt, weshalb die Ausbildungskosten nicht angefallen sind.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'310.11	75'000.00	53'310.11 Springereinsätze während Vakanzen auf der Verwaltung für Steuereinschätzungen, Grundsteuern und Abteilungsleitung Finanzen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'811.03	40'000.00	-13'188.97 tiefere Bezugsentschädigung an Kanton für Quellensteuer.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-30'883.55	-13'500.00	-17'383.55 Zusammenhang mit der Abarbeitung von Pendenzen der abgerechneten Quellensteuern (siehe auch Quellensteuern NP). Anteil unserer Bezugsprovision hat sich dadurch erhöht.

0220	Allgemeine Dienste, übrige			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'208.00		-19'208.00 EO-Entschädigung für Mutterschaft.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	362'669.95	213'500.00	149'169.95 Zusatzkosten für: - Externe Projektleitung (+ 52'000 auf Kreditlimite GR) - Springereinsätze Vakanzen (+ 81'000 gebundene Ausgabe) - Rekrutierungskosten GS etc. (+ 20'000 gebundene Ausgabe) - Rechtsberatungen (+ 10'000 gebundene Ausgabe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	193'901.04	98'200.00	95'701.04 Programmmzusätze, mehr Nutzer, Budget zu tief angesetzt, auch im Vergleich zur Jahresrechnung 2020, Budgetanpassung und neue Kontierungen gemäss Kanton ab 2022.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'164.25	34'200.00	-21'035.75 Die Hardware Miete der OBT fiel günstiger aus, da keine zusätzlichen Geräte beschafft wurden.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'220.00	38'200.00	-26'980.00 Verzögertes Projekt Geschäftsverwaltungssoftware und Digitalisierung durch Personalwechsel (siehe IR).
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-187'722.80	-150'000.00	-37'722.80 Mehr Baugesuche und daher höhere Gebühreneinnahmen (bei gleichen Ingenieurkosten)
4210.02	Einmess- und Kontrollgebühren Bauamt	-74'704.60	-50'000.00	-24'704.60 Mehr Baugesuche und daher höhere Gebühreneinnahmen (bei gleichen Ingenieurkosten)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-53'191.20		-53'191.20 Aktivierung Lohnkosten Bauherrenberater Immobilien auf Investitionsprojekte.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-118'312.30	-144'000.00	25'687.70 Stellenvakanz, daher weniger Verrechnung Personalkosten Leiter Immobilien.
0290	Verwaltungsliegenschaften			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'348.15	70'700.00	-43'351.85 Strom, Wasser und Abwasserverbrauch wurde massiv reduziert aufgrund des Fernbleibens des Militärs (ca. 10'000) Dies wurde im Budget 2022 berücksichtigt. Kosten HWG wurden auf Schalmenacker/Tanneweg gebucht und nicht verteilt (ca. 28'000). Dies wurde im Budget 2022 berücksichtigt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'974.15	119'800.00	-45'825.85 Es konnten teils Projekte tiefer als Budgetiert umgesetzt werden. Zusätzlich wurde mehr Eigenleistung durch die Hauswarte erbracht was das Volumen der Drittlieferantenkosten reduziert hat. (Lüftung FC ca. 10'000) Aussenplatz Jugendtreff wurde nicht realisiert (3'000). Torsersatz Werk wurde verschoben (37'500)

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	354'983.00	404'700.00	-49'717.00	Siehe IR, nicht alle Projekte 2021 umgesetzt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'275.10	72'600.00	23'675.10	Verrechnung effektive Löhne Reinigungsdienste, welche auf Funktion 6150 budgetiert waren, teilweise Mehreinsätze wegen Corona.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 101'712.11 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Tiefere Lohnkosten durch Stellenvakanz, dafür externe Kosten zur Überbrückung der Personalvakanz. Geringere Aufwendungen für den Unterhalt des Vermessungswerks. Höhere Personal- und Querschnittskosten der Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie Berufsbeistandschaften.

1400	Allgemeines Rechtswesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'096.35	137'000.00	-23'903.65	Die Stelle der SB Einwohnerdienste war mehrere Monate vakant und musste durch einen Springer ersetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'260.65	49'100.00	-21'839.35	Unterhalt Vermessungswerk tiefer als budgetiert (- 16'000).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'451.90		78'451.90	Notwendiger Springer-Einsatz EWK, Mai bis Dezember 2021
3612.03	Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutz KESB	243'641.60	186'400.00	57'241.60	Mehraufwand der Stadt Bülach, Zunahme der Personalkosten und verrechnete Querschnittskosten. Definitive Abrechnung ausstehend.
3612.04	Entschädigung Organisation Berufsbeistandschaften	135'888.50	85'500.00	50'388.50	Mehraufwand der Stadt Bülach, Zunahme der Personalkosten und verrechnete Querschnittskosten. Definitive Abrechnung ausstehend.
1619	Regionale Schiessanlage				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'529.20		67'529.20	Wasserschaden von Überschwemmung (siehe Konto 4260.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'940.25		-60'940.25	Rückerstattungen Wasserschaden von Axa bzw. GVZ.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-15'180.35		-15'180.35	Rückerstattungen der Anschlussgemeinden (im Zeitpunkt des Budgets noch offen), neue Funktion 1619, bisher 1610.

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 289'296.14 unter Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt: Minderaufwand für den Einsatz von Klassenassistenten im Kindergarten und Primarschule, im Gegenzug neu Einsatz auf der Sekundarstufe anstatt Unterstützungslehrpersonen. Dies führt zu tieferen Löhnen bei Lehrpersonen, hingegen höhere Lohnkosten für Unterricht Deutsch als Zweitsprache und Einzelbeschulung. Corona-bedingt geringere Kosten für Weiterbildungen, Schulreisen und Lager sowie Projekte, ebenso keine Kurse im 1. Semester 2021/2022, dementsprechend tiefere Kursgelder. Geringere Kosten an die Musikschule und den Schulpsychologischen Dienst. Höhere externe Schul- und Transportkosten, aber weniger für Heilpädagogische Tagesschule, Heime und Familienbegleitung. Buchgewinn aus Umwandlung HPS in interkommunale Anstalt, keine Abschreibung des rückzahlbaren Darlehens. Tiefere Energiekosten, vor allem infolge Ausserbetriebsetzung des Lehrschwimmbeckens durch Corona und Reparaturarbeiten, was zu massiv weniger Erträgen führte. Geringere Abschreibungslast, weil Investitionsprojekte teilweise verschoben wurden. Versicherungsleistungen an Wasserschäden und gutem Schadensverlauf der Krankentaggeldversicherung. Tiefere Erträge als angenommen für den Hort, weil Module Frühstück und Nachmittags- sowie Ferienbetreuung weniger genutzt wurden als prognostiziert, was teilweise auf Corona zurückzuführen war. Externer Springer für vakante Stelle des Schulleiters. Minderausgaben für Apps und Lizenzen.

2110	Kindergarten				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'619.25	83'900.00	-20'280.75	Reduzierter Einsatz von Klassenassistenten und Notfallpool (- 17'500) musste nicht ausgeschöpft werden (die Budgetierung wird für 2023 angepasst).
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'471.00	123'900.00	-10'429.00	Notfallpool für Klassenassistenten (- 17'500) musste nicht ausgeschöpft werden (die Budgetierung wird für 2023 angepasst).
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	355'131.35	329'100.00	26'031.35	Mehrausgaben für DaZ-Unterricht (+ 31'800) Mehrbedarf an Logopädietherapien (+ 2'800) Minderausgaben für PMT-Pensum das nach Kündigung nicht voll besetzt werden konnte (- 9'800) Mehrausgaben für Vikariate (+ 2'300)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'962.93	32'400.00	-14'437.07	Coronabedingt konnten geplante interne Weiterbildungen nicht stattfinden. Zudem schöpften viele Lehrpersonen den ihnen für Weiterbildungen zur Verfügung stehenden Betrag nicht aus.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'085.60	36'000.00	-16'914.40	Vier Klassenlager (Budgetbetrag 22'000) konnten nicht durchgeführt werden. Die Ersatzprogramme dafür waren ohne Verpflegung und Übernachtung deutlich günstiger.
2130	Sekundarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'719.75		19'719.75	Einsatz von Klassenassistenten an Stelle einer Unterstützungslehrperson budgetiert auf 3020

3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'961.65	75'100.00	-11'138.35	nicht budgetierte Einzelbeschulung (+ 17'100) Mehrausgaben für DaZ-Unterricht (+ 6'700) Unterstützung für externe Schulung (+ 1'600) Mehrausgaben für Vikariat (+ 500) Mehrausgaben für Gymivorbereitungskurs (+ 2'400) Klassenassistenten statt Unterstützungslehrperson (- 37'500)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'227.10	24'800.00	-18'572.90	Coronabedingt konnten geplante interne Weiterbildungen nicht stattfinden.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'832.75	33'900.00	-20'067.25	Coronabedingt konnten Exkursionen und Schulreisen nicht wie geplant stattfinden
3171.01	Projekte + Projektwochen	10'399.23	23'000.00	-12'600.77	Coronabedingt konnten die Projektwochen nicht wie geplant stattfinden
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	207'161.00	172'000.00	35'161.00	Ein Zuzug beendete seine Schulzeit am alten Wohnort (+ 14'795) 1 Schüler an der BWS Minerva (+ 6'900) 2 Schüler mehr an der BWS Bülach (+ 13'584)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47'052.15	-28'300.00	-18'752.15	Budgetierte Klassenlager haben nicht stattgefunden (- 3'300) höherer Beitrag der SUR für Gymivorbereitung (- 1'747.15) Schulgeld für externen Schüler (SUR) (- 17'900) Rückerstattung Anlass Suchtprävention (- 1'755)
2140	Musikschulen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'801.30	160'000.00	-60'198.70	Tieferer Gemeindebeitrag an den Kosten für den Musikunterricht der Rafzer Schülerinnen und Schüler. Der wiederholt tiefere Gemeindebeitrag wurde im Budget 2022 angepasst.
2170	Schulliegenschaften				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'265.00		45'265.00	Sitzungsgelder der Projekte Schulliegenschaften werden auf Kostenstelle verbucht, siehe Aktivierung IR Konto 4310.00.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'588.85		14'588.85	Reinigungs-aushilfen werden direkt entlohnt und sind nicht in den internen Verrechnung von Funktion 6150 enthalten.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	242'624.10	305'700.00	-63'075.90	Fernwärme Schalmacker/Tannewäg und Werk wurde zu hoch budgetiert 28'000. Dies wurde im Budget 2022 bereits berücksichtigt. Lehrschwimmbecken war länger als geplant ausser Betrieb, Reduktion Strom / Wasser um ca. 2'000.

3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'591.85		16'591.85	Wurde in der Vergangenheit auf 3144 verbucht und es wurde mehr Eigenleistung mit den Hauswarten erbracht. Wurde im Budget 2022 berücksichtigt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'228.00	591'700.00	-64'472.00	Es wurden nicht alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt, entsprechend tiefere Abschreibungsquote.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'336.95	-3'000.00	-38'336.95	Voraussichtliche Versicherungsleistungen für Wasserschäden abgegrenzt.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-44'397.30		-44'397.30	Aktivierung Sitzungsgelder Baukommission auf Investitionsprojekte.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19'974.85	-120'000.00	100'025.15	Im Jahre 2021 konnten massiv weniger Wasserzeiten im LSB verkauft werden (Covid plus Betriebsunterbruch aufgrund zusätzlich angefallenen Reparaturarbeiten).
2180	Tagesbetreuung				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-172'320.73	-280'000.00	107'679.27	Die Module Frühstück und Nachmittagsbetreuung und die Ferienbetreuung wurden weniger genutzt als bei der Übernahme des Hortes durch die Schule prognostiziert. Corona-bedingt kam es auch zur Kündigungen von Betreuungsmandaten (Homeoffice, Stellenverlust). Ausfälle aufgrund von Quarantäne oder Isolation konnten nicht verrechnet werden.
2190	Schulleitung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'428.80	1'100.00	105'328.80	Nicht budgetierte Kosten für Schulleitungsspringer (+ 104'278.80) - die vakante Stelle konnte erst per 1. April 2021 besetzt werden.
2192	Volksschule Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'949.25	68'200.00	-42'250.75	Projekt VIP-Klassenzimmer konnte nicht stattfinden. Von den im 2. Semester des Schuljahres 2020/2021 geplanten 22 Kurse konnten 14 stattfinden. Im 1. Semester des Schuljahres 2021/2022 wurde Corona-bedingt kein Kursprogramm erstellt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'374.98	54'800.00	-12'425.02	Minderausgaben bei der Anschaffung von Apps und Lizenzen, wurde im Budget 2022 angepasst.

3130.20	Transporte	146'714.10	124'600.00	22'114.10	plus 1 Schüler an der HPS (+ 9'119.50) plus 1 Schüler extern mit ÖV und Schulwechsel (+ 4'374.20) plus 1 Schüler extern in Eschenmosen (+ 25'205.00) plus 1 Schüler extern in Dielsdorf (+ 16'750.00) plus 1 Schüler extern in Humlikon (+ 4'598.00) tiefere Kosten für Transporte von Kindergarten- und Unterstufenschüler innerhalb Rafz (- 32'044.40) tiefere Kosten für Einzeltransporte von 2 externen Schülern (- 5'888.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'668.65	19'300.00	-16'631.35	2021 wurde keine Sozialpädagogische Familienbegleitung beansprucht (- 16'000) Der budgetierte Betrag für Übersetzungsdienstleistungen wurde nicht voll ausgeschöpft (- 631.35)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	189'325.45	227'000.00	-37'674.55	Kosten für den Schulpsychologischen Dienst um 37'674.55 tiefer als budgetiert und 31'882.85 tiefer als im Vorjahr.
4231.00	Kursgelder	-18'392.00	-37'800.00	19'408.00	Das Kursprogramm für die Schülerinnen und Schüler konnte nicht wie geplant stattfinden (vergleiche Konti 3010.00 und 3020.00)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'050.25		-10'050.25	Bonus Axa Schadenverlauf Krankentaggeldversicherung.
2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'067.00	178'200.00	-80'133.00	1 vorzeitiger Austritt (- 19'800) 1 Schüler an der HPS Tagesschule statt in Heimschule (- 60'333.00)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	606'334.97	518'400.00	87'934.97	1 externe Einzelbeschulung entgegen der Planung weitergeführt (+ 26'115) 3 zusätzliche externe Schulungen durch Zuzüge (+ 168'444) 1 angekündigte Heimschulung nicht genutzt (- 108'000) 1 budgetierte auswärtige DaZ-Schulung nicht genutzt (- 2'000) 4 zusätzliche Schüler in Therapie oder Beratung (+ 5'645.97) 1 Schulwechsel und budgetierte Beratung nicht ausgeschöpft (- 4'790) 1x Schulgelderhöhung (+ 2'600)
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV		14'600.00	-14'600.00	Keine Abschreibungen mehr HPS, Umwandlung in IKA.
4690.00	Übriger Transferertrag	-26'409.77	-2'000.00	-24'409.77	Buchgewinn Umwandlung HPS in IKA.

2990	Bildung, übriges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'201.30	25'000.00	-10'798.70	von den 57 geplanten Kursen konnten 26 durchgeführt werden (45.61%) dafür wurden CHF 14'201.30 (3020.00) und CHF 1'450.10 (3130.00) an LP-Honorar bezahlt (44.71% der gesamthaft budgetierten Ausgaben).
4231.00	Kursgelder	-19'059.00	-44'000.00	24'941.00	Die Kursgeldeinnahmen betrugen 43.49% der budgetierten Einnahmen (vergleiche Ausgaben 3020.00 und 3130.00).

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 4'066.44 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Absage von Anlässen wegen Corona-Situation, was auch beim Freibad nebst des schlechten Wetters zu einem höheren Defizit führte. Kosten für Denkmalschutz, welche in der Raumordnung budgetiert waren. Mehrkosten für Reparaturen und Kontrollen in der Saalsporthalle sowie Abschreibungen für Videoüberwachung.

3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'515.15		20'515.15	Unter 7900 budgetiert (40'000). Weniger Abklärungen nötig.
3290	Kultur, übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'548.75	45'000.00	-35'451.25	Anlässe abgesagt wegen Corona-Situation.
3410.00	Sport				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'258.30	34'200.00	11'058.30	Reparatur / Kontrolle Notausgänge im Rahmen von 7'000 umgesetzt plus nicht budgetierte Wartungskosten für die Videoüberwachung von 5'000 (Wurde im Budget 2022 berücksichtigt).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'126.00		14'126.00	Abschreibung Videoüberwachung unter Hochbau budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	172'975.50	129'900.00	43'075.50	Anteil Zweckverband Schwimmbad. Weniger Einnahmen durch schlechtes Wetter und Corona-bedingt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'774.30	95'300.00	10'474.30	Effektiver Arbeitsaufwand Forst- und Werkpersonal höher.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-132'925.70	-120'000.00	-12'925.70	Es konnten mehr Personalkosten für den Betrieb des Freibades Rafz-Wil weiterverrechnet werden. (Zusatzaufwendungen Werk aufgrund von Unwetterschäden)

3420	Freizeit				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'619.80	23'000.00	-19'380.20	Geplante Umgebungsarbeiten wurden aufgrund bevorstehender baulicher Aktivitäten zurück gestellt um mögliche Synergien zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können.

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 1'056'262.99 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt: Markant höheres Defizit des Alters- und Pflegeheims Peteracker von rund Fr. 1 Mio. infolge niedriger Bettenauslastung von ca. 20 %, was zu tieferen Erträgen, aber auch geringeren Lohn-, Lebensmittel- und Materialkosten führte. Wegen Corona weniger Weiterbildungen und Anlässe, aber Mehrkosten für Schnelltests, Masken und Schutzmaterial. Weniger Anschaffungen von Hardware, aber Ersatz von Steamer notwendig. Weniger Honorare in Anspruch genommen, aber mehr baulicher Unterhalt und Abschreibung einer Forderung. Tiefere Beiträge an Pflegefinanzierung in öffentlichen Heimen, hingegen mehr in privaten Organisationen. Weniger guter Abschluss der Spitex, daher tiefere Rückerstattung, auch wenn diese Leistungen mehr in Anspruch genommen wurden. Die Verschiebung von der Langzeitpflege ist auch bei privaten Spitexorganisationen festzustellen.

4120	Alters- und Pflegeheim Peteracker				
3010.00	Löhne Personal Verwaltung und Betrieb	2'878'357.30	3'028'600.00	-150'242.70	Aufgrund der niedrigen Bettenauslastung wurden frei werdende Stellen nicht besetzt. Eine Person wurde aus wirtschaftlichen Gründen entlassen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'721.95	36'000.00	-19'278.05	Weiterbildungen wurden auf Grund von Corona verschoben oder abgesagt.
3105.00	Lebensmittel	217'138.70	247'300.00	-30'161.30	Minderauslastung führte zu weniger Lebensmittelkosten
3106.00	Medizinisches Material	32'521.90	47'000.00	-14'478.10	Minderauslastung führte zu weniger persönlichen Medizinalkosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'402.75	2'500.00	14'902.75	Gebundene Ausgabe: Ersatz Steamer
3113.00	Anschaffung Hardware	142.25	12'000.00	-11'857.75	Weniger Anschaffungen als geplant.
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	42'891.63	14'200.00	28'691.63	Corona Schnelltests, Masken, Schutzmaterial etc.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'424.85	65'700.00	12'724.85	Masken, Schutzmaterial, etc.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'190.25	27'600.00	-16'409.75	Weniger Honorare für Leistungen Dritter in Anspruch genommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'751.20	66'500.00	17'251.20	Alte Anlage mit sehr hohem kurzfristigen Reparaturaufwand
3170.00	Reisekosten und Spesen	-9'329.85	1'500.00	-10'829.85	Projekt Zukunft Peteracker, Umbuchung irrtümlich vom APH bezahlte Kosten 2020 für Arealentwicklung in Investitionsrechnung.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'143.27		18'143.27	Abschreibung nicht mehr einbringbare Debitorenforderung.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'890.50	34'400.00	-10'509.50	Corona bedingt weniger Anlässe und Ausflüge.

4220.00	Steuern und Kostgelder	-3'314'169.80	-4'504'500.00	1'190'330.20	Unterbelegung von fast 20 % im Vergleich zum Vorjahr.
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden Langzeitpflege	369'153.80	420'000.00	-50'846.20	Verschiebung von Langzeitpflege zu amb. Krankenpflege.
3632.46	Beiträge an übrige Gemeinden Langzeitpflege		50'000.00	-50'000.00	keine externen gemeindeeigene Heime von Einwohner von Rafz bewohnt.
3634.46	Beiträge an übrige öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	13'956.70	25'000.00	-11'043.30	Verschiebung von Langzeitpflege zu amb. Krankenpflege.
3635.47	Beiträge an übrige private Unternehmungen Akut-/Übergangspflege		20'000.00	-20'000.00	Keine Beiträge für Akut- und Übergangspflege.
3636.40	Beiträge an beauftragte private Organisationen Langzeitpflege	52'085.85	6'000.00	46'085.85	mehr Bewohner wählen private Organisationen.
4210	Ambulante Krankenpflege				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-80'000.00	10'000.00	Tiefere Rückerstattung der Spitex Rafz aufgrund Rechnungsergebnis.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an Spitex-Verein Rafz ambulante Krankenpflege	247'470.88	180'000.00	67'470.88	höhere amb. Pflegeleistungen mehr Bedarf, Verschiebung von Langzeitpflege.
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	56'050.84	10'000.00	46'050.84	höhere amb. Pflegeleistungen mehr Bedarf, Verschiebung von Langzeitpflege.
4900	Gesundheitswesen, übriges				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		12'000.00	-12'000.00	Beitrag von 9'213.45 an AGZ (Ärztegesellschaft des Kanton Zürich Triagestelle) auf Konto 4900.3631.00, Budget 2022 angepasst.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 215'605.51 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Leicht tiefere Krankheitskosten und mehr Rückerstattungen bei Ergänzungsleistungen zur IV, ebenso weniger Leistungen an die Ergänzungsleistungen zur AHV, womit der Staatsbeitrag entsprechend geringer ausfällt. Hingegen Fallzunahme bei den Beihilfen und kantonale rechtlichen Zuschüssen sowie für Alimentenbevorschussungen, ebenso tiefere Rückerstattungen. Im Bereich Jugend hat Corona ebenfalls seine Spuren bei den Projekten und Weiterbildungen hinterlassen. Hingegen Mehrausgaben bei der wirtschaftlichen Hilfe durch Fallzunahmen und Platzierung einer Familie, aber weniger Unterstützungen für Ausländer mit Kostenersatz, was zu einem höheren Nettoaufwand führt. Berücksichtigung der Staatsbeiträge 2020 und neu 2021. Rückläufige Anzahl Asylsuchende, was zu weniger Lohnkosten, Unterstützungen, Mieten und Rückertstattungen führt. Höhere Lohnkosten der Sozialabteilung, welche aber durch die EO und eine Nachbargemeinde für die Aushilfe abgegolten wurden. Höhere Fallpauschale an die SVA für Zusatzleistungen.

5120	Prämienverbilligungen			
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	151'765.65	198'000.00	-46'234.35 Weniger Krankenkassenbeiträge übernommen.
4630.00	Beiträge vom Bund		-77'000.00	77'000.00 Nur noch Staatsbeiträge (siehe Konto 4631.00).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-87'608.35	-63'000.00	-24'608.35 Übernahme des Nettoaufwands für IPV Sozialhilfe.
5220	Ergänzungsleistungen IV			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	37'878.15	55'000.00	-17'121.85 Eher rückläufig, kann sehr variieren.
4637.20	Beiträge von privaten Haushalten	-107'258.00	-20'000.00	-87'258.00 Mehr Rückerstattungen (z.B. IV-Renten) und Rückforderungen.
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	713'199.00	880'000.00	-166'801.00 Abnahme der Kosten pro Fall; Todesfälle von Heimbewohnern, welche kostenintensiv waren.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	41'388.40	55'000.00	-13'611.60 Folge von Abnahme der EL zur AHV Konto 5320.3637.21
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-373'987.00	-462'000.00	88'013.00 Staatsbeiträge entsprechend tieferem Nettoaufwand.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	71'693.63	50'000.00	21'693.63 Fallzunahme der Alimentenbevorschussung, wahrscheinlich durch Coronaarbeitslosigkeit und Massnahmen.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-2'980.90	-15'000.00	12'019.10 siehe Konto 5430.3637.00.
5440	Jugendschutz			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00	14'500.00	-11'800.00 Sämtliche Aus- und Weiterbildungskosten fielen aufgrund der Corona-Pandemie tiefer aus als budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'567.20	13'500.00	-11'932.80 keine Projekte oder wenig infolge Coronamassnahmen.
5710	Beihilfen / Zuschüsse			
3637.24	Beihilfen	55'736.00	35'000.00	20'736.00 extreme Fallzunahme in den ZL Fällen (AHV und IV ZL Fälle).
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'136.00		20'136.00 neue Kostenart, nur an IV ZL Fälle.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37'934.00	-17'500.00	-20'434.00 Staatsbeiträge entsprechend höherem Nettoaufwand.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
3637.30	Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	692'562.70	560'000.00	132'562.70 Extreme Fallzunahme im letzten Quartal 2021, entsprechend Mehrausgaben.
3637.34	Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	403'067.76	250'000.00	153'067.76 Platzierung einer Familie ab August 2021.
3637.35	Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	56'365.15	150'000.00	-93'634.85 Verschiebung der Kosten ohne Kostenersatz.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-61'255.35	-47'000.00	-14'255.35 Staatsbeiträge 2020 und voraussichtliche 2021 gemäss Hinweis Revisionsstelle.

4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-56'136.25	-150'000.00	93'863.75	Verschiebung der Kosten ohne Kostenersatz.
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'847.50	18'200.00	-13'352.50	Im Jahr 2021 kamen viel weniger Asylsuchende in die Schweiz, weshalb auch die Betreuung reduziert werden konnte.
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'433.35	25'000.00	-14'566.65	weniger Asylsuchende und VA A entsprechend Reduktion der Kosten.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'700.40	110'000.00	-48'299.60	weniger Asylsuchende und VA A entsprechend Reduktion der Kosten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	97'169.05	160'000.00	-62'830.95	weniger Asylsuchende und VA A entsprechend Reduktion der Kosten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-91'882.38	-123'000.00	31'117.62	weniger Asylsuchende und VA A entsprechend Reduktion der Kosten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-148'199.90	-300'000.00	151'800.10	Infolge Minderaufwand entsprechend weniger Rückerstattung.
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'557.85	174'000.00	35'557.85	Vertretung Mutterschaftsurlaub durch Lehrabgängerin. Die Mitarbeitenden der Verwaltung unterstützten die Gemeinde Hüntwangen, was höhere Lohnkosten zur Folge hatte. Es wurden aber auch Einnahmen generiert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'739.20		-14'739.20	EO-Entschädigung für Mutterschaft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'259.44	33'600.00	12'659.44	Zunahme Fallpauschalen SVA ZH.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'210.95	-3'700.00	-12'510.95	Höhere Rückerstattungen Arbeitseinsatz Nachbargemeinde.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 181'575.85 unter Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Minderkosten bei den Gemeindestrassen für Abschreibungen und Anschaffungen, im Gegenzug mehr für Maschinenreparaturen, Belagsarbeiten für Dritte, welche zurückerstattet werden und Winterdiensteinsätze im Frühjahr 2021 aufgrund hohem Schneeaufkommens. Mehreinnahmen für Dienstleistungen und Rückerstattungen. Mehrkosten 2021 für Beiträge an ZVV wegen Corona, Beiträge 2020 sind leicht tiefer ausgefallen als befürchtet. Der Gemeindebetrieb Netzwerke musste weniger für Signallieferungen bezahlen, aber mehr für mySports. Die Netz-Unterhaltskosten sind tiefer ausgefallen, was zu einem Ertrags- anstatt eines Aufwandüberschusses führte.

6150	Gemeindestrassen				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'589.90	116'000.00	-16'410.10	Abhängig von Bruttolöhnen und Alter der Angestellten.

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'484.30	62'000.00	-26'515.70	Stapler für Pro Rafz, 20k, wurde schon 2020 angeschafft.
3141.10	Winterdienst	20'472.56	10'000.00	10'472.56	Mehr Einsätze aufgrund hohem Schneeaufkommens Frühjahr 2021.
3141.40	Belagsarbeiten Gemeindestrassen	116'174.66	90'000.00	26'174.66	Inkl. Belagsarbeiten für Dritte, siehe Rückerstattungen, siehe auch Budget IR strassenbauliche Massnahmen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'731.86	20'000.00	13'731.86	Hohe Reparaturkosten an älteren Maschinen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	154'484.00	207'400.00	-52'916.00	Es wurden nicht alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt, entsprechend tiefere Abschreibungsquote.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80'857.00	-68'500.00	-12'357.00	Viele kleine Aufträge von Dritten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'916.63	-5'000.00	-39'916.63	Inkl. Rückerstattungen Belagsarbeiten für Dritte und Verlaufsbonus Krankentaggeldversicherung.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	349'470.00	262'800.00	86'670.00	Geschätzte Mehrkosten 2021 (+ 77'747) an ZVV wegen Corona, Anpassung der Abgrenzung 2020 (- 14'871).
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'102.80	119'200.00	-20'097.20	Kosten für Signallieferung wurden zu hoch budgetiert, im Gegenzug für mySports zu tief. Keine Kosten für GIS-Erfassung Gossweiler angefallen.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	82'934.44	104'500.00	-21'565.56	Unterhaltskosten sind aufgrund der Erneuerungen/Optimierungen tiefer ausgefallen als budgetiert.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-30'000.00	30'000.00	Ertragsüberschuss von 9'774.09 (Konto 3510.00).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 168'589.56 unter Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt: Minderaufwand für den baulichen Unterhalt in der Wasserversorgung, die Anschaffung von Wasserzählern und für Abschreibungen. Hingegen Mehrkosten Zweckverband, insbesondere für den Wasserankauf, was aber auch Mehrerträge bei den Wasserzinsen generierte. Insgesamt führte dies zu einem Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss des Betriebs Wasserwerk. Beim Abwasser ist zwar ein tieferer Aufwandüberschuss angefallen, dieser fällt aber weiterhin sehr hoch aus. Für Leitungsreparaturen und Abschreibungen musste weniger ausgegeben werden und zudem sind ebenfalls höhere Klärgebühren verrechnet worden. Im Abfallbereich sind weiterhin hohe Abfallmengen zu entsorgen, weil wegen Corona mehr Leute zu Hause waren. Die Entsorgungskosten des Grünguts sind zwar tiefer als im Vorjahr, aber höher als im Budget ausgefallen. Der Personalaufwand ist ebenfalls höher ausgefallen, aber es sind auch Mehreinnahmen zu verzeichnen; insgesamt ist der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft höher ausgefallen.

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Quellen, Pumpstationen	38'052.22	58'000.00	-19'947.78	Geplante Arbeiten z.T.noch nicht ausgeführt.

3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	17'524.88	62'000.00	-44'475.12	Weniger Leitungsbrüche.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'090.95	53'000.00	-13'909.05	Weniger Wasserzähler gekauft.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-14'934.00	6'700.00	-21'634.00	Es wurden nicht alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt, entsprechend tiefere Abschreibungsquote.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	48'934.50		48'934.50	Ertragsüberschuss 48'934.50 anstatt budgetiertem Aufwandüberschuss 90'400 (siehe Konto 4510).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'286.59	80'000.00	30'286.59	Höhere Entschädigungen an Zweckverband GWV Rafzerfeld, vor allem für Wasserankauf GWS.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	53'760.65	65'000.00	-11'239.35	Der Zweckverband ist neu als öffentliche Unternehmung zu führen (siehe Konto 3660.40).
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	16'129.00	200.00	15'929.00	Siehe Konto 3660.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'241.28	15'900.00	-10'658.72	Geringere Zinsbelastung durch tieferes Verwaltungsvermögen und tieferen Zinssatz.
4240.01	Wasserzinsen	-362'038.76	-302'000.00	-60'038.76	Mehrerträge Wasserzinsen wie im Vorjahr, Anapssung Budget 2022.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-90'400.00	90'400.00	Ertragsüberschuss (siehe Konto 3510).
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	40'118.36	95'300.00	-55'181.64	Z.T. geplanten Unterhalt nicht ausgeführt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'079.17	74'900.00	-26'820.83	Es wurden nicht alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt, entsprechend tiefere Abschreibungsquote.
4240.03	Klärgebühren	-185'440.20	-150'000.00	-35'440.20	Mehrerträge Klärgebühren wie im Vorjahr, Anpassung Budget 2022.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-402'256.17	-542'200.00	139'943.83	Tieferer Aufwandüberschuss.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3130.70	Abfuhr- und Verbrennungskosten	164'158.75	140'000.00	24'158.75	Immer noch höhere Abfallmenge, da Leute zufolge Corona immer noch vermehrt zu Hause sind. Anpassung Budget 2022.
3130.73	Grüngutabfuhr	105'294.15	85'000.00	20'294.15	Leicht tiefere Entsorgungskosten als im Vorjahr, aber höher als budgetiert, Anpassung Budget 2022.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'994.30	19'400.00	21'594.30	Anpassung der intern verrechneten Personalkosten, z.B. für Buchführung.
4240.71	Sackgebühren	-161'138.26	-145'600.00	-15'538.26	Analog zum Aufwand Konto 3130.70, wieder etwas tiefere Sackgebühren als im Vorjahr, aber wegen Corona immer noch viele Leute im Homeoffice.
4240.73	Grüngutmarken	-66'632.39	-55'000.00	-11'632.39	vgl. Konto 3130.73.
4240.76	Einnahmen Entsorgungsgebäude	-33'060.54	-11'500.00	-21'560.54	vgl. Konto 3130.70.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-115'823.80	-99'800.00	-16'023.80	Höherer Aufwandüberschuss durch Kostenzunahme.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'800.20	25'000.00	-12'199.80	Z.T. geplanten Unterhalt nicht ausgeführt.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00	10'100.00	-10'000.00	Keine externe Neophytenbekämpfung durch Dritte notwendig.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'842.85	51'000.00	-27'157.15	Budget für Abklärungen Kiesgrube Birkenhof musste nicht ausgeschöpft werden.
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000.00	-10'000.00	Keine Beitrag an Förderprogramm ausgerichtet (keine Gesuche).
7710	Friedhof und Bestattung				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'549.00	42'000.00	-31'451.00	Arbeiten günstiger vergeben, Arbeiten z.T. zurückgestellt
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		40'000.00	-40'000.00	Schutzabklärungen unter Funktion 3120 verbucht.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'038.00	26'200.00	-14'162.00	Es wurden nicht alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt, entsprechend tiefere Abschreibungsquote.

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Der Nettoertrag dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 358'474.81 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Geplante Arbeiten der Meliorationsstrassen wurden für den Hangrutsch Gnal zurückgestellt, welche erst 2022 ausgeführt werden. Im Forstbetrieb sind höhere Lohnkosten für die befristete Aushilfe für einen kranken Mitarbeiter angefallen, welche teilweise durch Versicherungsleistungen abgedeckt sind. Sehr hohe Erträge für Holzverkauf und Dienstleistungen der Forstabteilung. Da die Holzerntesaison unabhängig vom Kalenderjahr ist, führt dies zu einem Ertragsüberschuss. Höhere Staatsbeiträge für Käferholz und Versicherungsbonus. Der vom Kanton im Vorjahr ausbezahlte Covid-Gemeindebeitrag musste zurückerstattet werden, nachdem keine entsprechenden Notunterstützungen erfolgten. Anhaltend hoher Gewinnanteil ZKB durch besseren Geschäftsgang.

8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'290.65	40'000.00	-25'709.35	Arbeiten zurückgestellt, um Geld für Hangrutsch Gnal einzusetzen. Konnte erst im Januar 2022 ausgeführt werden.
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'635.50	319'000.00	49'635.50	Lohn für befristeten Ersatz für erkrankten Mitarbeiter.

3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'499.95	-2'000.00	-22'499.95	Rückerstattung Krankentaggeld-Versicherung für erkrankten Mitarbeiter.
3049.00	Übrige Zulagen	477.30	13'500.00	-13'022.70	Neu Direktzahlung der Kleider (siehe 3112.00)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'336.90	39'400.00	16'936.90	Mehr interne Verrechnungen Personalaufwand Forst aufgrund von effektiv geleisteten Einsätzen (vgl. Konto 4910.00).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-105'384.23	-127'000.00	21'615.77	Kalenderjahr zerschneidet Holzerntesaison, Abgrenzung nach Jahr eher zufällig.
4250.01	Verkauf Stammholz	-259'942.31	-50'000.00	-209'942.31	Einmalige Konstellation: Aussergewöhnlich viel wertvolles Holz aus zwei Schlagsaisons im selben Rechnungsjahr.
4250.03	Verkauf Holzschnitzel	-26'473.19	-12'000.00	-14'473.19	Höherer Energiebedarf.
4250.05	Wärmeverkauf an HWG	-465'583.09	-410'000.00	-55'583.09	Höherer Energiebedarf.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'625.36		-12'625.36	Bonus Axa Schadenverlauf Krankentaggeldversicherung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-58'976.00	-33'000.00	-25'976.00	Mehr Beiträge wegen Käferholz.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-45'008.25	-31'600.00	-13'408.25	Mehr interne Verrechnungen Personalaufwand Forst aufgrund von effektiv geleisteten Einsätzen (vgl. Konto 3910.00).
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	45'398.00		45'398.00	Rückerstattung des im Vorjahr vom Kanton geleisteten Covid-19-Gemeindebeitrag.
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-442'129.05	-350'000.00	-92'129.05	Anhaltend hoher Gewinnanteil ZKB durch besseren Geschäftsgang.

9 FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Der Nettoertrag dieses Aufgabenbereichs schliesst Fr. 1'065'784.56 über Budget ab. Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

Die Einkommens- und Vermögenssteuern des Rechnungsjahrs sind trotz Corona erfreulich hoch ausgefallen, noch einmal leicht höher als im Vorjahr. Die Erträge der früheren Jahre sind zwar leicht höher als budgetiert, aber nicht mehr im selben Ausmass wie im Vorjahr. Davon ausgenommen sind die Vermögenssteuern und die Gewinnsteuern juristischer Personen, welche sogar die Erträge der Vorjahre übertroffen haben. Das kantonale Steueramt hat Pendenzen abgebaut, was zu einem markant höheren Quellensteuerertrag führte, welcher im Vorjahr nur minim ausgefallen ist. Die Steuerauscheidungen sind von der Veranlagungstätigkeit des kantonalen Steueramts abhängig, was zu leicht höheren passiven Ausscheidungen, aber nur geringen aktiven Steuererträgen, insbesondere bei den juristischen Personen, führte. Es wurden wiederum höhere Nachsteuern veranlagt. Der budgetierte Ertrag der Grundstückgewinnsteuern wurde nicht erreicht, weil einige Veranlagungen infolge fehlender Unterlagen verschoben werden mussten. Aufgrund der tieferen Investitionsausgaben musste weniger Fremdkapital aufgenommen werden bzw. dies konnte weiterhin zu vorteilhaften Konditionen erfolgen, was auch zu einem tieferen internen Zinssatz führte. Das zu verzinsende Verwaltungsvermögen ist zudem tiefer als prognostiziert. Buchgewinn aus Verkauf eines abgeschriebenen Grundstücks.

9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	14'025.00		14'025.00	Anpassung der Wertberichtigung aufgrund der ausgewiesenen Restanzen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	76'613.31	130'000.00	-53'386.69	Laufender Konkursfall mit mehreren offenen Steuerjahren konnte nicht abgeschlossen werden. Es werden weiterhin Verluste erwartet.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	9'666'998.00	9'205'600.00	-461'398.00	Die Schätzung des Steuerertrages erfolgt i.d.R. bereits im Sommer. Basis bildet die dannzumalige Sollstellung. Das Steueramt stellt hier eine erfreuliche Entwicklung fest.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-881'992.85	-700'000.00	-181'992.85	Die Steuererträge aus früheren Jahren sind schwierig abzuschätzen. In der Regel wird der durchschnittliche Ertrag der letzten Jahre gewichtet, wobei der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen wird.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-18'641.12	-5'000.00	-13'641.12	Es konnten mehr Nachsteuerfälle durch das kantonale Steueramt verfügt und bezogen werden als geschätzt.
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	239'643.60	200'000.00	39'643.60	Die Steuerausscheidungen hängen stark von der Veranlagungstätigkeit des Kantons ab. Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele Fälle mit einer Steuerausscheidung effektiv veranlagt und abgerechnet werden können.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-232'299.15	-50'000.00	-182'299.15	Die Steuererträge aus früheren Jahren sind schwierig abzuschätzen. In der Regel wird der durchschnittliche Ertrag der letzten Jahre gewichtet, wobei der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen wird.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-890'469.85	-550'000.00	-340'469.85	Das kantonale Steueramt Zürich konnte im Rechnungsjahr 2021 mehr Deklarationen als in den Vorjahren verarbeiten. Ausserdem wurde der pendente Arbeitsvorrat aufgearbeitet, was für die Gemeinden zu vergleichsweise mehr Quellensteuererträgen als in den Vorjahren führte.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-212'539.30	-97'000.00	-115'539.30	Aufgrund einer Fusion von zwei Firmen wurde die Rechnung anhand der ersten gemeinsamen Steuererklärung angepasst. Die geschätzten Gewinn- und Kapitalsteuern erhöhen sich dadurch.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-2'044.50	-190'000.00	187'955.50	Die Einschätzung eines grossen Ausscheidungsfalls erfolgte in den Vorjahren über mehrere Jahre, für 2021 ist diese ausstehend. Der Ertrag ist von der Veranlagungstätigkeit des Kantons abhängig und ist schwierig abzuschätzen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-61'336.40	-50'700.00	-10'636.40	Die unter 4010.10 erwähnte Fusion von zwei Firmen hat auch zu höheren Kapitalsteuern geführt.

9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-801'650.40	-1'000'000.00	198'349.60	Bei den Grundstückgewinnsteuern sind mehrere grössere Überbauungen pendent, die noch nicht abgerechnet werden konnten, da noch Unterlagen ausstehend sind. Diese können voraussichtlich 2022 abgeschlossen werden.
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'814.35	25'000.00	-16'185.65	Darlehen konnten zu weiterhin vorteilhaften Konditionen aufgenommen werden (0 %), weniger Liquidität durch tiefere Investitionen notwendig.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'090.90	34'800.00	-21'709.10	Tiefer interner Zinssatz durch vorteilhafte Konditionen.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-29'859.30	-83'100.00	53'240.70	Tiefer interner Zinssatz durch vorteilhafte Konditionen, geringeres Verwaltungsvermögen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'253.25	45'100.00	-28'846.75	Tieferer interner Zinssatz durch vorteilhafte Konditionen.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-36'900.00		-36'900.00	Buchgewinn aus Verkauf abgeschriebenes nicht mehr benötigtes Grundstück.
9999	Abschluss				
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-244'240.38	-1'049'000.00	804'759.62	Tieferer Aufwandüberschuss als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'248'054.90	906'840.65 2'341'214.25	3'217'400	757'500 2'459'900	3'028'081.66	717'139.53 2'310'942.13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'284'603.80	240'991.69 1'043'612.11	1'090'100	148'200 941'900	1'323'630.14	287'887.53 1'035'742.61
2	Bildung Nettoergebnis	11'092'494.11	485'290.25 10'607'203.86	11'483'600	587'100 10'896'500	10'823'842.28	359'547.30 10'464'294.98
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'395'713.44	205'947.00 1'189'766.44	1'393'100	207'400 1'185'700	1'807'378.10	523'248.11 1'284'129.99
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'743'893.79	3'600'230.80 2'143'662.99	5'868'400	4'781'000 1'087'400	6'044'351.58	4'620'910.95 1'423'440.63
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	4'066'007.37	1'634'001.86 2'432'005.51	4'174'700	1'958'300 2'216'400	3'971'436.17	1'788'867.06 2'182'569.11
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'664'672.78	1'442'648.63 1'222'024.15	2'814'100	1'410'500 1'403'600	1'658'845.92	424'122.98 1'234'722.94
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'795'834.15	1'534'523.71 261'310.44	2'028'400	1'598'500 429'900	1'712'145.41	1'497'204.35 214'941.06
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'026'371.84 477'574.81	1'503'946.65	1'012'000 119'100	1'131'100	972'839.15 585'942.97	1'558'782.12
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	188'511.46 20'518'984.56	20'707'496.02	319'000 19'453'200	19'772'200	152'734.24 20'510'281.84	20'663'016.08
Total Aufwand / Ertrag		32'506'157.64	32'261'917.26	33'400'800	32'351'800	31'495'284.65	32'440'726.01
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			244'240.38		1'049'000	945'441.36	
Total		32'506'157.64	32'506'157.64	33'400'800	33'400'800	32'440'726.01	32'440'726.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	32'506'157.64	32'506'157.64	33'400'800	33'400'800	32'440'726.01	32'440'726.01
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'248'054.90	906'840.65	3'217'400	757'500	3'028'081.66	717'139.53
	Nettoergebnis		2'341'214.25		2'459'900		2'310'942.13
01	Legislative und Exekutive	358'594.35	14'600.00	390'200	200	354'128.65	2'830.00
	Nettoergebnis		343'994.35		390'000		351'298.65
0110	Legislative	76'043.20	100.00	87'700	200	78'814.70	200.00
	Nettoergebnis		75'943.20		87'500		78'614.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'440.00		34'500		34'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-280.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'848.25		1'900		1'880.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.65		500		175.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	344.35		500		351.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.85		600		456.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	409.10		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'020.70		11'000		10'037.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'340.45		14'000		14'725.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'815.75		15'500		13'489.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'564.65		5'200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	353.45		1'000		648.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		200		200.00
0120	Exekutive	282'551.15	14'500.00	302'500		275'313.95	2'630.00
	Nettoergebnis		268'051.15		302'500		272'683.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	203'143.35		179'500		194'703.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'844.70		10'900		12'504.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'945.00		12'300		12'972.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'027.30		2'200		967.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'230.05		2'000		2'336.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.75		2'600		2'498.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'786.15		8'000		957.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'477.00		10'000		4'963.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'252.95		2'100		2'150.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'414.30		44'100		18'233.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'260.20		25'000		19'361.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					138.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			800		1'894.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'131.40		3'000		1'631.35	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		7'500.00				490.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		7'000.00				2'140.00
02	Allgemeine Dienste	2'889'460.55	892'240.65	2'827'200	757'300	2'673'953.01	714'309.53
	Nettoergebnis		1'997'219.90		2'069'900		1'959'643.48
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	727'789.24	302'002.15	701'300	273'500	664'341.92	235'295.99
	Nettoergebnis		425'787.09		427'800		429'045.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'856.10		404'000		418'687.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'021.85		27'300		27'114.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'280.35		53'900		44'252.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'772.30		5'500		5'399.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'025.65		5'100		5'061.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'892.60		7'400		6'632.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		15'000		5'143.15	
3091.00	Personalwerbung			500		456.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	175.50				367.00	
3100.00	Büromaterial					73.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.40				193.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					196.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'783.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'686.35		5'000		6'814.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'284.80		45'200		43'668.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'310.11		75'000		39'961.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	75.40		100		75.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'770.35		17'300		4'046.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26.40				71.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	375.05				100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'811.03		40'000		52'241.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'450.00		3'000		2'770.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'026.65		9'000		5'818.89
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'883.55		13'500		18'534.65
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		148'404.00		155'000		153'873.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'725.00		25'000		25'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		29'680.75		28'000		29'298.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'832.20		40'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'555'657.36	456'872.65	1'395'700	358'000	1'453'451.33	346'586.94
	Nettoergebnis		1'098'784.71		1'037'700		1'106'864.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'718.85		617'000		516'585.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'208.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'530.70		42'000		35'693.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteile	-1'229.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'354.50		68'000		52'113.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'128.90		8'500		11'716.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'480.00		7'900		6'515.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen FAK	-230.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'969.85		10'100		7'832.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'825.20		22'200		11'362.35	
3091.00	Personalwerbung	5'395.74		4'000		23'958.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'143.40		11'000		2'729.25	
3100.00	Büromaterial	15'781.19		14'500		14'274.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	497.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'437.10		500		2'408.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'322.90		2'000		1'943.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'730.90		25'000		7'626.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					49.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'479.79		60'200		103'281.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	362'669.95		213'500		359'998.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	193'901.04		98'200		180'053.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'696.60		11'500		10'060.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	395.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	714.50		1'800		680.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'936.85		87'600		66'333.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'164.25		34'200		12'068.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'765.95		14'700		12'774.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'063.70		3'100		1'471.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.70					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'220.00		38'200		11'220.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'467.80				816.40
4210.01	Baubewilligungsgebühren		187'722.80		150'000		156'024.00
4210.02	Einmess- und Kontrollgebühren Bauamt		74'704.60		50'000		98'214.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'973.95		6'500		5'329.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		53'191.20				1'855.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen						14'665.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		118'312.30		144'000		62'182.14
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'500.00		7'500		7'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	606'013.95	133'365.85	730'200	125'800	556'159.76	132'426.60
	Nettoergebnis		472'648.10		604'400		423'733.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					43'052.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'767.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					551.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					516.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					744.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'322.85		9'300		1'137.50	
3106.00	Medizinisches Material	180.20				2'428.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'697.45		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'429.70		2'000		133.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'348.15		70'700		28'210.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'712.75		7'600		7'496.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'080.20		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'974.15		119'800		44'820.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	633.20		2'000		667.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00		200		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600		440.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'086.00		1'100		1'086.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	354'983.00		404'700		352'423.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'697.00		15'500		5'808.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'275.10		16'200		16'372.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'261.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'275.10		72'600		44'092.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'242.75		4'700		7'182.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'182.50		91'100		93'644.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'640.60		5'500		7'300.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'800.00		16'800		16'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'500.00		7'500		7'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'284'603.80	240'991.69	1'090'100	148'200	1'323'630.14	287'887.53
	Nettoergebnis		1'043'612.11		941'900		1'035'742.61
11	Öffentliche Sicherheit	105'096.95	6'088.59	112'700	10'500	112'614.95	3'719.94
	Nettoergebnis		99'008.36		102'200		108'895.01
1110	Polizei	105'096.95	6'088.59	112'700	10'500	112'614.95	3'719.94
	Nettoergebnis		99'008.36		102'200		108'895.01
3102.00	Drucksachen, Publikationen	87.60		200		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'273.35		45'000		47'484.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	64'736.00		67'000		65'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'305.00		4'500		1'260.00
4270.00	Bussen		4'783.59		6'000		2'459.94
12	Rechtssprechung	32'771.05	20'976.45	27'200	13'000	25'374.55	14'522.50
	Nettoergebnis		11'794.60		14'200		10'852.05
1200	Rechtssprechung	32'771.05	20'976.45	27'200	13'000	25'374.55	14'522.50
	Nettoergebnis		11'794.60		14'200		10'852.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'450.00		400		140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'969.15		19'200		18'923.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	746.20		1'300		120.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116.05		200		94.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.30		200		27.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300		226.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'020.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'811.00					
3100.00	Büromaterial	1'310.45		1'600		1'080.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	252.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'075.00		2'300		3'288.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	348.90		500		273.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'765.00		2'000		1'275.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'086.15		11'000		13'247.50
14	Allgemeines Rechtswesen	699'414.20	103'879.05	568'200	90'000	796'071.50	119'502.09
	Nettoergebnis		595'535.15		478'200		676'569.41
1400	Allgemeines Rechtswesen	699'414.20	103'879.05	568'200	90'000	796'071.50	119'502.09
	Nettoergebnis		595'535.15		478'200		676'569.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'096.35		137'000		158'533.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'805.15		9'000		10'244.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'850.20		5'400		13'858.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'334.80		1'900		2'040.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'451.35		1'700		1'912.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'337.45		2'500		2'757.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		3'000		440.00	
3091.00	Personalwerbung					1'396.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	233.00				105.00	
3100.00	Büromaterial	93.00		500		282.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	937.40		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268.00				241.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'260.65		49'100		30'797.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'451.90				120'883.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'191.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00				30.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'706.45		4'700		4'707.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'435.80		37'000		28'674.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	825.00		500		546.00	
3612.01	Entschädigung Betreibungsamt	7'007.60		7'500		12'404.65	
3612.02	Entschädigung Zivilstandskreis Bülach	28'900.00		33'400		31'426.00	
3612.03	Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutz KESB	243'641.60		186'400		217'358.00	
3612.04	Entschädigung Organisation Berufsbeistandschaften	135'888.50		85'500		154'795.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	772.00		800		771.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	798.00		1'000		666.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'642.81		84'000		76'821.91
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'603.00		1'000		1'262.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'633.24		5'000		41'418.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	280'886.60		268'400		229'019.29	
	Nettoergebnis		280'886.60		268'400		229'019.29
1500	Feuerwehr	280'886.60		268'400		229'019.29	
	Nettoergebnis		280'886.60		268'400		229'019.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'755.80		5'000		7'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177.80		400		452.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.90		100		34.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.05		100		84.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		83.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					244.85	
3100.00	Büromaterial	80.00		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	562.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'331.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		500		500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	264'829.70		252'200		210'205.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	10'382.00		9'500		10'382.00	
16	Verteidigung	166'435.00	110'047.60	113'600	34'700	160'549.85	150'143.00
	Nettoergebnis		56'387.40		78'900		10'406.85
1610	Militärische Verteidigung	18'367.35		36'500	1'200	60'014.60	109'343.00
	Nettoergebnis		18'367.35		35'300	49'328.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		7'801.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		1'053.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'800		2'367.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200		1'057.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'974.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		297.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					62.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'774.35		4'000		8'959.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		452.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'648.00		13'000		16'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	645.00		2'200		10'912.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		804.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						93'458.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						15'080.00
1611	Militärische Verteidigung					434.95	
	Nettoergebnis						434.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					434.95	
1619	Regionale Schiessanlage	70'041.15	76'447.60				
	Nettoergebnis	6'406.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'214.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	297.45					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'529.20					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		327.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'940.25				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'180.35				
1620	Zivilschutz	78'026.50	33'600.00	77'100	33'500	99'815.60	40'800.00
	Nettoergebnis		44'426.50		43'600		59'015.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61.50		400		17'706.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'500		1'307.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					282.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'178.00		2'200		2'178.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'187.00		41'000		37'541.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	33'600.00		25'000			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					40'800.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				8'500		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		33'600.00		25'000		40'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					284.70	
	Nettoergebnis						284.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					284.70	
2	BILDUNG	11'092'494.11	485'290.25	11'483'600	587'100	10'823'842.28	359'547.30
	Nettoergebnis		10'607'203.86		10'896'500		10'464'294.98
21	Obligatorische Schule	10'357'921.59	415'323.53	10'720'700	517'900	9'966'384.48	314'614.85
	Nettoergebnis		9'942'598.06		10'202'800		9'651'769.63
2110	Kindergarten	1'045'969.80		1'100'300		1'036'881.00	
	Nettoergebnis		1'045'969.80		1'100'300		1'036'881.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'619.25		83'900			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	194'190.90		207'100		255'267.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'864.75		2'000		1'600.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'439.25		19'900		16'269.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'559.75		30'300		27'429.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'898.30		3'700		3'049.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'056.70		3'500		3'035.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'526.15		5'000		4'433.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'501.32		11'200		11'171.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'155.00		2'300		1'780.00	
3104.01	Lehrmittel	6'404.74		12'200		8'438.87	
3104.02	Schulmaterial	8'518.95		8'800		8'458.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'470.90		5'800		71.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'777.81		2'900		4'031.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	702.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800		61.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'877.10		2'800		160.45	
3171.01	Projekte + Projektwochen	1'981.03		6'500		1'529.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53.85		100		126.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'792.50		2'800		2'892.50	
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	693'199.55		684'700		684'791.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'380.00		4'000		2'280.00	
2120	Primarstufe	3'245'027.69	16'530.00	3'273'200	10'400	3'300'216.86	28'925.00
	Nettoergebnis		3'228'497.69		3'262'800		3'271'291.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'471.00		123'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'651.25					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	355'131.35		329'100		434'677.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-30.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'484.95		3'200		2'788.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'834.25		31'000		27'186.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteile	-113.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'965.10		44'000		42'971.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'866.70		5'700		4'557.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'373.20		5'400		5'074.25	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen FAK	-20.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'740.40		7'700		7'191.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'962.93		32'400		17'804.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'982.70		7'400		4'298.80	
3104.01	Lehrmittel	49'881.05		52'800		44'449.66	
3104.02	Schulmaterial	39'960.46		46'400		37'785.50	
3104.03	Verbrauchsmaterial TTG	21'499.20		20'100		18'362.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'317.35		1'800		611.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'175.60		3'200		21'587.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'085.00		5'900		2'994.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'806.65		8'000		3'830.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	421.05		1'000		505.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'079.50		1'000		765.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'085.60		36'000		2'874.60	
3171.01	Projekte + Projektwochen	17'339.40		23'800		10'258.11	
3171.02	Skilager					28'195.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400		12.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		7'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'767.00		4'700		3'590.00	
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	2'495'282.35		2'471'000		2'577'876.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'950.00		10'400		25'419.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'580.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				3'506.00
2130	Sekundarstufe	1'970'643.29	47'052.15	2'053'000	28'300	1'918'124.27	49'048.60
	Nettoergebnis		1'923'591.14		2'024'700		1'869'075.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'719.75					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'961.65		75'100		100'893.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	651.30		500		232.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'239.65		5'200		6'207.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'274.85		8'300		6'710.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	735.00		1'000		1'087.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	974.20		900		1'158.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'019.80		1'300		1'528.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'227.10		24'800		15'230.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'324.50		3'500		1'915.85	
3104.01	Lehrmittel	43'464.20		36'800		31'842.60	
3104.02	Schulmaterial	20'832.72		28'300		35'399.37	
3104.03	Verbrauchsmaterial TTG	16'753.10		22'400		15'395.85	
3105.00	Lebensmittel	7'368.55		13'000		5'952.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'767.80		41'900		17'076.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'909.20		19'800		39'183.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'456.90		5'000		1'547.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500		1'050.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	628.50		900		340.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'832.75		33'900		17'034.35	
3171.01	Projekte + Projektwochen	10'399.23		23'000		7'915.35	
3171.02	Skilager	1'608.00				16'856.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	751.85		1'200		161.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'376.00		14'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'256.50		1'100		897.50	
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	1'369'449.19		1'407'000		1'448'129.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	207'161.00		172'000		111'176.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'000.00		108'000		33'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'052.15		28'300		49'048.60
2140	Musikschulen	207'925.30		272'300		222'645.00	
	Nettoergebnis		207'925.30		272'300		222'645.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'124.00		112'300		222'645.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'801.30		160'000			
2170	Schulliegenschaften	1'858'597.63	140'745.10	1'934'900	153'000	1'666'832.01	129'331.39
	Nettoergebnis		1'717'852.53		1'781'900		1'537'500.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'265.00				1'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'588.85				427'845.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180.00				-6'113.25	
3049.00	Übrige Zulagen					25.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'821.85				25'272.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					41'005.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.25				5'268.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710.70				4'718.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	391.55				5'989.60	
3091.00	Personalwerbung	2'132.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	494.80				736.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'237.45		68'800		53'072.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	446.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'642.16		13'300		12'511.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	653.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	85.00				1'485.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	242'624.10		305'700		294'225.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'488.55					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'745.00		1'500		2'167.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'957.65		12'100		11'832.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	147.00		200		91.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'591.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'344.51		144'600		209'655.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'639.60		6'400		9'098.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38.75		600		228.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'405.35		85'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'323.70		1'600		2'072.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16.81					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	527'228.00		591'700		449'339.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					43'350.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'985.00		15'100		24'984.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					7'221.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	642'681.30		683'300		36'696.46	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'325.00		5'000		3'000.00	
4250.00	Verkäufe						956.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'336.95		3'000		5'724.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		44'397.30				4'009.99
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen						10'050.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'036.00		30'000		26'062.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'974.85		120'000		71'346.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						11'182.30
2180	Tagesbetreuung	321'993.70	175'390.73	340'500	288'300	182'078.08	84'972.17
	Nettoergebnis		146'602.97		52'200		97'105.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'237.70		171'600		94'910.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-291.75				-9'238.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'070.00		8'300		1'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'316.20		11'700		5'577.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'606.70		15'200		7'162.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'042.40		2'200		1'001.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'104.30		2'100		1'041.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'407.10		2'900		1'501.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	269.05		900		290.70	
3100.00	Büromaterial	224.44		500		74.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'374.88		1'900		1'610.48	
3105.00	Lebensmittel	27'592.74		29'700		12'428.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	423.20		1'000		217.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'831.51		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					358.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'733.30		3'300		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'151.00		19'100		6'240.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	579.35		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500		94.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		22'500		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'419.00		16'700		4'599.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	451.00		2'000		190.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285.00				20'177.93	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'966.58		20'000		23'285.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		172'320.73		280'000		74'375.20
4390.00	Übrige Erträge		3'070.00		8'300		10'596.97
2190	Schulleitung	595'173.16	7'163.30	483'500		544'938.26	
	Nettoergebnis		588'009.86		483'500		544'938.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	88'820.00		83'000		77'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'606.30		5'400		4'907.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	563.10		1'100		378.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'238.30		1'000		916.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.60		1'500		1'046.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'912.20		20'000		4'202.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	731.60		800		1'970.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					153.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'428.80		1'100		97'631.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'730.75		10'000		9'096.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'229.80		1'800		2'002.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'077.00					
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	345'825.71		357'800		345'302.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'163.30				
2191	Schulverwaltung	314'171.91		329'500		334'964.50	
	Nettoergebnis		314'171.91		329'500		334'964.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'958.20		202'000		208'594.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'590.35		14'300		13'391.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'474.20		24'600		28'550.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'414.50		2'600		6'312.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'527.20		2'500		2'489.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'091.75		3'600		3'589.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	570.00		3'600		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36.80		100		254.00	
3100.00	Büromaterial	2'443.31		3'800		2'638.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111.05		300		130.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		600		348.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	289.70		1'000		386.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'699.80		18'800		14'238.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'541.25		50'200		52'996.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.80		500		93.40	
2192	Volksschule Sonstiges	798'419.11	28'442.25	933'500	37'900	759'704.50	22'337.69
	Nettoergebnis		769'976.86		895'600		737'366.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'312.60		176'100		150'049.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'949.25		68'200		33'561.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	5.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'852.10		16'400		10'997.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'836.90		22'700		16'052.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'117.05		3'000		2'112.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'204.55		2'900		2'052.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'341.05		4'100		2'795.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'113.35		7'300		10'200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'016.30		1'500		769.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'708.35		20'000		11'966.00	
3100.00	Büromaterial	179.85		200			
3104.01	Lehrmittel	1'415.98		2'100			
3104.02	Schulmaterial	1'924.08		2'500		1'507.45	
3104.04	Turn- und Sportmaterial	6'907.40		9'200			
3106.00	Medizinisches Material	1'071.45		1'200		2'695.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	483.55		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64.60		8'500		9'030.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'374.98		54'800		40'565.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'360.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'891.00		1'800		121'410.90	
3130.20	Transporte	146'714.10		124'600			
3130.21	ICT-Support	3'611.65		6'900			
3130.22	Schülerkurse	3'627.50		8'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'668.65		19'300		1'134.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'350.50		11'000		10'832.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	39'136.55		35'700		42'990.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'839.50		700		3'458.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'409.76		9'900		5'468.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'740.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				150.00	
3171.01	Projekte + Projektwochen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	522.95		3'700		191.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'882.21		81'300		56'765.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	189'325.45		227'000		221'208.30	
4231.00	Kursgelder		18'392.00		37'800		22'325.00
4250.00	Verkäufe				100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'050.25				12.69
22	Sonderschulen	705'625.87	43'257.77	711'200	20'000	821'284.95	17'028.00
	Nettoergebnis		662'368.10		691'200		804'256.95
2200	Sonderschulen	705'625.87	43'257.77	711'200	20'000	821'284.95	17'028.00
	Nettoergebnis		662'368.10		691'200		804'256.95
3105.00	Lebensmittel	795.50					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'067.00		178'200		121'378.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	606'334.97		518'400		686'142.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	428.40					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			14'600		13'764.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'848.00		18'000		17'028.00
4690.00	Übriger Transferertrag		26'409.77		2'000		
29	Übriges Bildungswesen	28'946.65	26'708.95	51'700	49'200	36'172.85	27'904.45
	Nettoergebnis		2'237.70		2'500		8'268.40
2990	Bildung, übriges	28'946.65	26'708.95	51'700	49'200	36'172.85	27'904.45
	Nettoergebnis		2'237.70		2'500		8'268.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'740.00		7'000		6'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'201.30		25'000		14'933.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	557.45		1'800		899.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.75		400		104.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.70		300		168.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.90		500		290.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'779.25		6'400		6'435.40	
3104.02	Schulmaterial					105.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'450.10		10'000		6'936.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
4231.00	Kursgelder		19'059.00		44'000		20'790.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'649.95		5'200		7'113.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'395'713.44	205'947.00	1'393'100	207'400	1'807'378.10	523'248.11
	Nettoergebnis		1'189'766.44		1'185'700		1'284'129.99
31	Kulturerbe	58'546.65		48'000		39'358.65	300.00
	Nettoergebnis		58'546.65		48'000		39'058.65
3110	Museen und bildende Kunst	38'031.50		48'000		39'358.65	300.00
	Nettoergebnis		38'031.50		48'000		39'058.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'999.10		12'000		12'019.75	
3049.00	Übrige Zulagen	12.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.20		200		68.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	408.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.10		100		80.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.85		100		12.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.25				12.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	260.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					467.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'428.05		1'800		1'056.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	976.30		1'200		1'237.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	619.85		700		619.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'620.60		9'600		5'077.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	817.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'277.00		17'300		17'276.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	315.00		5'000		1'411.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'515.15					
	Nettoergebnis		20'515.15				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'515.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	197'704.65	28'837.30	260'600	30'800	266'615.28	35'125.60
	Nettoergebnis		168'867.35		229'800		231'489.68
3210	Bibliotheken	139'365.55	27'928.55	160'000	30'600	142'410.78	28'716.65
	Nettoergebnis		111'437.00		129'400		113'694.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'393.10		95'000		92'569.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'244.45		6'600		6'151.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'630.20		7'500		7'429.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'135.35		1'400		1'232.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'163.30		1'300		1'148.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'911.00		1'800		1'674.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00		1'200		830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43.30				60.00	
3100.00	Büromaterial	1'111.45		3'400		1'812.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	946.25		3'300		511.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'594.48		22'000		20'184.18	
3106.00	Medizinisches Material	78.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.40		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	823.12		2'500		1'189.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	258.50		600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'828.65		10'500		6'087.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	414.00		800		321.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					699.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'344.00		1'800		1'407.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'683.00		10'000		9'920.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		901.55		1'800		389.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000		17'000.00
3220	Musik und Theater					3'500.00	
	Nettoergebnis						3'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	58'339.10	908.75	100'600	200	120'704.50	6'408.95
	Nettoergebnis		57'430.35		100'400		114'295.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'730.00				1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'631.40		19'500		21'541.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'251.15		1'300		1'352.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'274.60		2'100		2'281.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230.95		300		253.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.65		300		252.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352.40		400		347.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	986.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'242.85		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'548.75		45'000		62'273.42	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'074.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'453.85		23'500		21'370.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'404.50		6'200		8'958.38	
4250.00	Verkäufe		100.00		200		157.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		808.75				6'251.45
33	Medien	59'210.60	23'008.00	66'500	23'600	378'495.21	340'141.46
	Nettoergebnis		36'202.60		42'900		38'353.75
3320	Massenmedien	59'210.60	23'008.00	66'500	23'600	61'721.75	23'368.00
	Nettoergebnis		36'202.60		42'900		38'353.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000		18'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'103.45		1'100		1'099.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94.40		200		88.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205.20		200		205.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300		254.70	
3100.00	Büromaterial	615.70		800		415.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'010.75		35'800		30'110.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	979.00		1'000		1'004.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'602.10		9'100		9'942.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				600.00	
4250.00	Verkäufe		3'868.00		4'300		3'948.00
4290.00	Übrige Entgelte		19'140.00		19'300		19'420.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]					316'773.46	316'773.46
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'698.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					98'730.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					79'027.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					49'554.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					26'508.22	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					43'970.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'204.04	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					3'081.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						266'523.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'737.29
4390.00	Übrige Erträge						1.06
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						43'970.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						4'541.60
34	Sport und Freizeit	1'080'251.54	154'101.70	1'018'000	153'000	1'122'908.96	147'681.05
	Nettoergebnis		926'149.84		865'000		975'227.91
3410.00	Sport	1'048'614.54	154'101.70	968'000	153'000	1'094'653.27	147'681.05
	Nettoergebnis		894'512.84		815'000		946'972.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	560.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'586.35		102'000		177'757.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-901.60	
3049.00	Übrige Zulagen					281.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'236.95		6'500		11'141.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'540.20		9'600		16'587.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'910.25		2'700		3'567.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'345.80		1'300		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'851.15		1'800		2'199.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'331.65		22'500		17'187.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	562.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'684.05		4'000		23'910.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'253.30		49'300		32'542.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	465.05		1'300		131.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'330.95				500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'813.10		3'800		3'813.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'383.10		11'500		1'421.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'578.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'258.30		34'200		54'919.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'592.90		2'700		4'469.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'380.45		27'100		80'656.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'053.00		344'100		334'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'126.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	172'975.50		129'900		174'495.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	117'094.04		117'900		138'058.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'774.30		95'300		15'182.12	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	371.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		8'000		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'925.70		120'000		127'779.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'176.00		25'000		11'902.05
3420	Freizeit	31'637.00		50'000		28'255.69	
	Nettoergebnis		31'637.00		50'000		28'255.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'619.80		23'000		2'103.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					96.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'090.75		6'800		3'693.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'067.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'926.45		20'200		16'294.59	
4	GESUNDHEIT	5'743'893.79	3'600'230.80	5'868'400	4'781'000	6'044'351.58	4'620'910.95
	Nettoergebnis		2'143'662.99		1'087'400		1'423'440.63
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'232'175.66	3'530'230.80	5'466'400	4'701'000	5'563'346.99	4'520'910.95
	Nettoergebnis		1'701'944.86		765'400		1'042'436.04
4120	Alters- und Pflegeheim Peteracker	4'475'298.46	3'530'230.80	4'655'400	4'701'000	4'784'261.89	4'520'910.95
	Nettoergebnis		945'067.66	45'600			263'350.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'878'357.30		3'028'600		3'209'546.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'955.00		-59'300		-114'813.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'461.60		189'900		192'583.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	309'706.95		308'100		310'806.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'976.80		37'400		38'947.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'497.70		35'600		36'165.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77'847.00		71'700		70'479.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'721.95		36'000		22'759.10	
3091.00	Personalwerbung	16'587.65		8'000		366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'701.80		10'900		25'107.00	
3100.00	Büromaterial	10'763.92		12'300		11'610.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'343.92		45'400		54'973.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'835.45		10'300		12'712.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'761.13		1'200		358.03	
3105.00	Lebensmittel	217'138.70		247'300		237'971.15	
3106.00	Medizinisches Material	32'521.90		47'000		55'819.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'402.75		2'500		11'587.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'235.62		7'700		14'783.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	142.25		12'000		436.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	42'891.63		14'200		37'433.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'424.85		65'700		76'966.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'190.25		27'600		41'879.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'974.45		41'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'861.10		10'800		10'304.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'619.35		5'800		6'110.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'751.20		66'500		54'439.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'788.77		15'000		18'214.19	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			6'400		4'555.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'912.55		45'800		35'332.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-9'329.85		1'500		37'566.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'143.27				.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'890.50		34'400		17'233.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'796.00		194'300		184'483.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'086.00		14'400		18'087.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'003.00		8'000		8'003.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'511.00		38'900		28'849.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	135.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600.00		12'000		12'600.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'314'169.80		4'504'500		4'324'945.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'633.40		36'000		53'977.35
4250.00	Verkäufe		130'089.00		127'700		106'738.60
4290.00	Übrige Entgelte		4'173.15				
4390.00	Übrige Erträge		3'581.45		3'000		3'865.55
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		16'824.00		16'800		16'824.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'760.00		13'000		14'560.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	756'877.20		811'000		779'085.10	
	Nettoergebnis		756'877.20		811'000		779'085.10
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden Langzeitpflege	369'153.80		420'000		411'728.20	
3632.45	Beiträge an beauftragte Gemeinden Akut-/Übergangspflege			5'000		260.00	
3632.46	Beiträge an übrige Gemeinden Langzeitpflege			50'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'510.50					
3634.46	Beiträge an übrige öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	13'956.70		25'000		11'986.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.47	Beiträge an übrige öffentl. Unternehmungen Akut-/Übergangspflege			5'000			
3635.40	Beiträge an beauftragte private Unternehmungen Langzeitpflege					547.30	
3635.46	Beiträge an übrige private Unternehmungen Langzeitpflege	305'949.55		280'000		330'034.25	
3635.47	Beiträge an übrige private Unternehmungen Akut-/Übergangspflege			20'000			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	8'220.80				5'530.40	
3636.40	Beiträge an beauftragte private Organisationen Langzeitpflege	52'085.85		6'000		18'998.40	
42	Ambulante Krankenpflege	413'453.34	70'000.00	297'000	80'000	395'415.81	100'000.00
	Nettoergebnis		343'453.34		217'000		295'415.81
4210	Ambulante Krankenpflege	12'735.90	70'000.00	10'000	80'000	11'249.20	100'000.00
	Nettoergebnis	57'264.10		70'000		88'750.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'735.90		4'000		5'249.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		80'000		100'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	382'221.44		269'000		365'566.61	
	Nettoergebnis		382'221.44		269'000		365'566.61
3634.50	Beiträge an Spitex-Verein Rafz ambulante Krankenpflege	247'470.88		180'000		272'987.50	
3634.54	Beiträge an Spitex-Verein Rafz nichtpflegerische Leistungen	78'699.72		75'000		77'976.70	
3634.55	Beiträge an Spitex-Verein Rafz Akut-/Übergangspflege			1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					491.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	56'050.84		10'000		14'110.46	
3635.56	Beiträge an übrige private Spitex ambulante Krankenpflege			3'000			
4220	Rettungsdienste	18'496.00		18'000		18'600.00	
	Nettoergebnis		18'496.00		18'000		18'600.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'496.00		18'000		18'600.00	
43	Gesundheitsprävention	88'060.49		92'700		78'414.23	
	Nettoergebnis		88'060.49		92'700		78'414.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	31'998.10		35'000		35'805.00	
	Nettoergebnis		31'998.10		35'000		35'805.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'998.10		35'000		35'805.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'311.00		2'700		2'304.95	
	Nettoergebnis		2'311.00		2'700		2'304.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		106.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'311.00		2'200		2'198.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	41'952.69		45'000		31'913.13	
	Nettoergebnis		41'952.69		45'000		31'913.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'832.45		7'800		3'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247.30		600		247.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.90		100		18.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.95		100		46.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.85		200		66.50	
3104.02	Schulmaterial					123.50	
3106.00	Medizinisches Material	342.40		800			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'625.00				2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'789.84		35'400		25'503.78	
4340	Lebensmittelkontrolle	11'798.70		10'000		8'391.15	
	Nettoergebnis		11'798.70		10'000		8'391.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'201.05		8'000		6'786.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'597.65		2'000		1'604.40	
49	Gesundheitswesen, übriges	10'204.30		12'300		7'174.55	
	Nettoergebnis		10'204.30		12'300		7'174.55
4900	Gesundheitswesen, übriges	10'204.30		12'300		7'174.55	
	Nettoergebnis		10'204.30		12'300		7'174.55
3091.00	Personalwerbung	990.85					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000		7'174.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'213.45					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'066'007.37	1'634'001.86	4'174'700	1'958'300	3'971'436.17	1'788'867.06
	Nettoergebnis		2'432'005.51		2'216'400		2'182'569.11
51	Krankheit und Unfall	152'212.05	152'212.05	200'000	200'000	165'234.85	165'234.85
5120	Prämienvverbilligungen	152'212.05	152'212.05	200'000	200'000	165'234.85	165'234.85
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	151'765.65		198'000		160'890.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	446.40		2'000		4'344.75	
4630.00	Beiträge vom Bund				77'000		40'004.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'608.35		63'000		32'731.00
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		64'603.70		60'000		92'499.25
52	Invalidität	942'430.15	518'869.75	911'000	458'500	909'266.58	398'398.05
	Nettoergebnis		423'560.40		452'500		510'868.53
5220	Ergänzungsleistungen IV	930'430.15	518'869.75	897'500	458'500	899'266.58	398'398.05
	Nettoergebnis		411'560.40		439'000		500'868.53
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	195.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	892'357.00		840'000		857'242.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	37'878.15		55'000		42'024.58	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		411'564.00		438'500		393'539.00
4637.20	Beiträge von privaten Haushalten		107'258.00		20'000		4'194.00
4637.22	Beiträge von privaten Haushalten		47.75				665.05
5230	Invalidenheime	12'000.00		13'500		10'000.00	
	Nettoergebnis		12'000.00		13'500		10'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		13'500		10'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	775'624.87	386'949.30	953'500	479'300	918'857.81	405'578.95
	Nettoergebnis		388'675.57		474'200		513'278.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	21'037.47	6'348.30	16'000	6'300	17'198.81	6'477.80
	Nettoergebnis		14'689.17		9'700		10'721.01
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	8'951.55		8'000		5'449.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'085.92		8'000		11'749.31	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'348.30		6'300		6'477.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	754'587.40	380'601.00	935'000	473'000	899'159.00	399'101.15
	Nettoergebnis		373'986.40		462'000		500'057.85
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	713'199.00		880'000		846'734.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	41'388.40		55'000		52'425.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		373'987.00		462'000		392'903.00
4637.21	Beiträge von privaten Haushalten		6'614.00		10'000		5'246.00
4637.23	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		952.15
5350	Leistungen an das Alter			2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis				2'500		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'500		2'500.00	
54	Familie und Jugend	404'254.95	13'893.90	430'000	23'500	385'729.85	8'979.60
	Nettoergebnis		390'361.05		406'500		376'750.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	72'884.05	2'980.90	50'500	15'000	73'253.65	3'616.15
	Nettoergebnis		69'903.15		35'500		69'637.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'190.42		500		430.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	71'693.63		50'000		72'823.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'980.90		15'000		3'616.15
5440	Jugendschutz	318'744.85	10'913.00	364'500	8'500	301'403.05	5'363.45
	Nettoergebnis		307'831.85		356'000		296'039.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'548.95		105'000		81'584.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'482.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'548.60		6'600		6'466.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'590.80		11'700		11'633.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'163.50		1'400		1'285.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'217.85		1'300		1'207.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'771.15		1'800		1'371.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		14'500		3'860.00	
3100.00	Büromaterial			1'400		73.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	871.15		3'000		908.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.10		600		248.10	
3105.00	Lebensmittel	3'494.25		7'000		5'598.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767.70		1'500		2'897.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'567.20		13'500		7'307.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	497.50		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'527.00		1'500		702.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	444.00		3'700		914.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					140.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'270.00		187'000		174'644.00	
4250.00	Verkäufe		3'479.40		8'500		5'362.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'433.60				
4499.00	Übrige Finanzerträge						1.20
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	12'626.05		15'000		11'073.15	
	Nettoergebnis		12'626.05		15'000		11'073.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'626.05		15'000		11'073.15	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'788'485.35	562'076.86	1'677'200	797'000	1'589'347.08	810'675.61
	Nettoergebnis		1'226'408.49		880'200		778'671.47
5710	Beihilfen / Zuschüsse	75'872.00	37'934.00	35'000	17'500	52'575.00	23'133.00
	Nettoergebnis		37'938.00		17'500		29'442.00
3637.24	Beihilfen	55'736.00		35'000		52'575.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'136.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'934.00		17'500		23'133.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'151'995.61	229'307.00	960'000	322'000	885'274.95	333'732.85
	Nettoergebnis		922'688.61		638'000		551'542.10
3637.30	Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	692'562.70		560'000		510'145.90	
3637.34	Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	403'067.76		250'000		271'859.30	
3637.35	Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	56'365.15		150'000		103'269.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'255.35		47'000		18'702.00
4631.31	Rückerstattungen für Schweizer mit vollem Kostenersatz		65'759.30		75'000		148'549.55
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		56'136.25		150'000		112'809.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200.00				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		45'956.10		50'000		53'672.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					100.00	
	Nettoergebnis						100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					100.00	
5730	Asylwesen	215'568.96	240'082.28	353'100	423'000	352'169.08	406'869.52
	Nettoergebnis	24'513.32		69'900		54'700.44	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'847.50		18'200		5'941.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.30		200		29.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		70.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800			
3104.01	Lehrmittel			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		329.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'870.55		5'000		7'018.20	
3130.50	Integration IAZH Dienstleistungen Dritter FL/AS	7'240.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		295.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	642.30				1'905.65	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'982.50		8'600		6'820.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'433.35		25'000		17'884.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		11.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'700.40		110'000		98'636.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'230.60		15'300		22'630.10	
3612.50	Integration IAZH Entschädigung Gemeinden und ZV FL/AS	1'480.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	97'169.05		160'000		175'041.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'946.41		4'800		15'553.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'882.38		123'000		208'105.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		148'199.90		300'000		198'763.75
5790	Fürsorge, Übriges	345'048.78	54'753.58	329'100	34'500	299'228.05	46'940.24
	Nettoergebnis		290'295.20		294'600		252'287.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'500.00		46'500		44'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'557.85		174'000		164'636.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'739.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'137.35		13'600		13'508.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteile	-943.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'925.10		19'100		19'068.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'415.25		2'700		2'339.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'001.00		2'500		2'521.90	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen FAK	-176.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'994.30		3'400		3'533.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	809.95		2'000		191.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'203.39		3'000		2'451.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.85				428.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.25		500		601.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					635.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'259.44		33'600		33'696.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'972.70		8'000		976.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'379.50		3'000		4'523.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'108.40		3'000		1'550.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'332.30		7'700		2'865.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'741.55		4'500		1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'210.95		3'700		-714.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'821.90				4'182.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'088.40		6'000		3'569.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'632.33		24'800		39'903.14
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000	3'000	3'000.00	3'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000	3'000	3'000.00	3'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	3'000.00		3'000		3'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'664'672.78	1'442'648.63 1'222'024.15	2'814'100	1'410'500 1'403'600	1'658'845.92	424'122.98 1'234'722.94
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'832'624.70	1'107'806.55 724'818.15	2'031'100	1'037'700 993'400	1'192'534.92	405'322.98 787'211.94
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'832'624.70	1'107'806.55 724'818.15	2'031'100	1'037'700 993'400	1'192'534.92	405'322.98 787'211.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'041'005.95		1'155'000		540'104.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'314.85		-15'000		-39'698.85	
3049.00	Übrige Zulagen	21'884.40		25'600		25'802.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'411.15		77'300		34'953.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteile	-261.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'589.90		116'000		56'279.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'561.75		22'600		17'454.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'536.10		14'600		6'462.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen FAK	-49.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'936.75		18'200		6'618.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'610.00		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4.75		3'600		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'209.72		21'500		18'484.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132.87				208.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'813.37					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'484.30		62'000		24'685.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'822.95					
3113.00	Anschaffung Hardware					1'451.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'295.01		42'200		45'484.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'928.66		8'300		12'191.14	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'024.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	209.24					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'163.50		6'500		7'170.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'232.49		4'000		3'748.07	
3141.10	Winterdienst	20'472.56		10'000		6'793.13	
3141.20	Strassenreinigung	14'648.16		20'000		3'029.02	
3141.30	Strassenbeleuchtung und -signale	14'486.25		20'000		33'311.75	
3141.40	Belagsarbeiten Gemeindestrassen	116'174.66		90'000		97'688.71	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten (Böschungen)	9'161.74		5'000		5'120.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'731.86		20'000		23'657.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'073.99		1'500		2'270.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'100.50		7'000		5'954.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'844.31		4'000		1'626.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'520.80		2'500		2'233.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					719.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'082.16		15'000		14'490.94	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	154'484.00		207'400		143'086.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'890.00		23'200		36'889.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000		5'571.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'161.50		8'000		7'660.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'019.00		11'100		30'774.28	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'542.00		10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'857.00		68'500		74'851.01
4250.00	Verkäufe		7'298.78		7'500		2'284.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'916.63		5'000		21'728.60
4390.00	Übrige Erträge						.02
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'779.56		7'500		8'395.72
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'222.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'404.45		10'000		11'303.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		951'100.13		933'200		280'537.92
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'450.00		6'000		4'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	523'221.00	25'215.00	438'200	28'000	465'511.00	18'800.00
	Nettoergebnis		498'006.00		410'200		446'711.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	136'963.00		138'500		128'324.00	
	Nettoergebnis		136'963.00		138'500		128'324.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	136'963.00		138'500		128'324.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	358'258.00		271'700		309'187.00	
	Nettoergebnis		358'258.00		271'700		309'187.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'074.00		8'100		8'074.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	714.00		800		51'611.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	349'470.00		262'800		249'502.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	25'215.00	28'000	28'000	28'000.00	18'800.00
	Nettoergebnis		2'785.00				9'200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		25'215.00		28'000		18'800.00
63	Verkehr, übrige		800.00			800.00	
	Nettoergebnis	800.00					800.00
6320	Luft- und Raumfahrt		800.00			800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	800.00					800.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					800.00	
4490.00	Aufwertungen VV		800.00				
64	Nachrichtenübermittlung	308'827.08	308'827.08	344'800	344'800		
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	308'827.08	308'827.08	344'800	344'800		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'071.55		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'102.80		119'200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	82'934.44		104'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'047.00		52'400			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'774.09					
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	43'791.83		43'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400.05		10'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'705.32		7'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258'018.16		257'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'075.81		3'500		
4390.00	Übrige Erträge		.77				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				30'000		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'791.83		43'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'940.51		10'800		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'795'834.15	1'534'523.71	2'028'400	1'598'500	1'712'145.41	1'497'204.35
	Nettoergebnis		261'310.44		429'900		214'941.06
71	Wasserversorgung	468'122.68	457'591.78	516'200	494'300	473'303.93	448'561.28
	Nettoergebnis		10'530.90		21'900		24'742.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'530.90		21'900		24'742.65	
	Nettoergebnis		10'530.90		21'900		24'742.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'819.40		1'700		1'880.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'569.50		10'000		13'182.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'142.00		4'100		4'142.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'100		5'537.40	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	457'591.78	457'591.78	494'300	494'300	448'561.28	448'561.28
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3100.00	Büromaterial			500		23.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'335.98		2'000		500.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	886.26		5'000		784.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'643.75		7'000		6'200.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'930.57		16'600		14'688.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'179.85		1'000		1'179.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	95.50		600		98.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'708.26					
3143.01	Unterhalt Reservoir, Quellen, Pumpstationen	38'052.22		58'000		42'808.45	
3143.02	Unterhalt Hydranten	29'265.03		25'000		32'727.98	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	17'524.88		62'000		24'972.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'090.95		53'000		41'054.13	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					51.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'082.46				-16.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'056.00		2'700		555.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-14'934.00		6'700		-11'172.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'850.00		5'900		5'850.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	48'934.50				29'188.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'286.59		80'000		100'091.49	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	53'760.65		65'000		55'353.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	16'129.00		200		6'793.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'597.05		75'900		81'876.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800		4'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'241.28		15'900		5'251.47	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00				900.00
4240.01	Wasserzinsen		362'038.76		302'000		354'301.60
4240.02	Grundgebühren Wasserwerk		62'500.00		61'000		62'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'021.45		3'000		1'725.00
4390.00	Übrige Erträge		13.47				13.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				90'400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'216.00		25'000		19'699.16
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'229.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'902.10		12'900		5'657.82
72	Abwasserbeseitigung	652'658.63	652'658.63	757'000	757'000	621'236.75	621'236.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	652'658.63	652'658.63	757'000	757'000	621'236.75	621'236.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	527.02					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'844.00		1'500		2'012.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'818.52		12'000		4'909.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					290.06	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	40'118.36		95'300		78'375.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.50				.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1.07				1'627.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'079.17		74'900		50'462.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'608.00		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'792.31		373'600		304'563.14	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	136'124.14		136'100		136'125.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7'566.00		7'600		7'566.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'032.20		28'700		25'151.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'127.34		13'300		6'154.30	
4240.03	Klägebühren		185'440.20		150'000		174'744.00
4240.04	Grundgebühren Abwasserbeseitigung		59'246.25		56'000		55'445.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000		6'750.00
4390.00	Übrige Erträge						.09
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		402'256.17		542'200		380'330.14
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'716.01		6'800		3'967.37
73	Abfallwirtschaft	407'588.75	402'706.85	347'700	338'100	419'428.67	414'174.62
	Nettoergebnis		4'881.90		9'600		5'254.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'831.40	949.50	11'600	2'000	6'691.05	1'437.00
	Nettoergebnis		4'881.90		9'600		5'254.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'831.40		10'000		6'691.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		949.50		2'000		1'437.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	401'757.35	401'757.35	336'100	336'100	412'737.62	412'737.62
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'497.00		2'700		2'483.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	866.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	784.45		1'500		765.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'151.14		5'700		13'783.12	
3130.70	Abfuhr- und Verbrennungskosten	164'158.75		140'000		186'207.25	
3130.73	Grüngutabfuhr	105'294.15		85'000		107'673.20	
3130.74	Häckseldienst	4'673.40		7'000		3'091.00	
3130.75	Altglasabfuhr	4'085.75		4'500		4'706.95	
3130.76	Altmetallabfuhr	834.00		1'500		1'058.60	
3130.77	Blech-/Aluminiumabfuhr	2'042.40		2'500		2'361.30	
3130.78	Papier- und Kartonabfuhr	14'451.55		16'000		15'320.95	
3130.79	Altölabfuhr	822.55		600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.80	Bauschuttabfuhr	5'231.75		6'000		7'037.00	
3130.81	Altholzentsorgung	1'209.70				742.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			9'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.00		300		247.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'897.20		4'300		3'997.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'430.00		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'715.35		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	969.30		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'244.00		4'900		11'244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'625.00		14'600		14'625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'994.30		19'400		32'946.29	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	532.11		1'100		448.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24.30				
4240.71	Sackgebühren		161'138.26		145'600		207'221.74
4240.72	Sperrgutmarken		6'733.20		6'200		7'239.48
4240.73	Grüngutmarken		66'632.39		55'000		59'087.43
4240.74	Häckseldienst		5'591.18		5'000		2'779.92
4240.75	Altglas		11'680.48		10'000		11'079.24
4240.76	Einnahmen Entsorgungsgebäude		33'060.54		11'500		7'565.29
4390.00	Übrige Erträge		.34				.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		115'823.80		99'800		116'268.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'072.86		3'000		1'495.83
74	Verbauungen	29'059.60	280.00	47'400		38'191.42	
	Nettoergebnis		28'779.60		47'400		38'191.42
7410	Gewässerverbauungen	29'059.60	280.00	47'400		38'191.42	
	Nettoergebnis		28'779.60		47'400		38'191.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	280.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.70					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'800.20		25'000		5'723.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'293.00		7'300		7'293.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'700		17'362.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'674.10		8'400		7'812.13	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		280.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'537.60		28'800		13'682.49	
	Nettoergebnis		14'537.60		28'800		13'682.49
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'537.60		28'800		13'682.49	
	Nettoergebnis		14'537.60		28'800		13'682.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		10'100		100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'488.00		5'900		8'903.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'949.60		10'200		4'679.49	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'780.40		71'600		8'230.00	
	Nettoergebnis		35'780.40		71'600		8'230.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'780.40		71'600		8'230.00	
	Nettoergebnis		35'780.40		71'600		8'230.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'129.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'346.15		1'600		450.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'842.85		51'000		1'300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'462.00		7'000		6'480.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000			
77	Übriger Umweltschutz	118'819.49	9'554.45	142'800	3'000	102'386.80	4'336.70
	Nettoergebnis		109'265.04		139'800		98'050.10
7710	Friedhof und Bestattung	118'819.49	9'554.45	142'800	3'000	102'386.80	4'336.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		109'265.04		139'800		98'050.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.90					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'066.80		15'000		14'588.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	185.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'421.70		8'000		6'788.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'022.85		38'000		41'843.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	161.55		200		161.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'549.00		42'000		2'498.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	473.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	994.80		2'500		658.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		171.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	960.00		3'500		280.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'186.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'644.24		30'100		26'210.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	125.00		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'554.45		3'000		4'336.70
79	Raumordnung	69'267.00	11'732.00	116'900	6'100	35'685.35	8'895.00
	Nettoergebnis		57'535.00		110'800		26'790.35
7900	Raumordnung	69'267.00	11'732.00	116'900	6'100	35'685.35	8'895.00
	Nettoergebnis		57'535.00		110'800		26'790.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'580.00		12'500		11'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	604.85		800		147.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73.85		100		42.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.40		100		27.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.15		200		87.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'707.60				2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'855.90		27'000		4'747.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'602.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			40'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					13.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'038.00		26'200		9'643.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'690.90		10'000		6'526.15	
4250.00	Verkäufe				100		25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'462.00		6'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'340.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		5'270.00				6'530.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'026'371.84	1'503'946.65	1'012'000	1'131'100	972'839.15	1'558'782.12
	Nettoergebnis	477'574.81		119'100		585'942.97	
81	Landwirtschaft	25'977.55		55'300	300	47'362.32	
	Nettoergebnis		25'977.55		55'000		47'362.32
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'513.35		50'500		45'425.77	
	Nettoergebnis		24'513.35		50'500		45'425.77
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'290.65		40'000		37'096.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'222.70		10'500		8'329.65	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'464.20		4'800	300	1'936.55	
	Nettoergebnis		1'464.20		4'500		1'936.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'165.90		3'500		1'702.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.30		200		109.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.40				84.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.00				20.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.35				20.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	135.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				300		
82	Forstwirtschaft	988'409.89	1'038'631.60	945'500	714'000	918'327.63	945'290.07
	Nettoergebnis	50'221.71			231'500	26'962.44	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	983'345.94	1'036'231.60	934'000	712'000	911'469.28	943'190.07
	Nettoergebnis	52'885.66			222'000	31'720.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'635.50		319'000		325'446.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'499.95		-2'000		-14'623.55	
3049.00	Übrige Zulagen	477.30		13'500		10'321.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'531.75		20'600		17'674.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'306.85		29'600		26'832.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400.00		15'900		18'947.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'003.25		3'900		3'289.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'829.40		3'900		3'895.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'190.00		9'000		5'234.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'517.00		4'000		2'156.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'555.24		90'000		55'589.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	826.00		1'000		502.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'759.30		18'000		6'103.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'224.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'434.81		236'000		281'457.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'552.80		15'000		4'236.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'819.50		3'600		3'059.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'094.79		2'400		2'638.29	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	44'078.25		50'000		10'091.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		43.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'861.30		25'000		43'030.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'175.85		2'500		2'315.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'384.60		3'000		3'369.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'258.30		2'000		888.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'445.95		2'300		2'315.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.05				2'910.67	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	813.00		800		812.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'619.00		15'600		22'544.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'714.40		2'000		1'484.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'336.90		39'400		62'903.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'384.23		127'000		168'838.89
4250.00	Verkäufe		1'983.04		2'000		1'092.37
4250.01	Verkauf Stammholz		259'942.31		50'000		140'708.97
4250.02	Verkauf Brennholz		21'525.41		13'000		26'870.41
4250.03	Verkauf Holzschnitzel		26'473.19		12'000		22'986.95
4250.04	Verkauf Christbäume		8'336.51		7'000		8'156.95
4250.05	Wärmeverkauf an HWG		465'583.09		410'000		407'121.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'625.36				2'016.46
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'372.42		3'400		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		6'448.94		4'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'498.35		7'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'976.00		33'000		88'429.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'161.50		8'000		7'660.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'008.25		31'600		65'308.89
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'913.00		4'000		4'000.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'063.95	2'400.00	11'500	2'000	6'858.35	2'100.00
	Nettoergebnis		2'663.95		9'500		4'758.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	692.95		200		1'104.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		474.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'454.00		2'100		2'454.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'917.00		3'200		2'825.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'300.00		2'000		2'100.00
83	Jagd und Fischerei	1'104.20	1'334.60	1'100	1'200	1'104.20	1'104.20
	Nettoergebnis	230.40		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'104.20	1'334.60	1'100	1'200	1'104.20	1'104.20
	Nettoergebnis	230.40		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'104.20		1'100		1'104.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230.40				
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'104.20		1'200		1'104.20
84	Tourismus	6'980.50	16.50	6'500	100	6'045.00	7.50
	Nettoergebnis		6'964.00		6'400		6'037.50
8400	Tourismus	6'980.50	16.50	6'500	100	6'045.00	7.50
	Nettoergebnis		6'964.00		6'400		6'037.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	969.30		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'011.20		6'300		6'045.00	
4250.00	Verkäufe		16.50		100		7.50
85	Industrie, Gewerbe, Handel		-45'398.00				45'398.00
	Nettoergebnis		45'398.00			45'398.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		-45'398.00				45'398.00
	Nettoergebnis		45'398.00			45'398.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-45'398.00				45'398.00
86	Banken und Versicherungen		442'129.05		350'000		499'379.75
	Nettoergebnis	442'129.05		350'000		499'379.75	
8600	Banken und Versicherungen		442'129.05		350'000		499'379.75
	Nettoergebnis	442'129.05		350'000		499'379.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		442'129.05		350'000		499'379.75
87	Brennstoffe und Energie		65'850.00	100	64'000		64'559.00
	Nettoergebnis	65'850.00		63'900		64'559.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		65'850.00	100	64'000		64'559.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	65'850.00		63'900		64'559.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		65'850.00		64'000		64'559.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'899.70	1'382.90	3'500	1'500		3'043.60
	Nettoergebnis		2'516.80		2'000	3'043.60	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	3'899.70	1'382.90	3'500	1'500		3'043.60
	Nettoergebnis		2'516.80		2'000	3'043.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'878.70		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'382.90		1'500		3'043.60
9	FINANZEN UND STEUERN	188'511.46	20'951'736.40	319'000	20'821'200	1'098'175.60	20'663'016.08
	Nettoergebnis	20'763'224.94		20'502'200		19'564'840.48	
91	Steuern	98'873.31	14'230'217.85	138'500	13'278'700	34'676.85	13'989'344.02
	Nettoergebnis	14'131'344.54		13'140'200		13'954'667.17	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'638.31	13'383'872.45	130'000	12'233'700	26'086.85	13'150'009.42
	Nettoergebnis	13'293'234.14		12'103'700		13'123'922.57	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	14'025.00				-1'975.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	76'613.31		130'000		28'061.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'666'997.65		9'205'600		9'579'187.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		881'992.85		700'000		1'287'900.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'641.12		5'000		53'039.81
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		58'568.50		60'000		90'252.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-239'643.60		-200'000		-74'209.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'136.55		-5'000		-8'115.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		940'629.50		901'000		927'447.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		232'299.15		50'000		113'398.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'331.02				10'809.46
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		21'830.25		15'000		32'994.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-37'297.60		-30'000		-23'440.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		890'469.85		550'000		46'661.65
4008.00	Personensteuern		89'492.46		94'000		97'337.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		584'675.50		550'400		552'235.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		212'539.30		97'000		105'235.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'044.50		190'000		254'028.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-9'407.40		-3'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		61'336.40		50'700		61'225.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'783.40		3'000		26'020.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		573.15				17'999.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-847.00				
9101	Sondersteuern	8'235.00	846'345.40	8'500	1'045'000	8'590.00	839'334.60
	Nettoergebnis	838'110.40		1'036'500		830'744.60	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					-150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					355.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'235.00		8'500		8'385.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		801'650.40		1'000'000		794'809.60
4033.00	Hundesteuern		44'695.00		45'000		44'525.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		6'273'085.00		6'268'100		6'477'851.00
	Nettoergebnis	6'273'085.00		6'268'100		6'477'851.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		6'273'085.00		6'268'100		6'477'851.00
	Nettoergebnis	6'273'085.00		6'268'100		6'477'851.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'273'085.00		6'268'100		6'477'851.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	89'178.73	202'401.20	177'000	219'400	117'322.10	192'657.72
	Nettoergebnis	113'222.47		42'400		75'335.62	
9610	Zinsen	44'903.00	81'502.05	85'800	137'300	49'736.62	101'680.02
	Nettoergebnis	36'599.05		51'500		51'943.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'214.20		1'000		1'287.51	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	648.90					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'814.35		25'000		10'605.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'496.40					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	18'638.25		25'000		21'646.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'090.90		34'800		16'197.91	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		55.40				102.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		27'880.35		30'000		46'075.64
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		21'157.00		21'100		18'729.30
4420.00	Dividenden FV		2'300.00		3'100		2'875.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		250.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'859.30		83'100		33'897.13
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'275.73	83'999.15	91'200	82'100	67'585.48	90'977.70
	Nettoergebnis	39'723.42			9'100	23'392.22	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'627.90		10'000		19'029.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	720.40		4'100		2'253.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'032.00		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		440.05	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'044.70		1'100		1'044.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'522.65		8'500		6'748.55	
3439.20	Steuern und Abgaben			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	712.50		900		712.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'362.33		18'000		18'394.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'253.25		45'100		18'962.13	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		80'051.45		79'100		78'402.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'947.70		3'000		3'242.70
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						9'332.70
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		36'900.00				
	Nettoergebnis	36'900.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		36'900.00				
97	Rückverteilungen		1'332.55		2'500		2'428.05
	Nettoergebnis	1'332.55		2'500		2'428.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'332.55		2'500		2'428.05
	Nettoergebnis	1'332.55		2'500		2'428.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'332.55		2'500		2'428.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	459.42	244'699.80	3'500	1'052'500	946'176.65	735.29
	Nettoergebnis	244'240.38		1'049'000			945'441.36
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	459.42	459.42	3'500	3'500	735.29	735.29
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	459.42		1'000		535.29	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'500		200.00	
4390.00	Übrige Erträge				1'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'200		200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		459.42		1'300		535.29
9999	Abschluss		244'240.38		1'049'000	945'441.36	
	Nettoergebnis	244'240.38		1'049'000			945'441.36
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					945'441.36	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		244'240.38		1'049'000		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung - Abweichungen über 10 % zum Budget, mindestens jedoch Fr. 10'000

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 137'231.80 (Budget Fr. 814'000)

	Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
1.0220.5200.01	Ablösung GEVER zu CMI Axioma	29'304.55	75'000.00	-45'695.45	Die Einführung der CMI Lösungsplattform wurde in mehrere Phasen aufgeteilt.
1.0220.5200.02	Digitalisierungsprojekte Verwaltung	1'077.00	52'000.00	-50'923.00	Digitalisierungsprojekte im Bereich Abacus wurden durch Personalwechsel auf 2022 verschoben.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				
1.0290.5040.01	Werkgebäude - Planung Arealentwicklung		50'000.00	-50'000.00	Durch die Verzögerung im Bereich der Forstrevierzusammenlegung, verzichtete man vorerst auf die Arealentwicklung. Diese wird voraussichtlich im 2023 erstellt.
1.0290.5040.03	Werkgebäude - bauliche Massnahmen Jugendtreff		100'000.00	-100'000.00	Die baulichen Massnahmen werden erst im Rahmen der Arealentwicklung umgesetzt.
1.0290.5040.04	Gemeindehaus - Umsetzung Büroorganisation	6'371.55	150'000.00	-143'628.45	Das Projekt wurde im 2021 gestartet. Die Analyse (Statik und Denkmalpflege) beanspruchte deutlich mehr Zeit als angenommen.
1.0290.5040.05	Gemeindehaus - Heizungsersatz		200'000.00	-200'000.00	Der Heizungsersatz soll erst in Angriff genommen werden, wenn die Heizung ausfällt oder im Kontext anderer Projekte Sinn ergibt.
1.0290.5040.06	Werkgebäude - Fassadensanierung	30'879.60	50'000.00	-19'120.40	Sanierung konnte kostengünstiger vergeben und umgesetzt werden.
1.0290.5290.01	ImmoRafz (Projektweiterentwicklung)	17'000.00	80'000.00	-63'000.00	Die Massnahmen aus dem Konzept ImmoRafz konnte nicht wie geplant voran getrieben werden. Umsetzung im 2022 / 2023.

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 2'069'450.44 (Budget Fr. 3'782'000)

2130	Oberstufe				
1.2130.5060.02	Sekundarschule: Möblierungen	75'007.20	117'000.00	-41'992.80	Bedarf ist kleiner ausgefallen.
2170	Schulliegenschaften				
1.2170.5040.01	SH Schalmenacker - Planung und Renovation Schwimmbecken	81'834.85	360'000.00	-278'165.15	Durch gemeinsames Projekt mit unterem Rafzerfeld verzögerte sich der politische Entscheid. Planung im 2022 / Umsetzung 2023-2024.
1.2170.5040.03	SH Schalmenacker - PWT und Verteilung	30'382.15		30'382.15	Restkosten des Projektes 2020.
1.2170.5040.04	SH Schalmenacker - Ersatz Elektrohauptverteilanlage	37'325.25		37'325.25	Restkosten des Projektes 2020.
1.2170.5040.05	Ersatzbau/Standort Kinderhort	889'364.25	600'000.00	289'364.25	Im Vorjahr sind weniger effektive Baukosten angefallen.
1.2170.5040.09	SH Schalmenacker - Sanierung Treppengeländer	4'946.10	140'000.00	-135'053.90	Durch langwierigen Prozess mit Denkmalpflege und in Verbindung mit Anbau Ost (Brandschutz-Massnahmen), wird die Umsetzung im 2023 umgesetzt. Durch die gemeinsame Ausführung mit Anbau Ost können Synergien genutzt und Kosten eingespart werden.
1.2170.5040.11	SH Schalmenacker/Tannewäg - Provisorium Chiletürmli	250'796.25	370'000.00	-119'203.75	Falsche bzw. doppelte Budgetierung. Die Einrichtung (Fr. 120'000 gem. GRB) wurden im 2120 bzw. im 2130 (Möblierungen) budgetiert.
1.2170.5040.12	SH Schalmenacker - Anbau Gruppenräume	148'079.25	360'000.00	-211'920.75	Umsetzung konnte günstiger vergeben werden. Anschlussarbeiten (Strom, Bodenbeläge etc.) vielen nicht im vermuteten Ausmass an.
1.2170.5040.13	SH Schalmenacker - Anbau Ost	271'576.00	1'000'000.00	-728'424.00	Kleinere Quote 2021. Mit der zusätzlichen Überprüfung der Lüftung, kam es zu einer kleinen Verzögerung. Realisierung und Fertigstellung in den Jahren 2022 / 2023.
1.2170.5040.14	SH Götzen - Anbau Nord		200'000.00	-200'000.00	Projekt wird im 2022 gestartet. Durch Veränderungen in der Schülerzahlentwicklung entschärfte sich der straffe Terminplan.

1.2170.5040.15	KiGa Freien - Ersatzneubau		100'000.00	-100'000.00	Durch die Veränderungen im abgeleiteten Schulraumbedarf, werden die Projekte 6 und 7 (Freien und Tannewäg) der Schulraumplanung überarbeitet / angepasst. Der mögliche Zusammenschluss mit der Sekundarschule SuR hat ebenfalls grossen Einfluss auf die Projekte.
1.2170.5040.16	SH Schalmenacker - Umlegung Leitung HWG	36'193.75	260'000.00	-223'806.25	Die Umlegung der HWG-Leitung musste nach vertiefter Überprüfung durch die HWG finanziert werden. Die Gemeinde beteiligte sich an den Kosten.
1.2170.6360.05	Ersatzbau/Standort Kinderhort - Investitionsbeiträge	-30'000.00		-30'000.00	Die Gemeinde konnte mit der Betreiberin der Mobilfunkantenne Salt einen ausserordentlichen Beitrag aushandeln.
2200	Sonderschulen				
1.2200.5440.01	HPS Bezirk Bülach - Umwandlung in Darlehen	279'200.00	242'000.00	37'200.00	Effektive Buchwerte des Zweckverbandes bei Umwandlung in Interkommunale Anstalt.
1.2200.5540.01	HPS Bezirk Bülach - Umwandlung in Beteiligung	37'800.00	52'000.00	-14'200.00	do.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 86'382.90 (Budget Fr. 45'000)

3410

1.3410.5060.01	Sport				
	Saalsporthalle/Trubeland - Videoüberwachungsanlage	47'704.85		47'704.85	Ausgaben waren mit Fr. 80'000 im 2020 budgetiert. Da diese im 2020 nicht umgesetzt wurden, vergass man die erneute Budgetierung im 2021.

4

Kranken-, Alters- und Pflegeheim

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 73'431.85 (Budget Fr. 280'000)

4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
1.4120.5040.01	APH - Ersatz Filter Heizung		230'000.00	-230'000.00	Hinsichtlich dem bevorstehenden APH-Projekt wurde dieser Ersatz bewusst nicht realisiert bzw. hinaus gezögert, in der Hoffnung, diesen nicht realisieren zu müssen.
1.4120.5290.01	APH - Arealentwicklung	73'431.85	50'000.00	23'431.85	Im Vorjahr weniger Kosten angefallen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 165'113.01 (Budget Fr. 1'622'000)

6150	Gemeindestrassen				
1.6150.5010.08	Heereguet - Ausbau Strasse	544.90	42'000.00	-41'455.10	Weniger Restkosten von Projekt 2020.
1.6150.5010.12	Chnübri - Projekt und Sanierung und Ausbau	33'919.30	570'000.00	-536'080.70	Ausführung auf 2022/2023 verschoben.
1.6150.5010.13	Märktgass - Teilprojekt B (Teil Mitte)		500'000.00	-500'000.00	Projekt auf Folgejahre verschoben.
1.6150.5010.14	Sternenparkplatz - Sanierung		80'000.00	-80'000.00	do.
1.6150.5010.15	Strassenbauliche Massnahmen Gemeinde		250'000.00	-250'000.00	Kosten auf Detailprojekte und Erfolgsrechnung belastet.
1.6150.5010.16	Christegässli - Belagssanierung	3'481.75	100'000.00	-96'518.25	Projekt auf 2022 verschoben.
1.6150.5010.17	Pfrüender - Belag, Beleuchtung	30'163.50		30'163.50	Budget Christegässli Konto 5010.16.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in diesem Bereich betragen Fr. 712'052.30 (Budget Fr. 2'478'000)

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
1.7101.5030.11	Chnübri - Projekt und Ersatz WL	5'968.24	50'000.00	-44'031.76	Ausführung auf 2022/2023 verschoben.
1.7101.5030.12	Reservoir Adenberg - Ersatz WL inkl. Gleisquerung	10'414.98	520'000.00	-509'585.02	Projektausführung auf Folgejahre verschoben.
1.7101.5030.13	Chüewäg - Neubau WL (südl. Schaffhauserstrasse)	41'010.35	300'000.00	-258'989.65	Projektausführung auf Folgejahre verschoben.
1.7101.5030.11	Prüender - Ersatz WL	15'480.97		15'480.97	Projektausfertigung, Ausführung 2022.
1.7101.5620.00	ZV GWV Rafzerfeld - WL Badener-Landstr.-Hüslihof		634'000.00	-634'000.00	Siehe Konto 5640.00, Kontokorrektur.
1.7101.5640.00	ZV GWV Rafzerfeld - WL Badener-Landstr.-Hüslihof	386'559.41		386'559.41	Projekte des Zweckverbandes konnten günstiger realisiert werden, siehe auch Konto 5640.01.

1.7101.5640.01	ZV GWV Rafzerfeld - Umlegung WL Industriestrasse, Wil	80'226.88		80'226.88	Budget siehe Konto 5620.00, separater Ausweis dieses Teilprojektes.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
1.7201.5030.13	Chnübärchi - Projekt und Ersatz Abwasserleitung	39'901.08	540'000.00	-500'098.92	Ausführung auf 2022/2023 verschoben.
1.7201.5030.14	GEP - Kanalsanierungen 2021		210'000.00	-210'000.00	Kosten in den einzelnen Projekten Konti 5030.01-10 der Vorjahre ausgewiesen.
1.7201.5030.15	Holengraben - Umhängung Meteorwasserleitung		140'000.00	-140'000.00	Ausführung auf 2022/2023 verschoben, Prüfung mit Sanierung Chnübärchi.
1.7201.5290.01	GEP - Überarbeitung	3'474.61	50'000.00	-46'525.39	Schlussabrechnung der Überarbeitung 2020. Keine weitere Überarbeitung 2021.
1.7201.5620.00	ZV AV Rafzerfeld - Projekt Steuerung Rückhaltebecken		22'000.00	-22'000.00	Verschoben auf 2022.
7410	Gewässerverbauungen				
1.7410.5020.00	Landbach - Hochwasserschutz	1'911.00	100'000.00	-98'089.00	Aufgrund der Verzögerungen bei der kantonalen Vorprüfung, hat das Projekt in der ursprünglichen Terminplanung gelitten. Umsetzung voraussichtlich 2023-2025.
7900	Raumordnung				
1.7900.5290.00	Siedlungsgebiet - Festlegung Gewässerraum		62'000.00	-62'000.00	Verschoben auf Folgejahr.
1.7900.5290.02	Revision Bau- und Zonenordnung	73'289.90	50'000.00	23'289.90	Tiefere Quote im Vorjahr angefallen. Die erste Vorprüfung, gerade auch im Kontext mit der Einzonung der Reserverzone, verursachte umfangreiche Projektarbeit.

9

Finanzen

Kurz und bündig

Abschluss der Investitionen

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	36'900.00		36'900.00	Buchgewinn des abgeschrieben Grundstückes Schützenmur
1.9630.8000.00	Verkauf Grundstück Schützenmur	-36'900.00		-36'900.00	Das nicht mehr benötigte Grundstück Schützenmur konnte erfolgreich veräussert werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	137'231.80	137'231.80	814'000	814'000	74'881.20	74'881.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	17'600.00	17'600.00			336'442.10	102'500.00 233'942.10
2	Bildung Nettoergebnis	2'394'598.67	325'148.23 2'069'450.44	4'074'000	292'000 3'782'000	813'871.44	813'871.44
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	86'382.90	86'382.90	45'000	45'000	171'909.58	37'500.00 134'409.58
4	Gesundheit Nettoergebnis	73'431.85	73'431.85	280'000	280'000	70'179.40	70'179.40
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	175'482.61	10'369.60 165'113.01	1'627'000	5'000 1'622'000	595'116.65	595'116.65
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'016'742.72	304'690.42 712'052.30	2'778'000	300'000 2'478'000	1'514'391.46	485'210.72 1'029'180.74
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					5'939.55	5'939.55
Total Ausgaben / Einnahmen		3'883'870.55	657'808.25	9'618'000	597'000	3'582'731.38	625'210.72
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	3'226'062.30	0	9'021'000	0.00	2'957'520.66
Total		3'883'870.55	3'883'870.55	9'618'000	9'618'000	3'582'731.38	3'582'731.38

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	137'231.80		814'000		74'881.20	
	Nettoergebnis		137'231.80		814'000		74'881.20
02	Allgemeine Dienste	137'231.80		814'000		74'881.20	
	Nettoergebnis		137'231.80		814'000		74'881.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	30'381.55		127'000		16'801.20	
	Nettoergebnis		30'381.55		127'000		16'801.20
1.0220.5200.01	Ablösung GEVER zu CMI Axioma	29'304.55		75'000		16'801.20	
1.0220.5200.02	Digitalisierungsprojekte Verwaltung	1'077.00		52'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	106'850.25		687'000		58'080.00	
	Nettoergebnis		106'850.25		687'000		58'080.00
1.0290.5040.01	Werkgebäude - Planung Arealentwicklung			50'000			
1.0290.5040.03	Werkgebäude - bauliche Massnahmen Jugendtreff			100'000			
1.0290.5040.04	Gemeindehaus - Umsetzung Büroorganisation	6'371.55		150'000			
1.0290.5040.05	Gemeindehaus - Heizungsersatz			200'000			
1.0290.5040.06	Werkgebäude - Fassadensanierung	30'879.60		50'000			
1.0290.5040.07	Werkgebäude - Sanierung Geländer	52'599.10		57'000			
1.0290.5290.01	ImmoRafz (Projektweiterentwicklung)	17'000.00		80'000		58'080.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		17'600.00			336'442.10	102'500.00
	Nettoergebnis	17'600.00					233'942.10
15	Feuerwehr					33'694.65	
	Nettoergebnis						33'694.65
1500	Feuerwehr					33'694.65	
	Nettoergebnis						33'694.65
1.1500.5620.00	ZV Feuerwehr Rafz-Wil - Investitionsanteil					33'694.65	
16	Verteidigung		17'600.00			302'747.45	102'500.00
	Nettoergebnis	17'600.00					200'247.45
1610	Militärische Verteidigung		17'600.00			302'747.45	102'500.00
	Nettoergebnis	17'600.00					200'247.45
1.1610.5040.02	Schiessanlage - Erneuerung/Ersatz 300m Scheibenanlage					198'431.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.1610.5040.03	Schiessanlage - Erneuerung/Ersatz 25/50m Anlage					104'315.60	
1.1610.6310.00	Schiessanlage - Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'600.00				14'500.00
1.1610.6360.00	Schiessanlage - Beiträge von Dritten						88'000.00
2	BILDUNG	2'394'598.67	325'148.23	4'074'000	292'000	813'871.44	
	Nettoergebnis		2'069'450.44		3'782'000		813'871.44
21	Obligatorische Schule	2'077'598.67	34'558.00	3'780'000		801'981.84	
	Nettoergebnis		2'043'040.67		3'780'000		801'981.84
2120	Primarstufe	50'402.00		58'000			
	Nettoergebnis		50'402.00		58'000		
1.2120.5060.01	Primarschule: Möblierungen	50'402.00		58'000			
2130	Oberstufe	75'007.20		117'000			
	Nettoergebnis		75'007.20		117'000		
1.2130.5060.02	Sekundarschule: Möblierungen	75'007.20		117'000			
2170	Schulliegenschaften	1'875'719.45	34'558.00	3'520'000		730'029.49	
	Nettoergebnis		1'841'161.45		3'520'000		730'029.49
1.2170.5040.01	SH Schalmenacker - Planung und Renovation Schwimmbecken	81'834.85		360'000		9'606.00	
1.2170.5040.03	SH Schalmenacker - PWT und Verteilung	30'832.15				264'831.25	
1.2170.5040.04	SH Schalmenacker - Ersatz Elektrohauptverteilanlage	37'325.25				103'366.30	
1.2170.5040.05	Ersatzbau/Standort Kinderhort	889'364.25		600'000		64'216.25	
1.2170.5040.06	SH Götzen - Erneuerung Beleuchtung 3 Zimmer	29'771.60		35'000		43'158.10	
1.2170.5040.07	SH Schalmenacker - Bewässerungsanlage Spielwiese					32'501.70	
1.2170.5040.09	SH Schalmenacker - Sanierung Treppengeländer	4'946.10		140'000			
1.2170.5040.10	KiGa Freien - Dachsanierung/Malerarbeiten/Teppichersatz	95'000.00		95'000			
1.2170.5040.11	SH Schalmenacker/Tannewäg - Provisorium Chiletürmli	250'796.25		370'000		731.96	
1.2170.5040.12	SH Schalmenacker - Anbau Gruppenräume	148'079.25		360'000		304.15	
1.2170.5040.13	SH Schalmenacker - Anbau Ost	271'576.00		1'000'000		62'182.63	
1.2170.5040.14	SH Götzen - Anbau Nord			200'000			
1.2170.5040.15	KiGa Freien - Ersatzneubau			100'000			
1.2170.5040.16	SH Schalmenacker - Umlegung Leitung HWG	36'193.75		260'000			
1.2170.5290.01	Schulraumplanung					149'131.15	
1.2170.6320.00	SH Tannewäg - Beiträge Renovation Schwimmbecken		4'558.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2170.6360.05	Ersatzbau/Standort Kinderhort - Investitionsbeiträge von Dritten		30'000.00				
2192	Volksschule, Sonstiges	76'470.02		85'000		71'952.35	
	Nettoergebnis		76'470.02		85'000		71'952.35
1.2192.5060.00	Anschaffung Informatik	76'470.02		85'000		71'952.35	
22	Sonderschulen	317'000.00	290'590.23	294'000	292'000	11'889.60	
	Nettoergebnis		26'409.77		2'000		11'889.60
2200	Sonderschulen	317'000.00	290'590.23	294'000	292'000	11'889.60	
	Nettoergebnis		26'409.77		2'000		11'889.60
1.2200.5440.01	HPS Bezirk Bülach - Umwandlung in Darlehen	279'200.00		242'000			
1.2200.5540.01	HPS Bezirk Bülach - Umwandlung in Beteiligung	37'800.00		52'000			
1.2200.5620.00	HPS Bezirk Bülach (Ausbau Schule Winkel)					11'889.60	
1.2200.6620.01	HPS Bezirk Bülach - Rückzahlung bisherige Investitionen		290'590.23		292'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	86'382.90		45'000		171'909.58	37'500.00
	Nettoergebnis		86'382.90		45'000		134'409.58
33	Medien					95'254.93	9'900.00
	Nettoergebnis						85'354.93
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]					95'254.93	9'900.00
	Nettoergebnis						85'354.93
1.3321.5030.01	Neuanschlüsse + Ausbau Antennenanlage					95'254.93	
1.3321.6370.00	Antennenanlage - Anschlussgebühren						9'900.00
34	Sport und Freizeit	86'382.90		45'000		76'654.65	27'600.00
	Nettoergebnis		86'382.90		45'000		49'054.65
3410	Sport	86'382.90		45'000		76'654.65	27'600.00
	Nettoergebnis		86'382.90		45'000		49'054.65
1.3410.5030.01	Erstellung Vita-Parcours					67'854.65	
1.3410.5040.01	Saalsporthalle/Trubeland - Videoüberwachungsanlage					8'800.00	
1.3410.5060.01	Saalsporthalle/Trubeland - Videoüberwachungsanlage	47'704.85					
1.3410.5620.00	ZV Schwimmbad Rafz-Wil - Investitionsanteil	38'678.05		45'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.3410.6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen an Vita-Parcours						27'600.00
4	GESUNDHEIT	73'431.85		280'000		70'179.40	
	Nettoergebnis		73'431.85		280'000		70'179.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	73'431.85		280'000		70'179.40	
	Nettoergebnis		73'431.85		280'000		70'179.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	73'431.85		280'000		70'179.40	
	Nettoergebnis		73'431.85		280'000		70'179.40
1.4120.5040.01	APH - Ersatz Filter Heizung			230'000			
1.4120.5060.01	APH - Ersatz rollstuhlgängiges Fahrzeug					67'000.00	
1.4120.5290.01	APH - Arealentwicklung	73'431.85		50'000		3'179.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	175'482.61	10'369.60	1'627'000	5'000	595'116.65	
	Nettoergebnis		165'113.01		1'622'000		595'116.65
61	Strassenverkehr	87'077.55		1'542'000		595'116.65	
	Nettoergebnis		87'077.55		1'542'000		595'116.65
6150	Gemeindestrassen	87'077.55		1'542'000		595'116.65	
	Nettoergebnis		87'077.55		1'542'000		595'116.65
1.6150.5010.04	Chüewäg (Freie - Saalsporthalle) - Sanierung					9'460.05	
1.6150.5010.08	Heereguet - Ausbau Strasse	544.90		42'000		298'244.10	
1.6150.5010.09	Schluchewäg - Ersatz Belag	4'028.00				235'363.25	
1.6150.5010.11	Im alte Wingert - Strassensanierung	11'484.05					
1.6150.5010.12	Chnübärchi - Projekt und Sanierung und Ausbau	33'919.30		570'000		52'049.25	
1.6150.5010.13	Märktgass - Teilprojekt B (Teil Mitte)			500'000			
1.6150.5010.14	Sternenparkplatz - Sanierung			80'000			
1.6150.5010.15	Strassenbauliche Massnahmen Gemeinde			250'000			
1.6150.5010.16	Christegässli - Belagssanierung	3'481.75		100'000			
1.6150.5010.17	Pfrüender - Belag, Beleuchtung	30'163.50					
1.6150.5010.18	Schmittegass - Belag, Beleuchtung	1'647.25					
1.6150.5010.19	Chesslergass - Belag, Beleuchtung	1'808.80					
64	Nachrichtenübermittlung	88'405.06	10'369.60	85'000	5'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		78'035.46		80'000		
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	88'405.06	10'369.60	85'000	5'000		
	Nettoergebnis		78'035.46		80'000		
1.6401.5030.01	Netzwerke - Neuanschlüsse und Ausbau	88'405.06		85'000			
1.6401.6370.00	Netzwerke - Anschlussgebühren		10'369.60		5'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'016'742.72	304'690.42	2'778'000	300'000	1'514'391.46	485'210.72
	Nettoergebnis		712'052.30		2'478'000		1'029'180.74
71	Wasserversorgung	629'124.17	161'141.00	1'584'000	150'000	711'921.52	243'976.05
	Nettoergebnis		467'983.17		1'434'000		467'945.47
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	629'124.17	161'141.00	1'584'000	150'000	711'921.52	243'976.05
	Nettoergebnis		467'983.17		1'434'000		467'945.47
1.7101.5030.01	Reservoir Schaffhuserhau - Erschliessung Strom, Kanalisation					-7'077.63	
1.7101.5030.03	Mittlere Ifang - Ersatz WL mit Ringschluss	4'535.61				165'554.74	
1.7101.5030.04	Heereguet - Ersatz WL	457.66				137'932.37	
1.7101.5030.07	Christegässli - Ersatz WL	76'184.41		80'000			
1.7101.5030.08	Bahnhofstrasse/Gleisquerung - Ersatz WL					646.21	
1.7101.5030.09	Gleisquerung/SIG - Ersatz WL					88'291.67	
1.7101.5030.10	Schluchewäg - Ersatz WL	5'170.01				97'014.23	
1.7101.5030.11	Chnübrächi - Projekt und Ersatz WL	5'968.24		50'000		439.18	
1.7101.5030.12	Reservoir Adenberg - Ersatz WL inkl. Gleisquerung	10'414.98		520'000		9'414.58	
1.7101.5030.13	Chüewäg - Neubau WL (südl. Schaffhauserstrasse)	41'010.35		300'000		12'703.02	
1.7101.5030.14	Bleikiwäg - Ersatz WL	3'115.65				190'490.15	
1.7101.5030.15	Pfrüender - Ersatz WL	15'480.97					
1.7101.5620.00	ZV GWV Rafzerfeld - WL Badener-Landstr.-Hüslihof			634'000		16'513.00	
1.7101.5640.00	ZV GWV Rafzerfeld - WL Badener-Landstr.-Hüslihof	386'559.41					
1.7101.5640.01	ZV GWV Rafzerfeld - Umlegung WL Industriestrasse, Wil	80'226.88					
1.7101.6370.00	Wasserwerk - Anschlussgebühren		161'141.00		150'000		243'976.05
72	Abwasserbeseitigung	290'858.70	143'549.42	962'000	150'000	353'289.16	241'234.67
	Nettoergebnis		147'309.28		812'000		112'054.49
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	290'858.70	143'549.42	962'000	150'000	353'289.16	241'234.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		147'309.28		812'000		112'054.49
1.7201.5030.01	Landw. Siedlungen - Neubau Abwasserleitung	46'626.03				-35'690.61	
1.7201.5030.05	Hauffäld - Private Anschlussleitungen	21'131.34					
1.7201.5030.06	ARA Rafz - Neubau Regenbecken					-83'663.40	
1.7201.5030.07	GEP - Kanalsanierungen 2019	90'375.85					
1.7201.5030.08	GEP - Zustandsaufnahme pAL Etappe 2019	61'450.11					
1.7201.5030.09	Heereguet - Ersatz Abwasserleitung	727.44				159'307.51	
1.7201.5030.10	Schluchewäg - Ersatz Meteorwasserleitung	27'172.24				98'436.53	
1.7201.5030.11	GEP - Kanalsanierungen 2020					176'774.46	
1.7201.5030.13	Chnübri - Projekt und Ersatz Abwasserleitung	39'901.08		540'000		14'077.25	
1.7201.5030.14	GEP - Kanalsanierungen 2021			210'000			
1.7201.5030.15	Holengraben - Umhängung Meteorwasserleitung			140'000			
1.7201.5030.16	Schränn - Ersatz Meteorwasserleitung					1'517.60	
1.7201.5290.01	GEP - Überarbeitung	3'474.61		50'000		22'604.55	
1.7201.5620.00	ZV AV Rafzerfeld - Projekt Steuerung Rückhaltebecken			22'000		-74.73	
1.7201.6370.00	Abwasserbeseitigung - Anschlussgebühren		143'549.42		150'000		241'234.67
73	Abfallwirtschaft					108'048.70	
	Nettoergebnis						108'048.70
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					108'048.70	
	Nettoergebnis						108'048.70
1.7301.5030.00	Entsorgungsgebäude - Verkehrsregelung					108'048.70	
74	Verbauungen	1'911.00		100'000		208'891.33	
	Nettoergebnis		1'911.00		100'000		208'891.33
7410	Gewässerverbauungen	1'911.00		100'000		208'891.33	
	Nettoergebnis		1'911.00		100'000		208'891.33
1.7410.5020.00	Landbach - Hochwasserschutz	1'911.00		100'000		208'891.33	
79	Raumordnung	94'848.85		132'000		132'240.75	
	Nettoergebnis		94'848.85		132'000		132'240.75
7900	Raumordnung	94'848.85		132'000		132'240.75	
	Nettoergebnis		94'848.85		132'000		132'240.75
1.7900.5290.00	Siedlungsgebiet - Festlegung Gewässerraum			62'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7900.5290.01	Verkehrskonzept und Märktgass+	21'558.95		20'000		96'430.10	
1.7900.5290.02	Revision Bau- und Zonenordnung	73'289.90		50'000		35'810.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					5'939.55	
	Nettoergebnis						5'939.55
82	Forstwirtschaft					5'939.55	
	Nettoergebnis						5'939.55
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					5'939.55	
	Nettoergebnis						5'939.55
1.8205.5040.00	Waldhütte Grundforen - Erschliessung Strom, Abwasser					5'939.55	
9	FINANZEN	657'808.25	3'883'870.55	597'000	9'618'000	625'210.72	3'582'731.38
	Nettoergebnis	3'226'062.30		9'021'000		2'957'520.66	
99	Nicht aufgeteilte Posten	657'808.25	3'883'870.55	597'000	9'618'000	625'210.72	3'582'731.38
	Nettoergebnis	3'226'062.30		9'021'000		2'957'520.66	
9999	Abschluss	657'808.25	3'883'870.55	597'000	9'618'000	625'210.72	3'582'731.38
	Nettoergebnis	3'226'062.30		9'021'000		2'957'520.66	
1.9999.5900.00	IR VV - Passivierte Einnahmen	657'808.25		597'000		625'210.72	
1.9999.6900.00	IR VV - Aktivierte Ausgaben		3'883'870.55		9'618'000		3'582'731.38

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	36'900.00	36'900.00				
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	36'900.00	36'900.00	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	36'900.00	36'900.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'900.00	36'900.00				
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die	36'900.00					
1.9630.8000.00	Verkauf Grundstück Schützenmur		36'900.00				

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
	AKTIVEN	62'639'054.20	61'137'466.19
10	Finanzvermögen (FV)	22'378'741.92	20'017'967.72
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'274'482.30	7'131'930.35
1000	Kasse	16'091.90	9'088.85
1000.01	Hauptkasse	12'169.40	4'589.55
1000.02	Kasse APH Peteracker	3'428.90	4'399.30
1000.10	Nebenkasse Jugendarbeit	263.60	
1000.20	Kassenvorschuss Schwimmbad Schalmenacker	130.00	
1000.21	Kassenvorschuss Bibliothek	100.00	100.00
1001	Post	4'112'847.19	798'331.09
1001.01	Postcheckkonto 80-1709-2 Gemeinde	4'112'847.19	798'331.09
1002	Bank	5'141'437.26	6'321'165.46
1002.01	ZKB 1141-0347.123 Gemeinde	4'216'798.56	5'442'318.12
1002.02	ZKB 1100-4215.836 APH Peteracker	924'638.70	878'847.34
1004	Debit- und Kreditkarten	4'105.95	3'344.95
1004.00	Prepaid-Karte Schulverwaltung	534.00	533.06
1004.10	Prepaid-Karte Kinderhort	3'571.95	2'811.89
101	Forderungen	3'855'087.72	3'386'355.82
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'626'535.74	1'296'312.50
1010.00	Forderungen Sammelkonto HRM2	728'545.05	540'993.60
1010.01	Forderungen, diverse (manuelle Sollstellung)	239'111.09	84'145.75
1010.02	Forderungen Mehrwertsteuern (Guthaben Quartalsabrechnungen)		54'893.15
1010.04	Forderungen Wasserzinsen/Klärgebühren	223'113.85	215'082.40
1010.05	Forderungen APH Peteracker	425'935.55	391'360.85
1010.06	Forderungen Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'840.95	7'637.00
1010.61	Übrige laufende Forderungen Tutoris	2'675.75	

1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	2'313.50	2'199.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'705.98	66'881.92
1011.04	Kontokorrent ZV Abwasserverband	16'705.98	
1011.10	Kontokorrent Sozialversicherungsanstalt SVA		66'881.92
1012	Steuerforderungen	1'678'763.39	1'529'420.79
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'637'726.19	1'559'333.89
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-32'755.00	-46'780.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	73'547.20	16'301.90
1012.11	Forderungen Hundesteuern	245.00	565.00
1013	Anzahlungen an Dritte		1'400.00
1013.01	Vorauszahlungen an Dritte Klassenlager		1'400.00
1014	Transferforderungen	439'417.90	491'838.65
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	24'953.30	
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen		4'769.60
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	414'464.60	487'069.05
1019	Übrige Forderungen	93'664.71	501.96
1019.00	Mietzinsdepots	451.96	451.96
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		50.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	32'095.75	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	32'504.90	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Antennenanlage	15'337.15	
1019.34	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeindestrassen	1'790.90	
1019.71	Erschliessung Schränn/Schluchewäg/Müliacker	11'484.05	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	30'271.40	242'402.70
1040	Aktive RA Personalaufwand	2'303.85	27'532.95
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	2'303.85	27'532.95
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'623.13	19'720.75
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'623.13	19'720.75
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		2'198.70
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		2'198.70
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	2'247.50	2'087.35

1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	2'247.50	2'087.35
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	10'096.92	175'020.80
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	10'096.92	175'020.80
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		15'842.15
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		15'842.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	89'514.50	129'392.85
1061	Roh- und Hilfsmaterial	89'514.50	129'392.85
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial (Heizöl)	47'805.20	97'631.75
1061.10	Vorräte Grün- und Sperrgutmarken Abfallwirtschaft	41'709.30	31'761.10
107	Finanzanlagen	99'800.00	98'300.00
1072	Langfristige Forderungen	99'800.00	98'300.00
1072.00	Langfristige Forderungen	99'800.00	98'300.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	9'029'586.00	9'029'586.00
1080	Grundstücke FV	8'052'786.00	8'052'786.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	8'052'786.00	8'052'786.00
1084	Gebäude FV	976'800.00	976'800.00
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	976'800.00	976'800.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	40'260'312.28	41'119'498.47
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	32'653'729.61	33'216'551.11
1400	Grundstücke VV	163'036.00	163'036.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	163'036.00	163'036.00
1401	Strassen und Verkehrswege	3'727'488.53	3'917'475.68
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	5'876'374.52	6'228'919.67
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-2'148'885.99	-2'311'443.99
1402	Wasserbau	328'502.18	321'209.18
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	365'414.60	365'414.60
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-36'912.42	-44'205.42

1403	Übrige Tiefbauten	6'689'068.71	6'594'131.07
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'733'300.25	2'733'300.25
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'024'896.61	-2'058'505.06
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	1'368'198.00	1'220'335.93
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	588'614.99	603'548.99
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'775'677.54	2'879'611.13
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-448'018.98	-496'098.15
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	220'487.67	220'487.67
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-27'249.80	-38'493.80
1403.40	Tiefbauten Antennenanlage	2'255'719.48	2'333'754.94
1403.49	WB Tiefbauten Antennenanlage	-752'763.83	-803'810.83
1404	Hochbauten	20'386'228.84	20'553'480.40
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	46'471'238.09	48'089'731.65
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-26'187'385.77	-27'624'002.77
1404.30	Hochbauten Abfallwirtschaft	482'630.58	482'630.58
1404.39	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-380'254.06	-394'879.06
1405	Waldungen	29'250.00	28'437.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	32'500.00	32'500.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-3'250.00	-4'063.00
1406	Mobilien VV	329'628.44	426'733.30
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'306'937.16	3'565'321.23
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'977'308.72	-3'138'587.93
1406.10	Mobilien Wasserwerk	858'977.29	858'977.29
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-858'977.29	-858'977.29
1407	Anlagen im Bau VV	1'000'526.91	1'212'048.48
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	963'892.88	986'454.42
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	22'556.78	171'615.73
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	14'077.25	53'978.33
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	157'933.00	157'933.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-157'933.00	-157'933.00
142	Immaterielle Anlagen	510'275.34	615'793.75
1420	Software	38'445.88	19'222.88

1420.00	Software allgemeiner Haushalt	195'438.85	195'438.85
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-156'992.97	-176'215.97
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	78'395.80	156'283.30
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	55'791.25	156'283.30
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasser	22'604.55	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	393'433.66	440'287.57
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'229'593.95	2'344'764.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'865'408.63	-1'951'346.08
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	194'824.07	194'824.07
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-165'575.73	-171'425.73
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	237'909.15	263'988.31
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-237'909.15	-240'517.15
1429.40	Übrige immaterielle Anlagen Antennenanlage	49'257.31	49'257.31
1429.49	Übrige immaterielle Anlagen Antennenanlage	-49'257.31	-49'257.31
144	Darlehen	1'140'740.00	1'419'940.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		279'200.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		279'200.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	10'000.00	10'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'130'740.00	1'130'740.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'130'740.00	1'130'740.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'269'913.00	1'308'513.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'042'900.00	1'080'700.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'042'900.00	1'080'700.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	40'013.00	40'813.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'813.00	40'813.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-800.00	
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	187'000.00	187'000.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	187'000.00	187'000.00

146	Investitionsbeiträge	4'685'654.33	4'558'700.61
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'148'555.89	3'578'510.88
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'059'533.53	4'538'227.13
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'761'263.50	-1'620'117.32
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk	1'905'168.14	1'905'168.14
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk	-1'327'223.14	-1'380'983.79
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	4'083'038.52	4'083'038.52
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-3'810'697.66	-3'946'821.80
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	537'098.44	980'189.73
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	332'296.57	799'082.86
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	-7'038.00	-23'167.00
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	226'973.87	226'973.87
1464.29	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	-15'134.00	-22'700.00

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
	PASSIVEN	62'639'054.20	61'137'466.19
20	Fremdkapital	13'439'450.61	12'641'474.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'346'602.12	6'902'109.25
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'984'430.89	3'399'321.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto HRM2	3'703'867.14	3'140'449.49
2000.01	Kreditoren Sammelkonto APH Peteracker	248'177.60	192'618.70
2000.02	Kreditoren Diverse (manuelle Habenstellung)	3'375.20	38'451.76
2000.03	Ablieferungen Mehrwertsteuer (Schuld Quartalsabrechnung)		23'200.40
2000.13	Quellensteuern Personal	29'010.95	4'600.65
2001	Kontokorrente mit Dritten	388'621.99	35'438.16
2001.01	Kontokorrent Politische Gemeinde (ZV Sch)	127'199.06	14'483.69
2001.02	Kontokorrent Politische Gemeinde (ZV Fw)	117'874.05	6'577.95
2001.03	Kontokorrent ZV Betreibungsamt Rafzerfeld	12'404.65	7'007.60
2001.04	Kontokorrent ZV Abwasserverband Rafzerfeld		1'930.32
2001.05	Kontokorrent ZV Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	115'873.50	
2001.06	Kontokorrent HPS Bezirk Bülach	13'918.50	
2001.07	Kontokorrent kath. Kirche		1'760.00
2001.10	Kontokorrent Sozialversicherungsanstalt SVA	1'352.23	
2001.21	Kontokorrent Gemeinde Wil		3'678.60
2002	Steuern	301'342.39	234'930.34
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	262'196.54	232'150.84
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen		2'779.50
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	4'587.75	
2002.28	MWST Forstabteilung	24'381.75	
2002.30	MWST Gemeindestrassen	10'176.35	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	68'725.30	20'663.75
2005.32	Abrechnungskonto Löhne APH Peteracker	23'851.35	11'447.50
2005.47	Tutoris - Abrechnungskonto Sammelkonto Klienten	26'403.50	9'216.25

2005.50	Abrechnungskonto Diverses	18'470.45	
2006	Depotgelder und Kautionen	2'598'941.00	3'188'041.00
2006.00	Schlüsseldepots	18'950.00	17'350.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'579'991.00	3'170'691.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	4'540.55	23'715.00
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen Tutoris	4'340.55	23'715.00
2009.61	Übrige laufende Verpflichtungen Tutoris	200.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'700'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		2'700'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		2'700'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	269'542.80	387'072.80
2040	Passive RA Personalaufwand	55'192.55	196'715.80
2040.00	Passive RA Personalaufwand	55'192.55	196'715.80
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'658.35	4'853.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'658.35	4'853.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	160'366.90	163'176.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	160'366.90	163'176.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	4'345.00	4'088.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	4'345.00	4'088.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	18'980.00	18'240.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	18'980.00	18'240.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	300'546.75	129'073.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	267'494.00	129'073.95
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	267'494.00	129'073.95
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	33'052.75	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	33'052.75	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	2'000'000.00

2064	Darlehen, Schuldscheine	5'000'000.00	2'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	5'000'000.00	2'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	95'000.00	95'000.00
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	95'000.00	95'000.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	95'000.00	95'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	427'758.94	428'218.36
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	172'523.65	172'523.65
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	172'523.65	172'523.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	255'235.29	255'694.71
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Legat J.J. Schmid	186'319.41	186'654.78
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Bereich Soziales	54'236.60	54'334.23
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Legat E. Baur	14'679.28	14'705.70
29	Eigenkapital	49'199'603.59	48'495'991.83
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'017'489.53	6'558'118.15
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'017'489.53	6'558'118.15
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'723'390.93	2'772'325.43
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'508'892.54	1'106'636.37
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	596'033.36	480'209.56
2900.40	Spezialfinanzierung Antennenanlage	2'189'172.70	2'198'946.79
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'182'114.06	41'937'873.68
2990	Jahresergebnis	945'441.36	-244'240.38
2990.00	Jahresergebnis	945'441.36	-244'240.38
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'236'672.70	42'182'114.06
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'236'672.70	42'182'114.06