

**Primarschulgemeinde
Laufen-Uhwiesen
8248 Uhwiesen**

Budget 2022

Ablieferung an Schulpflege	13. September 2021
Abnahmebeschluss Schulpflege	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Schulpflege	S. 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	S. 3 - 5
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	S. 6
4	Finanzierung	S. 7
5	Haushaltsgleichgewicht	S. 8 - 9
6	Erfolgsrechnung	S. 10
7	Investitionsrechnungen	S. 11
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	S. 12 - 13
9	Erfolgsrechnung	S. 14 - 26
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	S. 27 - 28
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	S. 28 - 29
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	S. 30

Kontakt

Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen
Schulstrasse 8
8248 Uhwiesen

Finanzvorstand: Beni Rufer

Rechnungsführer/in: Nicole Bertschi Leu

Telefon 052 647 60 06

E-Mail nicole.bertschi@laufen-uhwiesen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Schulpflege

Einleitende Bemerkung zum Budget und Rechnungslegung

Im Budget 2022 ist es aus finanzieller Sicht wieder etwas ruhiger geworden. Im Gegensatz zum Vorjahr muss nicht in den Ressourcenausgleich einbezahlt werden (Vorjahr Fr. 700'000.00) sondern es gibt eine Zahlung von Fr. 181'400.00. Mit dieser Zahlung sind die Verwerfungen bei den Steuereinnahmen der vergangenen Jahren wieder geglättet. In Zukunft sind wir wohl weder eine Nehmer- noch Gebergemeinde und der Ressourcenausgleich wird somit neutral sein.

Im Budget 2022 wird ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 350'000.00 für den Neubau der Turnhalle beantragt. Dem Gegenüber steht ein Investitionsbeitrag in der Höhe von Fr. 175'000.00 der Sekundarschule Kreis Uhwiesen und somit fallen "Nettoinvestitionen" von Fr. 175'000.00 an.

a. *die wirtschaftliche Lage der Schulgemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Die wirtschaftliche Lage der Schulgemeinde ist immer noch gut und stabil. Die Steuereinnahmen sind im aktuellen Jahr rückläufig budgetiert worden und werden in den kommenden Jahren wohl wieder leicht zunehmen. Die zukünftig anfallenden Kosten im Schulbereich sind schwierig zu planen und sind meist äusseren Umständen geschuldet, welche nur bedingt beeinflussbar sind.

Der mögliche Neubau der Turnhalle wird sicher zu höheren Kosten (Abschreibungen) in Zukunft führen.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung,*

Die Schulpflege ist in der aktuellen Zusammensetzung ein gut eingespieltes Team. Die Arbeiten der verschiedenen Ressorts sind auf Kurs und neue Projekte können angegangen werden.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Die Abweichungen sind sowohl im plus wie auch im minus wie jedes Jahr sehr vielfältig. Die Steuereinnahmen gehen um rund Fr. 75'000.00 zurück. Wie bereits erwähnt gibt es anstatt eine Einzahlung in den Ressourcenausgleich von Fr. 700'000.00 eine Auszahlung in der Höhe von rund Fr. 180'000.00 was eine Differenz von Fr. 880'000.00 ausmacht. Unser Aufwand für den Zweckverband der Schulen Andelfingen ist gemäss deren Budget um rund Fr. 122'000.00 tiefer als im Vorjahr.

Weitere Kommentare zu den Abweichungen können im später folgenden Detailbericht entnommen werden.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Das Budget zeigt einen Ertragsüberschuss von Fr. 36'220.00, die budgetierten Steuererträge fallen etwas tiefer als im Vorjahr aus. Es wird in den kommenden Jahren wiederum mit leicht steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

Das Projekt des möglichen Neubaus Turnhalle wird mit dem beantragten Projektierungskredites von Fr. 350'000.00 weiter vorangetrieben, hat jedoch noch keinen direkten Einfluss auf die Erfolgsrechnung.

Es sollen im aktuellen Budget keine Reserven oder dergleichen gebildet werden. Eine wohl nötige Steuerfusserhöhung betreffend dem anstehenden Turnhallenprojekt wird erst bei der definitiven Umsetzung ein Thema.

Im Budget ist der Antrag zur Beibehaltung des Steuerfusses bei 37 % berücksichtigt.

Antrag der Schulpflege

- 1 Die Schulpflege hat das **Budget 2022** der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen am 20. September 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'760'440.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'796'660.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'220.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-175'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'000'000.00
Steuerfuss			37%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8248 Uhwiesen, 20.09.2021
Schulpflege Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen


David Rapold
Schulpflegepräsident


Beni Rufer
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'760'440.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'796'660.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'220.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-175'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) **Fr.** **6'000'000.00**

Steuerfuss **37%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Primarschulgemeinde Laufen-Uhwiesen entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8248 Uhwiesen, 28. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Laufen Uhwiesen


René Fierz
Präsident


Michael Lüscher
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'760'440.00	3'681'983.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		576'660.00	439'378.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'183'780.00	-3'242'605.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'000'000.00	6'100'000.00	
Steuerfuss	37%	37%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'769'700.00	1'698'300.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	425'800.00	355'900.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'900.00	227'900.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'600.00	7'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'220'000.00	2'289'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'220'000.00	2'289'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	36'220.00	-952'805.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	36'220.00	36'220.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	226'900.00	226'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	263'120.00	263'120.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'000.00	175'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	88'120.00	88'120.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	150%	150%

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

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

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

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	36'220.00
---------------------------------------	--	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	2'200'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	1'700'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	500'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	500'000.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
58%	58%	57%	58%	66%	59.4%

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

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
2.3%	2.3%	2.4%	2.3%	1.3%	2.1%

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

2021	2022	2023	2024	2025	Ø
2.8%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	425'470.00	440'526.00	379'863.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	388'890.00	462'910.00	328'567.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'900.00	233'600.00	233'566.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'702'280.00	2'519'347.00	1'723'472.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'743'540.00</i>	<i>3'656'383.00</i>	<i>2'665'469.27</i>
40	Fiskalertrag	2'525'300.00	2'609'700.00	2'157'524.77
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	12'600.00	35'260.00	13'014.01
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	247'540.00	74'300.00	76'220.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'785'440.00</i>	<i>2'719'260.00</i>	<i>2'246'758.88</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	41'900.00	-937'123.00	-418'710.39
34	Finanzaufwand	16'900.00	25'600.00	30'417.15
44	Finanzertrag	11'220.00	9'918.00	13'093.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-5'680.00	-15'682.00	-17'323.90
	Operatives Ergebnis	36'220.00	-952'805.00	-436'034.29
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	240'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	240'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	36'220.00	-952'805.00	-436'034.29
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	2'760'440.00	3'681'983.00	2'935'886.42
	Total Ertrag	2'796'660.00	2'729'178.00	2'499'852.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	350'000.00	100'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	107'968.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	71'932.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		350'000.00	100'000.00	179'900.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	175'000.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	163'012.70
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		175'000.00	0.00	163'012.70
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		350'000.00	100'000.00	179'900.00
Total Investitionseinnahmen		175'000.00	0.00	163'012.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-175'000.00	-100'000.00
				-16'887.30

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Kanton Zürich sind die Schulgemeinden politisch und finanziell autonom von der Gemeinde organisiert. Die Aufgabe der Primarschulgemeinde ist es den Schulbetrieb im Kindergarten und der Primarschule sicher zu stellen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Kindergarten				
2110.3020.03	7'000.00	1'800.00	5'200.00	Zusätzliche DaZ Lektionen
2110.3611.00	190'200.00	183'000.00	7'200.00	Lohnberechnung laut vorgaben Volksschulamt
2110.3612.00		23'500.00	-23'500.00	Keine Kindergartenkinder aus dem Nohl
2110.3635.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Dieser Beträge wurden bisher im 2192.3635.00 verbucht
Primarschule				
2120.3020.01	45'000.00	50'400.00	-5'400.00	Weniger Nachhilfestunden im 2022
2120.3052.00	10'000.00	3'700.00	6'300.00	Höhere Kosten durch mehr Kommunalanstellungen, die in die Pensionskasse kommen
2120.3111.00	3'000.00	28'000.00	-25'000.00	Anschaffung neuer Beamer mit besserer Leistung im 2021
2120.3113.00	37'000.00	50'000.00	-13'000.00	Geplante Anschaffungen von iPads im 2021, zusätzliche iPads im 2022 plus
2120.3611.00	864'450.00	906'250.00	-41'800.00	Lohnberechnung laut vorgaben Volksschulamt
2120.3612.00	31'000.00	0.00	31'000.00	Ein Kind in einer externen Schule
2120.3612.01	86'310.00	98'000.00	-11'690.00	Kostenbeitrag Dachsen für Primarschüler "Nohl" 7 Kinder
2120.3612.02	24'000.00	18'000.00	6'000.00	Bei der Aufteilung im 2021 wurde der Betrag zu tief angesetzt
2120.3635.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Dieser Betrag war früher im 2192.3635.00. Psychotherapie für SuS
2120.4612.00	12'000.00	19'200.00	-7'200.00	Nur noch ein Kind mit Asylstatus
Musikschule				
2140.3612.02	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	Bei der Aufteilung im 2021 aus dem Konto 2120.3612.02 wurde der Betrag zu hoch angesetzt

Schulliegenschaften

2170.3010.01	75'000.00	109'500.00	-34'500.00	Das Hauswartpensum wurde neu aufgeteilt
2170.3132.00	4'300.00	25'000.00	-20'700.00	Machbarkeitsstudie Turnhalle im 2021 und eine Studie bezüglich Sanierung Radon im 2022
2170.3300.40	223'600.00	230'300.00	-6'700.00	Pausenplatzsanierungen von 1997 und 2002 sind fertig abgeschlossen
2170.4260.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Das Krankentaggeld geht in das Konto 2170.3010.09

Schulleitung

2190.3611.00	134'500.00	106'600.00	27'900.00	Für die Einarbeitung der Nachfolge von Thomas Messerli einen Betrag von Fr. 30'000 eingesetzt
--------------	------------	------------	-----------	---

Schulverwaltung

2191.3612.01	86'500.00	72'800.00	13'700.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

Sonderschulen

2200.3612.01	134'200.00	256'400.00	-122'200.00	Aufwand für den Zweckverband der Schulen Bezirk Andelfingen gemäss Budget
--------------	------------	------------	-------------	---

Allgemeine Gemeindesteuern

9100.3181.00	9'000.00	17'600.00	-8'600.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4000.00	1'769'700.00	1'698'300.00	71'400.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4000.10	206'200.00	222'000.00	-15'800.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4000.50	-28'900.00	-20'300.00	-8'600.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4001.00	425'800.00	355'900.00	69'900.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4002.00	22'000.00	51'800.00	-29'800.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4010.00	18'900.00	227'900.00	-209'000.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde
9100.4010.10	44'400.00	5'500.00	38'900.00	Gemäss Steuerplanung der Gemeinde

Finanz- und Lastenausgleich

9300.3632.10	0.00	698'927.00	-698'927.00	Hohe Ressourcenabschöpfung im 2021, da hohe Steuereinnahmen im 2019
9300.4632.10	181'400.00	0.00	181'400.00	Ressourcenzuschuss für das Jahr 2022, da tiefere Steuereinnahmen im 2020

Zinsen

9610.3401.00	10'900.00	20'500.00	-9'600.00	Es ist eine Festdarlehensrückzahlung im 2022 fällig
--------------	-----------	-----------	-----------	---

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'800.00	0.00	5'000.00	0.00	6'007.25	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'719'810.00	79'720.00	2'925'290.00	110'378.00	2'650'578.44	90'220.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	6'930.00	0.00	8'930.00	0.00	7'106.48	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	636.00	0.00	635.40	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	25'900.00	2'716'940.00	742'127.00	2'618'800.00	271'558.85	2'409'632.02
Total Aufwand / Ertrag		2'760'440.00	2'796'660.00	3'681'983.00	2'729'178.00	2'935'886.42	2'499'852.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		36'220.00			952'805.00		436'034.29
Total		2'796'660.00	2'796'660.00	3'681'983.00	3'681'983.00	2'935'886.42	2'935'886.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'800.00		5'000.00		6'007.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	5'000.00		6'007.25
01	Legislative und Exekutive	7'800.00		5'000.00		6'007.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	5'000.00		6'007.25
011	Legislative	7'800.00		5'000.00		6'007.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	5'000.00		6'007.25
0110	Legislative	7'800.00		5'000.00		6'007.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'800.00	0.00	5'000.00		6'007.25
3132.00	Buchführungskosten	7'800.00		5'000.00		6'007.25	
2	BILDUNG	2'719'810.00	79'720.00	2'925'290.00	110'378.00	2'650'578.44	90'220.11
	Nettoergebnis	0.00	2'640'090.00	0.00	2'814'912.00		2'560'358.33
21	Obligatorische Schule	2'585'610.00	79'720.00	2'668'890.00	110'378.00	2'484'528.44	73'332.81
	Nettoergebnis	0.00	2'505'890.00	0.00	2'558'512.00		2'411'195.63
211	Eingangsstufe	234'760.00		237'150.00		206'004.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	234'760.00	0.00	237'150.00		206'004.30
2110	Kindergarten	234'760.00		237'150.00		206'004.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	234'760.00	0.00	237'150.00		206'004.30
3020.01	Zusatzstunden	6'500.00		6'500.00		10'546.66	
3020.02	Vikariate	3'000.00		3'000.00			
3020.03	Löhne DAZ Kiga	7'000.00		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		750.00		563.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'115.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.00		50.00		48.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		106.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'504.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		4'500.00		750.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		636.35	
3104.01	Lehrmittel	800.00		500.00		788.30	
3104.02	Spiel-/Verbrauchsmaterial KG	3'600.00		3'000.00		2'665.45	
3104.03	Spiel-/Verbrauchsmaterial Wald	500.00		500.00		163.55	
3104.04	Verbrauchsmaterial Bauernhof	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'500.00		702.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon)	700.00		600.00		972.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		107.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				569.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00		1'000.00		146.25	
3611.00	Gemeindeanteil an Besoldung	190'200.00		183'000.00		175'637.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden Beiträge an KG Dachsen			23'500.00		7'830.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
212	Primarstufe	1'331'360.00	24'800.00	1'385'810.00	35'460.00	1'284'477.68	33'670.01
	Nettoergebnis	0.00	1'306'560.00	0.00	1'350'350.00		1'250'807.67
2120	Primarstufe	1'331'360.00	24'800.00	1'385'810.00	35'460.00	1'284'477.68	33'670.01
	Nettoergebnis	0.00	1'306'560.00	0.00	1'350'350.00		1'250'807.67
3020.01	Zusatzstunden	45'000.00		50'400.00		43'316.24	
3020.02	Vikariate	9'000.00		7'000.00		5'433.60	
3020.03	Aufgabenhilfe	12'000.00		14'400.00		6'049.35	
3020.04	Löhne DAZ PS	21'000.00		18'000.00		15'944.30	
3020.06	Löhne Begabtenförderung	7'500.00		7'500.00		8'360.75	
3020.08	Besoldung Skilager	4'000.00		5'000.00		4'750.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-338.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'250.00		5'163.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-25.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		3'700.00		5'847.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		260.00		532.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		963.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		7'800.00		8'605.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		12'000.00		10'125.90	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00				1'260.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		2'076.80	
3104.01	Lehrmittel	23'000.00		25'000.00		14'335.29	
3104.02	Schulmaterial Primarschule / Bibliothek	21'000.00		21'000.00		20'353.97	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit	5'000.00		5'000.00		4'624.16	
3104.04	Schulmaterial Werken	2'000.00		2'000.00		290.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3110.01	Anschaffung Plexiglas Corona					2'535.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		28'000.00		689.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	37'000.00		50'000.00		33'062.50	
3118.00	Anschaffung Software	7'000.00		5'000.00		9'644.51	
3119.00	Anschaffung Turngeräte	1'000.00		1'000.00		407.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00		267.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		615.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		978.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		9'000.00		769.80	
3158.00	Unterhalt Software	6'000.00		10'000.00		6'295.50	
3159.00	Unterhalt Turngeräte	4'000.00		7'000.00		2'329.70	
3161.00	Mieten/Benützungskosten Schwimmbad/Singsaal	6'000.00		6'000.00		4'959.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'138.84	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'000.00		6'000.00		724.10	
3171.01	Klassenlager	8'000.00		10'000.00			
3171.02	Skilager	30'000.00		32'000.00		23'251.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		796.15	
3611.00	Gemeindeanteil an Besoldung	864'450.00		906'250.00		890'882.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden Kleingruppenschule A etc.	31'000.00					
3612.01	Entschädigung an andere Gemeinden Schulgeld an PS Dachsen	86'310.00		98'000.00		122'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung an Musikschule, musikalische Grundbildung	24'000.00		18'000.00		24'060.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'024.01
4260.01	Elternbeiträge Klassenlager		1'100.00		1'760.00		
4260.02	Elternbeiträge Skilager		10'000.00		12'000.00		10'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		19'200.00		19'200.00
4631.01	Bundesamt für Jugend und Sport J + S Beiträge		1'200.00		2'000.00		2'046.00
214	Musikschule	50'000.00		60'000.00		49'539.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	50'000.00	0.00	60'000.00		49'539.00
2140	Musikschule	50'000.00		60'000.00		49'539.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	50'000.00	0.00	60'000.00		49'539.00
3612.02	Beiträge Musikschule Instrumentalunterricht	50'000.00		60'000.00			
3636.00	Beiträge Musikschule Instrumentalunterricht					49'539.00	
217	Schulliegenschaften	494'450.00	54'920.00	545'750.00	74'918.00	507'312.91	39'412.80
	Nettoergebnis	0.00	439'530.00	0.00	470'832.00		467'900.11
2170	Schulliegenschaften	494'450.00	54'920.00	545'750.00	74'918.00	507'312.91	39'412.80
	Nettoergebnis	0.00	439'530.00	0.00	470'832.00		467'900.11
3010.01	Lohn Hausabwart	75'000.00		109'500.00		110'612.25	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	15'500.00		12'000.00		14'984.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'929.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'200.00		5'519.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900.00		11'000.00		14'206.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		900.00		929.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'030.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		329.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schulhaus	10'000.00		10'000.00		7'736.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kindergarten	3'500.00		3'500.00		2'783.15	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Turnhalle	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte Schule	2'000.00		2'000.00		7'866.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen/Geräte Kindergarten	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Maschinen/Geräte Turnhalle	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial Schulhäuser	20'500.00		16'000.00		17'205.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Kindergarten	3'000.00		3'000.00		2'670.30	
3120.02	Wasser, Energie, Heizmaterial Turnhalle	2'500.00		2'500.00		1'335.15	
3120.03	Kehrichtabfuhr und Gebühren	1'300.00		1'000.00		1'199.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		7'725.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Turnhalle)	300.00		300.00		303.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'300.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien Schulhäuser und Kindergarten	7'500.00		7'500.00		7'494.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien Turnhalle	2'600.00		2'600.00		2'600.35	
3144.00	Baulicher Unterhalt Schulhäuser	7'700.00		7'000.00		25'581.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Kindergarten	2'000.00		3'000.00		3'470.95	
3144.02	Baulicher Unterhalt Turnhalle	12'000.00		10'000.00		4'146.50	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Heizung etc. Schulhäuser	9'000.00		9'000.00		13'929.30	
3151.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Heizung etc. Kindergarten	4'000.00		4'000.00		4'309.20	
3151.02	Unterhalt Mobiliar, Maschinen etc. Turnhalle	3'000.00		2'000.00		948.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00		2'469.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	223'600.00		230'300.00		230'300.10	
3612.00	Aufwand SekU z.L. Turnhalle 1	57'000.00		57'250.00		49'355.50	
4240.00	Benützungsgebühren Turnhalle 1		1'000.00		1'000.00		340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000.00		
4470.00	Mietzinserträge Swisscom		1'120.00		1'118.00		1'117.80
4612.00	Kostenanteil SekU an Turnhalle 1		52'800.00		52'800.00		37'955.00
218	Tagesbetreuung	20'440.00		23'640.00		20'117.88	250.00
	Nettoergebnis	0.00	20'440.00	0.00	23'640.00		19'867.88
2180	Tagesbetreuung	20'440.00		23'640.00		20'117.88	250.00
	Nettoergebnis	0.00	20'440.00	0.00	23'640.00		19'867.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne Mittagstisch	18'000.00		18'000.00		15'997.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		987.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		73.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.00		220.00		184.45	
3130.00	DL Dritter Not-Betreuung Corona			3'000.00		2'075.50	
3611.00	Entschädigung an Kanton und Konkordate	120.00		120.00		121.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		677.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	454'600.00		416'540.00		417'076.67	0.00
	Nettoergebnis	0.00	454'600.00	0.00	416'540.00		417'076.67
2190	Schulleitung	204'450.00		174'950.00		170'434.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	204'450.00	0.00	174'950.00		170'434.85
3000.01	Entschädigung Schulpflege	50'800.00		50'800.00		50'803.30	
3000.02	MAB Entschädigungen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'900.00		2'677.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		250.00		233.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		550.00		499.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		3'480.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		2'087.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		375.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		500.00		409.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon)	2'700.00		2'000.00		2'706.95	
3132.00	Gutachten, Honorare (Gerber, Fehr)	500.00		350.00		344.65	
3611.00	Lohnkostenanteil Schulleiter	134'500.00		106'600.00		106'817.25	
2191	Schulverwaltung	166'210.00		152'280.00		168'462.82	0.00
	Nettoergebnis	0.00	166'210.00	0.00	152'280.00		168'462.82
3010.00	Lohn Schulsekretariat	35'100.00		33'600.00		33'605.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.00		2'150.00		2'159.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'400.00		4'399.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390.00		380.00		372.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420.00		400.00		403.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		139.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'460.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		323.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		125.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		494.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon)	3'000.00		2'000.00		3'064.55	
3132.00	Gutachten, Honorare (Indivikar AG)	1'400.00		1'400.00		1'951.35	
3133.00	Unterhalt Homepage	1'000.00		1'000.00		1'202.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		971.14	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3611.01	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	3'500.00		3'500.00		3'332.00	
3611.02	Entschädigung an Kanton für Steuerbezugskosten	3'000.00		3'000.00		-880.00	
3612.01	Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten.	86'500.00		72'800.00		95'339.40	
3612.02	Entschädigungen an andere Gemeinden	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	83'940.00		89'310.00		78'179.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	83'940.00	0.00	89'310.00		78'179.00
3020.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'500.00		3'547.50	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'000.00		6'500.00		7'197.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'500.00		1'312.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Schulsozialarbeit	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Krisenkompetenz	600.00		600.00		543.90	
3134.00	Lehrer- und Betriebshaftpflicht			370.00			
3134.01	Kollektive Unfallversicherung	140.00		140.00		139.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		2'880.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Projektwoche	4'000.00		3'000.00		2'536.90	
3171.01	Hilari	5'200.00		5'200.00		2'067.90	
3171.02	Sporttag + kl. Veranstaltungen	2'000.00		1'000.00		643.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		3'000.00		3'324.70	
3611.01	Verkehrsunterricht durch Kapo			3'000.00		2'074.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		5'000.00		6'910.75	
22	Sonderschulen	134'200.00		256'400.00		166'050.00	16'887.30
	Nettoergebnis	0.00	134'200.00	0.00	256'400.00		149'162.70
220	Sonderschulen	134'200.00		256'400.00		166'050.00	16'887.30
	Nettoergebnis	0.00	134'200.00	0.00	256'400.00		149'162.70
2200	Sonderschulen	134'200.00		256'400.00		166'050.00	16'887.30
	Nettoergebnis	0.00	134'200.00	0.00	256'400.00		149'162.70
3612.01	Beitrag an Zweckverband	134'200.00		256'400.00		166'050.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						16'887.30
4	GESUNDHEIT	6'930.00		8'930.00		7'106.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'930.00	0.00	8'930.00		7'106.48
43	Gesundheitsprävention	6'930.00		8'930.00		7'106.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'930.00	0.00	8'930.00		7'106.48
433	Schulgesundheitsdienst	6'930.00		8'930.00		7'106.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'930.00	0.00	8'930.00		7'106.48
4330	Schulgesundheitsdienst	6'930.00		8'930.00		7'106.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'930.00	0.00	8'930.00		7'106.48
3010.00	Besoldung Schularzt	1'500.00		1'500.00		1'259.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		87.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		10.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		16.40	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00			
3106.01	Medizinisches Material Corona	1'000.00		3'000.00		1'672.47	
3130.00	Gesundheitsdienst	4'000.00		4'000.00		4'059.98	
5	SOZIALE SICHERHEIT			636.00		635.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	636.00		635.40
53	Alter und Hinterlassene			636.00		635.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	636.00		635.40
533	Leistungen an Pensionierte			636.00		635.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	636.00		635.40
5330	Leistungen an Pensionierte			636.00		635.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	636.00		635.40
3060.00	Ruhegehälter			636.00		635.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	62'120.00	2'716'940.00	742'127.00	3'571'605.00	271'558.85	2'845'666.31
	Nettoergebnis	2'654'820.00	0.00	2'829'478.00	0.00	2'574'107.46	
91	Steuern	9'000.00	2'525'300.00	17'600.00	2'609'700.00	1'138.25	2'157'524.77
	Nettoergebnis	2'516'300.00	0.00	2'592'100.00	0.00	2'156'386.52	
910	Steuern	9'000.00	2'525'300.00	17'600.00	2'609'700.00	1'138.25	2'157'524.77
	Nettoergebnis	2'516'300.00	0.00	2'592'100.00	0.00	2'156'386.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	9'000.00	2'525'300.00	17'600.00	2'609'700.00	1'138.25	2'157'524.77
	Nettoergebnis	2'516'300.00	0.00	2'592'100.00	0.00	2'156'386.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		17'600.00		1'138.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'769'700.00		1'698'300.00		1'763'424.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		206'200.00		222'000.00		-185'384.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						21'036.46
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		16'600.00	13'000.00			19'920.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-28'900.00	-20'300.00			-41'504.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'400.00	-4'000.00			-4'298.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		425'800.00	355'900.00			360'369.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		49'000.00	48'100.00			47'876.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						37'411.41
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		4'100.00	5'500.00			2'535.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-7'800.00	-5'200.00			-11'754.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		22'000.00	51'800.00			37'168.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'900.00	227'900.00			277'171.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		44'400.00	5'500.00			-184'629.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'800.00	3'000.00			2'132.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'600.00	7'700.00			9'741.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		900.00	200.00			5'577.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		400.00	300.00			729.65
93	Finanz- und Lastenausgleich		181'400.00	698'927.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	181'400.00	0.00	0.00	698'927.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich		181'400.00	698'927.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	181'400.00	0.00	0.00	698'927.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		181'400.00	698'927.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	181'400.00	0.00	0.00	698'927.00		
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden			698'927.00			
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich		181'400.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16'900.00	10'100.00	25'600.00	8'800.00	30'420.60	11'975.45
	Nettoergebnis	0.00	6'800.00	0.00	16'800.00		18'445.15
961	Zinsen	16'900.00	10'100.00	25'600.00	8'800.00	30'420.60	11'975.45
	Nettoergebnis	0.00	6'800.00	0.00	16'800.00		18'445.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	16'900.00	10'100.00	25'600.00	8'800.00	30'420.60	11'975.45
	Nettoergebnis	0.00	6'800.00	0.00	16'800.00		18'445.15
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					3.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'900.00		20'500.00		23'786.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	6'000.00		5'100.00		6'630.45	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'100.00		8'800.00		10'355.95
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						1'619.50
97	Rückverteilungen		140.00		300.00	0.00	131.80
	Nettoergebnis	140.00	0.00	300.00	0.00	131.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		140.00		300.00	0.00	131.80
	Nettoergebnis	140.00	0.00	300.00	0.00	131.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		140.00		300.00	0.00	131.80
	Nettoergebnis	140.00	0.00	300.00	0.00	131.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		140.00		300.00		131.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00			952'805.00	240'000.00	676'034.29
	Nettoergebnis	0.00	0.00	952'805.00	0.00	436'034.29	
990	Nicht aufgeteilte Posten					240'000.00	240'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					240'000.00	240'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					240'000.00	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						240'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	36'220.00			952'805.00	0.00	436'034.29
	Nettoergebnis	0.00	36'220.00	952'805.00	0.00	436'034.29	
9999	Abschluss	36'220.00			952'805.00	0.00	436'034.29
	Nettoergebnis	0.00	36'220.00	952'805.00	0.00	436'034.29	
9000.00	Ertragsüberschuss	36'220.00					
9001.00	Aufwandüberschuss				952'805.00		436'034.29
Total Aufwand / Ertrag		2'796'660.00	2'796'660.00	3'681'983.00	3'681'983.00	2'935'886.42	2'935'886.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00	0.00		0.00	
Total		2'796'660.00	2'796'660.00	3'681'983.00	3'681'983.00	2'935'886.42	2'935'886.42

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Im Kanton Zürich sind die Schulgemeinden politisch und finanziell autonom von der Gemeinde organisiert. Die Aufgabe der Primarschulgemeinde ist es den Schulbetrieb im Kindergarten und der Primarschule sicher zu stellen.

Konto	Budget 2022	
2170.5040.20	350'000.00	Projektierungskredit Neubau Turnhalle
2170.6320.00	175'000.00	Investitionsbeitrag der Sekundarschule Kreis Uhwiesen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	179'900.00	163'012.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	179'900.00	163'012.70
Nettoinvestitionen			175'000.00		100'000.00		16'887.30
Total		350'000.00	350'000.00	100'000.00	100'000.00	179'900.00	179'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	179'900.00	163'012.70
	Nettoergebnis		175'000.00		100'000.00		16'887.30
21	Obligatorische Schule	350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		175'000.00		100'000.00		
217	Schulliegenschaften	350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		175'000.00		100'000.00		
2170	Schulliegenschaften	350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		175'000.00		100'000.00		
5040.20	Sanierung Turnhalle	350'000.00		100'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge Sekundarschule Kreis Uhwiesen		175'000.00				
22	Sonderschulen	0.00	0.00	0.00	0.00	179'900.00	163'012.70
	Nettoergebnis						16'887.30
220	Sonderschulen	0.00	0.00	0.00	0.00	179'900.00	163'012.70
	Nettoergebnis						16'887.30
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	0.00	0.00	179'900.00	163'012.70
	Nettoergebnis						16'887.30
5440.00	Darlehen an Zweckverband HPS					107'968.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					71'932.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						163'012.70
Total Ausgaben / Einnahmen		350'000.00	175'000.00	100'000.00	0.00	179'900.00	163'012.70
Nettoinvestitionen			175'000.00		100'000.00		16'887.30
Total		350'000.00	350'000.00	100'000.00	100'000.00	111'610.00	111'610.00

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
2120	Primarschule	3300.40	800.00	800.00	796.15
2170	Schulliegenschaften	3300.30	2'500.00	2'500.00	2'469.85
2170	Schulliegenschaften	3300.40	223'600.00	230'300.00	230'300.10
2200	Sonderschulen	3660.20	0.00	0.00	0.00
Total			226'900.00	233'600.00	233'566.10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3300 226'900.00	233'600.00	233'566.10
Abschreibungen Investitionsbeiträge			3660 0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			3661		
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			226'900.00	233'600.00	233'566.10