

**Schulgemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2022

Ablieferung an Schulpflege	30. Juni 2021
Abnahmebeschluss Schulpflege	28. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Schulpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10 - 11
5 Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	15
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 23
8 Erfolgsrechnung	24 - 41
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	42 - 43
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	44 - 47
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	48 - 49
Anhang zum Budget	50
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51 - 52
13 Finanzkennzahlen	53

Kontakt

Schulgemeinde Eglisau
 Obergass 17
 8193 Eglisau

Finanzvorstand: Thomas Barth, Eglisau

Rechnungsführerin: Karin Hauser, Eglisau
 Telefon 043 422 35 03
 E-Mail finanzen@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Schulpflege

a. Wirtschaftliche Lage der Schulgemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Das vorliegende Budget zeigt ein ausgeglichenes Resultat. Eine Einlage von Fr. 150'000 in die Finanzpolitische Reserve ist möglich. Ab dem Budget 2023 wird ein Budget als Einheitsgemeinde erstellt, so dass die Aufsplittung in politische Gemeinde und Schulgemeinde hinfällig wird. Die Investitionen der zukünftigen Einheitsgemeinde werden schulseits durch den geplanten Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum geprägt sein.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Schule erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben. Hinsichtlich Erweiterung des Schulraums plant die Schulpflege den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum. Bis dahin wird der Engpass bei den Schulräumlichkeiten durch Optimierungen bei den Ausbauten und Nutzungen aufgefangen. Im Mai 2022 wird an der Urne über den Baukredit für das Neubauprojekt abgestimmt. Die neuen Kindergärten Mettlen an der Bahnhofstrasse werden ab Februar 2022 fertiggestellt und bezogen sein.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget weist gegenüber dem Vorjahr ein positives Ergebnis aus und ermöglicht eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 29'400 (Vorjahr Aufwandüberschuss von Fr. 55'600). Aufwandseitig ist insbesondere bei den Personal- und Sachaufwänden aufgrund der höheren Schülerzahl mit einer Erhöhung zu rechnen. Die Ertragsseite weist hingegen höhere Steuereinnahmen aus. Es ist deshalb ein ausgeglichenes Ergebnis möglich.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Schulpflege beantragt aufgrund obiger Erläuterungen, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf dem bisherigen Niveau von 76% zu belassen.

e. Schülerzahlen Schuljahr 2021/22

Kindergarten	135
Primarstufe	400
Sekundarstufe	138

exkl. auswärts beschulten Gyml-/Sonder-/PrivatschülerInnen

Antrag der Schulpflege

Seite 5

1 Antrag zum Budget

Die Schulpflege hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Eglisau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'184'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'210'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	26'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	768'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	768'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Eglisau zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'095'000.00
Steuerfuss			76%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'925'600.00
	Steuerertrag bei 76 %	Fr.	9'952'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	26'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Eglisau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 76% (Vorjahr 76%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 28. September 2021
Schulpflege Eglisau


Andrea Wenk
Schulpflegepräsidentin


Evelyn Quaini
Leiterin Schulverwaltung

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 6

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Eglisau in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 28. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'184'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'210'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	26'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	768'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	768'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'095'000.00	
Steuerfuss		76%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'925'600.00
	Steuerertrag bei 76 %	Fr.	9'952'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	26'600.00

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 76% (Vorjahr 76%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 08.11.2021
Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Yannick Maag
Präsident

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Budget

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	15'184'100	14'260'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern	5'258'500	4'696'300
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'925'600	9'563'900
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'095'000.00	12'510'921.05
Steuerfuss	76.00%	76.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	8'718'700.00	8'306'800.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'137'700.00	1'092'100.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	64'600.00	75'200.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	31'200.00	34'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'952'200.00	9'508'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'952'200	9'508'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	26'600	-55'600
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

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	26'600.00
---------------------------------------	---	------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ausgleich
Rechnungsergebnis	-403'874.40	276'652.00	932'283.01	-55'600.00	26'600.00	52'000.00	79'000.00	-138'000.00	769'060.61
Eigenkapital	8'112'685.92	16'748'820.51	16'581'103.52	16'525'503.52	16'628'000.00	16'680'000.00	16'759'000.00	16'621'000.00	

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 31.12.2020	13'835'015.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	5'739'939.44
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	8'095'075.56

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'095'075.56
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	629'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	298'566.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	928'466.00
---	-------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
74%	61%	47%	40%							56%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
0%	3%	6%	8%							4%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
5%	33%	45%	33%	-	-	-	-	-	-	29%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'288'200	2'882'700	2'650'216.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'645'300	2'309'100	1'886'346.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	628'700	575'400	625'233.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'600	4'700	5'673.70
36	Transferaufwand	8'437'800	8'459'600	8'474'326.76
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'004'600	14'231'500	13'641'796.29
40	Fiskalertrag	11'016'200	10'107'300	10'855'705.84
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	402'400	178'400	145'653.20
43	Verschiedene Erträge	3'000	3'000	4'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'000	9'000	7'854.15
46	Transferertrag	3'721'500	3'836'600	4'375'656.84
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'152'100	14'134'300	15'388'870.03
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	147'500	-97'200	1'747'073.74
34	Finanzaufwand	10'000	9'000	12'313.15
44	Finanzertrag	39'100	50'600	47'522.42
	Ergebnis aus Finanzierung	29'100	41'600	35'209.27
	Operatives Ergebnis	176'600	-55'600	1'782'283.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	150'000	0	850'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-150'000	0	-850'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26'600	-55'600	932'283.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	19'500	19'700	16'694.40
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	19'500	19'700	16'694.40
	Total Aufwand	15'184'100	14'260'200	14'520'803.84
	Total Ertrag	15'210'700	14'204'600	15'453'086.85

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	755'200	2'659'000	3'087'624.25
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	20'000	343'634.90
54 Darlehen	0	274'700	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	59'600	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	13'600	0	13'904.85
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	768'800	3'013'300	3'445'164.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	349'500	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	0	349'500	0.00

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	768'800	3'013'300	3'445'164.00
Total Investitionseinnahmen	0	349'500	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-768'800	-2'663'800	-3'445'164.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	0	0	0.00
72	0	0	0.00
75	0	0	0.00
77	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80	0	0	0.00
82	0	0	0.00
85	0	0	0.00
87	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege vom 21. Juli 2011 **2.5%**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen.

0**Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig**

Keine grossen Veränderungen.

2**Bildung
Kurz und bündig**

Sach- und Personalaufwand sowie die Abschreibungen steigen aufgrund der höheren Schülerzahl gegenüber dem letztjährigen Budget um etwa 5% an. Ertragsseitig wird mit einem Plus von rund 1 Mio. Steuereinnahmen gerechnet, da sich die wirtschaftliche Lage stabiler entwickelt als ursprünglich angenommen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Kindergarten				
2110.3020.00	100'000	72'000	-28'000	Anteil Kindergarten an pädagogischem ICT-Support (PICTS), welcher ab 1.8.2021 kommunal angestellt ist (Pensum total 54%) und Erhöhung Löhne für DaZ im Kindergarten
2110.3020.81	22'900	2'100	-20'800	Einsatz einer Klassenassistenz im Kindergarten Städtli ab August 2021
2110.3020.83	63'900	54'900	-9'000	Einsatz von zwei Personen als Klassenassistenz in den Kindergärten Steinboden ab August 2021
2110.3020.84	28'900	13'900	-15'000	Erhöhung des Pensums der Klassenassistenz in den Kindergärten Quelle ab August 2021
2110.3020.85	32'400	17'500	-14'900	Erhöhung des Pensums der Klassenassistenz im Kindergarten Eigenacker ab August 2021
2110.3050.00	16'100	10'900	-5'200	Aufgrund der höheren Lohnsumme steigen die Arbeitgeberbeiträge für AHV, IV, EO, ALV
2110.3052.00	19'500	25'400	5'900	Die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen sind aufgrund der Lohnsumme berechnet und nicht pauschal budgetiert
2110.3113.00	7'900	1'300	-6'600	Anschaffung von Beamer und Leinwand für den neuen Kindergarten Mettlen
2110.3119.84	13'000	600	-12'400	Anschaffung von Regalen, Schränken für den neuen Kindergarten Mettlen
2110.3133.00	5'100	-	-5'100	Informatik-Nutzungsaufwand beinhaltet die im Kindergarten betriebenen Ipad

Erfolgsrechnung

Seite 17

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3611.00	838'000	728'000	-110'000	Ab August 2021 werden wieder 7 Kindergartenklassen geführt, im vorherigen Schuljahren waren es nur 6 Kindergartenklassen
Primarstufe				
2120.3020.00	189'400	145'200	-44'200	Anteil Primar an pädagogischem ICT-Support (PICTS), welcher ab 1.8.2021 kommunal angestellt ist (Pensum total 54%) und Erhöhung Löhne für Aufgabenbetreuung, welche im Steinboden neu über Mittag angeboten wird
2120.3020.83	301'500	288'100	-13'400	Pensum Schulbusfahrer wird auf 2 Personen gesplittet, zugunsten mehr Zeit einer Person als Klassenassistentin im
2120.3052.00	77'400	89'900	12'500	Die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen sind aufgrund der Lohnsumme berechnet und nicht pauschal budgetiert
2120.3104.73	27'900	22'650	-5'250	Ein Posten wurde vom Konto Schulmaterial auf dieses Konto verschoben
2120.3111.83	4'100	9'900	5'800	Medienausstattung TTG Zimmer 1 wurde im letzten Jahr abgeschlossen
2120.3118.00	13'900	22'300	8'400	Weniger Anschaffungen von Software/Lizenzen, da viele Geräte schon ausgerüstet
2120.3119.81	18'300	-	-18'300	Anschaffungsbedarf diverse Kleingegenstände sowie Umrüstung eines Zimmers, Umbau von Leinwänden in zwei Zimmern und Anschaffung von 2 E-Pianos
2120.3133.00	13'900	-	-13'900	Informatik-Nutzungsaufwand beinhaltet die an der Primarstufe betriebenen Ipads
2120.3153.00	35'800	22'700	-13'100	Anteil des externen technischen Supports steigt an, da ab Mittelstufe alle Klassen mit Ipads ausgerüstet sind
2120.3162.00	58'000	49'800	-8'200	Anteil Leasingkosten der Ipads an der Primarstufe steigt an
2120.3171.81	49'700	26'000	-23'700	neu Grossprojekt Dancing Classroom auf diesem Konto verbucht
2120.3171.83	86'000	73'000	-13'000	In den Coronajahren konnten viele Lager nicht stattfinden, werden jetzt deshalb nachgeholt. Zusätzliche Kulturveranstaltungen werden neu geplant.
2120.3300.60	31'400	36'500	5'100	Die Abschreibungen für die Anschaffung von iPads und Festplatten im Jahr 2018 fallen weg.
2120.3611.00	3'130'000	3'500'000	370'000	leichte Reduktion der Lektionen von Schulischen Heilpädagoginnen, so dass mehr Ressourcen frei werden für den Einsatz von Klassenassistenten (kommunale Löhne) sowie Auflösung einer Halbklassen durch Integration der Schüler in andere Klassen
2120.3612.00	36'400	24'500	-11'900	Ab August 2021 findet der Schwimmunterricht in den Hallenbädern Dielsdorf und Embrach statt, die Miete ist geringfügig höher als wie bisher im LSB Rafz.
Sekundarstufe				
2130.3020.00	129'900	113'500	-16'400	Anteil Sek an pädagogischem ICT-Support (PICTS), welcher ab 1.8.2021 kommunal angestellt ist (Pensum total 54%)
2130.3090.00	36'600	28'200	-8'400	Mehr persönliche Weiterbildungen von Lehrpersonen (CAS)
2130.3104.00	95'100	89'800	-5'300	Erhöhung des Lehrmittelbedarfs, da mehr Klassen
2130.3113.00	9'600	1'300	-8'300	Es müssen Lehrerlaptops abgelöst werden, die älter als 8-10 Jahre sind
2130.3133.00	5'900	-	-5'900	Informatik-Nutzungsaufwand beinhaltet die bereits an der Sek betriebenen Ipads

Erfolgsrechnung

Seite 18

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2130.3153.00	12'100	20'500	8'400	Rückläufige Unterhaltsarbeiten aufgrund der geleasteten Ipads
2130.3159.00	6'700	600	-6'100	Periodischer Unterhaltsbedarf an Klavieren und Flügeln in der Sek
2130.3162.00	19'300	11'000	-8'300	Anteil Leasingkosten der Ipads an der Sek steigt an
2130.3171.00	108'900	96'600	-12'300	Anstieg Budgetposten für Exkursionen, da mehr Klassen sowie neu diverse Projekte in diesem Konto verbucht (vorher
2130.3611.00	1'700'000	1'370'000	-330'000	Auf der Sekundarstufe steigen die kantonalen Lehrerröhne an, weil ab August 2021 wiederum 7 Klassen und mehr Niveaugruppen geführt werden.
2130.3612.00	69'000	89'700	20'700	weniger Schüler an der BWS (nur 5 Schüler)
2130.3631.00	210'900	140'000	-70'900	Übertritt von 13 Schüler von 6. Klasse ins Gymnasium (höhere Anzahl als bisher)
2130.4260.00	41'300	48'700	-7'400	weniger Schüler an der BWS, deshalb weniger Elternbeiträge
Musikschule				
2140.3636.00	256'000	250'000	-6'000	Anstieg der Kosten, da zukünftig die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse auf 60% (bisher 50%) erhöht werden
Schulliegenschaften				
2170.3010.00	410'000	437'000	27'000	Neustrukturierung der Hauswartstellen Städtli und Optimierung der Ressourcen von Reinigungspersonal und eines Fachmanns Betriebsunterhalt
2170.3010.81	58'000	23'000	-35'000	alle Löhne des Reinigungspersonals für die Schulanlage Städtli inkl. Eigenacker und Sportplatz wurde zusammengefasst.
2170.3010.82	-	27'500	27'500	Betrag im Konto 2170.3010.81 integriert
2170.3010.86	-	5'000	5'000	Betrag im Konto 2170.3010.81 integriert
2170.3052.00	38'000	56'300	18'300	Die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen sind aufgrund der Lohnsumme berechnet und nicht pauschal budgetiert
2170.3090.00	21'600	13'400	-8'200	Weiterbildung des Fachmanns Betriebsunterhalt zum dipl. Hauswart
2170.3111.81	13'600	4'800	-8'800	Anschaffung eines Geräts für professionellen Unterhalt bzw. umweltschonende Entfernung von Unkraut.
2170.3119.81	30'200	8'000	-22'200	Diverse Anschaffungen (neuer Velo-/Trottinetständer, Regale, Werkstatteinrichtung, Materialkästen, Handtuchspender)
2170.3119.84	23'500	3'000	-20'500	Ausrüstung für den neuen Kindergarten Mettlen (Umzäunung, Garderobe, Regale, Vorhangschiene etc.)
2170.3119.86	7'600	-	-7'600	Abschliessbare Schränke im Geräteraum und Entsorgungsstation für bessere Abfalltrennung beim Sportplatz.
2170.3119.87	1'000	6'000	5'000	Zaun beim Pavillon Kaiserhof wurde im 2021 realisiert, kein Budgetbedarf im 2022.
2170.3120.81	86'700	78'500	-8'200	Entsorgung diverses Material aus Estrich Sekundarschule

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2170.3130.81	13'800	6'900	-6'900	Periodische Kontrolle Elektroinstallationen nächstmals wieder im 2026
2170.3130.84	18'100	6'200	-11'900	Abbruch/Entsorgung Spielplatz beim bisherigen Kindergarten Quelle sowie Kosten für Zügelbedarf
2170.3141.83	-	22'600	22'600	Kein Budgetbedarf auf diesem Konto, 2. Etappe Pflastersteine verfugen kommt richtigerweise auf Kto. 2.2170.3144.83
2170.3144.81	170'500	39'000	-131'500	Unterhaltsarbeiten Wege und Flächen, E-Tanksstelle, Umbau Gruppenräume für bessere Nutzung, Zusammenfassung mit Konto 2.2170.3144.82
2170.3144.82	-	65'800	65'800	Zusammenfassung im Konto 2.2170.3144.81
2170.3144.83	133'200	108'900	-24'300	Gewisse Kontrollen sind periodisch und sind deshalb im 2022 nicht fällig. Türen müssen angepasst werden. Bei der Sanitär- und Heizungsanlage müssen Teile ersetzt werden, 2. Etappe Pflastersteine verfugen ist neu hier budgetiert.
2170.3144.86	52'700	25'800	-26'900	Erhöhung Betrag für Rasenpflege beim Sportplatz und Unterhaltsbedarf an Skateranlage
2170.3144.87	14'400	7'400	-7'000	Schnitzel beim Spielplatz müssen ersetzt werden. Die grossen, alten Bäume müssen geschnitten werden.
2170.3151.81	11'600	6'000	-5'600	Turnhallenrevision neu in diesem Konto, Service Feuerlöscher ist fällig
2170.3151.83	4'000	10'500	6'500	Posten Unvorgeesehenes von CHF 5'000 wurde gestrichen. Feuerlöschrevision nächstmals wieder im 2024.
2170.3160.00	37'400	53'400	16'000	Wegfall der Miete Kindergärten Quelle an der Rheinsfelderstrasse, jedoch neu Landmiete für Grundstück an der Bahnhofstrasse für neue Kindergärten Mettlen
2170.3161.82	-	6'000	6'000	Zusammenfassung im Konto 2.2170.3161.81
2170.3300.40	464'900	472'200	7'300	Die Abschreibungen für die Sanierungen im Jahr 2002 fallen weg. Zudem sind im 2020 für nicht oder günstiger ausgeführte Investitionen (Heizung, Dach, Hauswartwohnungen) weniger Abschreibungen entstanden. Neu entstehen weitere Abschreibungen wegen dem Neubau der Kindergärten Mettlen, dem Fallschutzzaun und der Aussenmauer.
2170.3300.60	31'000	37'900	6'900	Wegfall der Abschreibungen für die Archivregale, Sitzungszimmertisch, Hocker, Stehtische, Stühle und Storen (Anschaffungen im 2014). Dafür neue Abschreibungen für den Traktor mit Anbaugeräten.
2170.3320.90	68'000	-	-68'000	Abschreibung der Kompensationszahlung für das Grundstück Schlafapfelbaum.
2170.3632.00	45'000	10'000	-35'000	Anteil der Schulgemeinde an der Stellen Immobilienbewirtschaftung der politischen Gemeinde
2170.4470.00	15'100	31'600	-16'500	Ab Juli 2022 wird die schulergänzende Betreuung in die Schule integriert, deshalb Wegfall der Mieteinnahmen vom Trägerverein Kinderhort Chugle für diverse Räume.
Tagesbetreuung				
2180.3010.00	277'000	30'000	-247'000	Durch die Integration der schulergänzenden Betreuung in die Schule per Juli 2022 sind sämtliche Kosten pro rata im Budget aufgenommen.
2180.3050.00	17'800	2'000	-15'800	Dito
2180.3052.00	28'200	-	-28'200	Dito
2180.3090.00	5'000	-	-5'000	Dito
2180.3105.00	27'000	-	-27'000	Dito

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2180.3160.00	26'000	-	-26'000	Dito
2180.3636.00	60'000	150'000	90'000	Durch die Integration der schulergänzenden Betreuung in die Schule entfällt ab August 2022 der Defizitbeitrag.
2180.3637.00	30'000	50'000	20'000	Dito
2180.4260.00	247'500	4'500	243'000	Dito
2180.4630.00	20'000	27'000	-7'000	Im Vorjahr war der Bundesbeitrag für Kinderbetreuung budgetiert. Im 2022 ist ein Betrag für Corona-Finanzhilfe eingestellt.
Schulleitung				
2190.3000.00	120'000	158'500	38'500	Die Behördenschädigung von Schulpflege und Schulpräsidium soll im Zuge der Einheitsgemeinde angepasst werden.
2190.3090.00	68'000	52'500	-15'500	zusätzlicher Bedarf an Weiterbildungen und Supervisionen bei der Schulleitung
2190.3132.00	54'000	49'000	-5'000	Budgetposten für den Bezug einer ext. Moderation bei der Erstellung der Legislaturziele 2022-2026
2190.3611.00	466'000	471'000	5'000	Beim letztjährigen Betrag handelte es sich um eine Schätzung, nun sind die konkreten Lohnzahlen der Schulleitung bekannt.
Schulverwaltung				
2191.3090.00	1'500	7'300	5'800	Weiterbildungsbedürfnisse von Schulleitung und Schulpflege
2191.3100.00	-	12'000	12'000	Kopierpapier wird neu im Kto. 3900 verbucht
2191.3612.00	346'600	316'600	-30'000	Die Bezugsentschädigung für die Steuern ist höher wegen höheren Steuereinnahmen (prozentualer Anteil vom Steuerertrag).
Volksschule, Sonstiges				
2192.3052.00	10'600	18'900	8'300	Die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen sind aufgrund der Lohnsumme berechnet und nicht pauschal budgetiert
2192.3090.00	2'300	20'700	18'400	Wegfall des Budgetpostens für einen CAS, da Ausbildung absolviert
2192.3100.00	9'000	-	-9'000	Budgetposten Kopierpapier wird neu hier verbucht (bisher 2.2191)
2192.3171.00	28'000	49'700	21'700	einige Projekte wurden auf den Stufen budgetiert, z.B. Präventionsprojekte der SSA
2192.3171.01	40'000	80'000	40'000	Mangels Turnhallenkapazität können die Lehrpersonen alternative externe Sportangebote nutzen. Der Betrag wurde aufgrund der Bedürfnisse reduziert.
Sonderschulen				
2200.3130.00	64'000	74'300	10'300	Wegzug eines Schülers und Reintegration 1 Schülers
2200.3132.00	70'200	44'300	-25'900	Höhere Therapiekosten, Neueintrag Schüler mit Audiopädagogik
2200.3612.00	328'500	282'700	-45'800	HPS Umwandlung IKA, Neueintritt 1 Schüler in K&S Kunst&Sportschule, Neueintritt 1 Schüler in Kindergarten Glattfelden

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2200.3631.00	46'900	-	-46'900	Einführung neues Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) ab 01.01.2022
2200.3636.00	382'200	581'300	199'100	Austritte 2 Schüler mit Lehrstelle, Übertritt 2 Schüler in Sek
2200.3661.20	-	15'200	15'200	Wegfall der ausserordentlichen Abschreibungen für die Heilpädagogische Schule des Bezirks Bülach infolge der Einführung des eigenen Vermögenshaushaltes und Umwandlung vom Zweckverband in eine interkommunale Anstalt.
2200.4260.00	23'100	33'300	-10'200	1x Verrechnung direkt durch Schule, Austritt 2 Schüler

3**Kultur, Sport und Freizeit**
Kurz und bündig

Keine grossen Veränderungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Bibliotheken				
3210.3010.00	158'500	147'500	-11'000	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken

4**Gesundheit**
Kurz und bündig

Keine grossen Veränderungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Schulgesundheitsdienst				
4330.3637.00	48'000	36'000	-12'000	Erhöhung Gutscheine für Zahnuntersuchung von 65.- auf 88.-

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****9****Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Trotz der Corona-Pandemie wird mit einem Zuwachs bei den ordentliche Steuern gerechnet. Dafür wird sich die Steuerkraft des Kantons eher verschlechtern, so dass es weniger Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Aufgrund des Ergebnisses ist eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve geplant.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	8'718'700	8'306'800	411'900	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'472'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 76% wird beibehalten.
9100.4000.10	709'400	327'000	382'400	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.20	16'200	31'300	-15'100	Dito.
9100.4000.40	129'700	81'600	48'100	Dito.
9100.4000.50	-249'300	-183'800	-65'500	Dito.
9100.4001.00	1'137'700	1'092'100	45'600	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'497'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 76% wird beibehalten.
9100.4001.10	153'300	46'900	106'400	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.20	18'800	3'700	15'100	Dito.
9100.4001.40	35'200	13'200	22'000	Dito.
9100.4001.50	-32'400	-19'400	-13'000	Dito.
9100.4002.00	210'000	200'000	10'000	Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	64'600	75'200	-10'600	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 85'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 76% wird beibehalten.
9100.4010.10	-2'400	32'400	-34'800	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.40	86'100	95'600	-9'500	Dito.
9100.4011.10	14'700	3'700	11'000	Dito.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4632.00	3'700'500	3'807'100	-106'600	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraft des Kantons wegen der Corona-Pandemie gegenüber derjenigen von Eglisau stärker reduziert, weshalb es weniger Ressourcenausgleich gibt.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Zinsen				
9610.4401.10	20'000	14'000	6'000	Anpassung an den Durchschnittswert der Vorjahre.
Finanzpolitische Reserve, Einnahmen und Entnahmen				
9900.3894.00	150'000	-	-150'000	Aufgrund des Ergebnisses ist eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve möglich.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'800	0	10'400	0	9'732.15	0.00
2	BILDUNG	14'623'100	425'600	13'885'950	225'600	13'289'193.17	159'615.39
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	287'500	33'800	269'550	34'400	255'936.73	32'946.90
4	GESUNDHEIT	64'500	0	52'900	0	46'020.89	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	195'200	14'751'300	41'400	13'944'600	919'920.90	15'260'524.56
Total Aufwand / Ertrag		15'184'100	15'210'700	14'260'200	14'204'600	14'520'803.84	15'453'086.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		26'600			55'600	932'283.01	
Total		15'210'700	15'210'700	14'260'200	14'260'200	15'453'086.85	15'453'086.85

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'800	0	10'400	0	9'732.15	0.00
	Nettoergebnis		13'800		10'400		9'732.15
0110	Legislative	13'800	0	10'400	0	9'732.15	0.00
	Nettoergebnis		13'800		10'400		9'732.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	0	0	0	3'421.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	4'800	0	4'800	0	2'809.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	600	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000	0	5'000	0	3'501.55	0.00
2	BILDUNG	14'623'100	425'600	13'885'950	225'600	13'289'193.17	159'615.39
	Nettoergebnis		14'197'500		13'660'350		13'129'577.78
2110	Kindergarten	1'249'100	0	1'016'900	0	1'073'802.08	0.00
	Nettoergebnis		1'249'100		1'016'900		1'073'802.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000	0	72'000	0	103'522.80	0.00
3020.81	Löhne der Lehrpersonen Städtli	22'900	0	2'100	0	2'482.50	0.00
3020.83	Löhne der Lehrpersonen Steinboden	63'900	0	54'900	0	64'719.98	0.00
3020.84	Löhne der Lehrpersonen Quelle	28'900	0	13'900	0	9'168.19	0.00
3020.85	Löhne der Lehrpersonen Eigenacker	32'400	0	17'500	0	14'781.90	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100	0	1'900	0	1'901.29	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100	0	10'900	0	12'129.04	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500	0	25'400	0	21'963.77	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100	0	1'500	0	1'531.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	0	2'100	0	2'275.77	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	0	900	0	1'195.87	0.00
3090.81	Aus- und Weiterbildung des Personals Städtli	2'300	0	1'800	0	59.00	0.00
3090.83	Aus- und Weiterbildung des Personals Steinboden	4'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3090.84	Aus- und Weiterbildung des Personals Quelle	3'500	0	1'500	0	750.00	0.00
3090.85	Aus- und Weiterbildung des Personals Eigenacker	500	0	500	0	0.00	0.00
3091.81	Personalwerbung Städtli	100	0	100	0	0.00	0.00
3091.83	Personalwerbung Steinboden	100	0	100	0	0.00	0.00
3091.84	Personalwerbung Quelle	100	0	100	0	0.00	0.00
3091.85	Personalwerbung Eigenacker	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.81	Übriger Personalaufwand Städtli	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.83	Übriger Personalaufwand Steinboden	200	0	200	0	124.90	0.00
3099.84	Übriger Personalaufwand Quelle	200	0	200	0	85.60	0.00
3099.85	Übriger Personalaufwand Eigenacker	100	0	100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	400	0	400	0	0.00	0.00
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	400	0	400	0	370.17	0.00
3101.84	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Quelle	400	0	400	0	65.65	0.00
3101.85	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Eigenacker	200	0	400	0	270.00	0.00
3103.81	Fachliteratur, Zeitschriften Städtli	200	0	100	0	0.00	0.00
3103.83	Fachliteratur, Zeitschriften Steinboden	200	0	200	0	0.00	0.00
3103.84	Fachliteratur, Zeitschriften Quelle	200	0	200	0	0.00	0.00
3103.85	Fachliteratur, Zeitschriften Eigenacker	100	0	100	0	0.00	0.00
3104.81	Lehrmittel Städtli	8'400	0	4'900	0	5'516.43	0.00
3104.83	Lehrmittel Steinboden	8'800	0	8'300	0	8'974.41	0.00
3104.84	Lehrmittel Quelle	10'400	0	6'400	0	8'005.27	0.00
3104.85	Lehrmittel Eigenacker	4'200	0	3'600	0	2'152.60	0.00
3106.81	Medizinisches Material Städtli	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.83	Medizinisches Material Steinboden	100	0	100	0	46.90	0.00
3106.84	Medizinisches Material Quelle	100	0	100	0	33.30	0.00
3106.85	Medizinisches Material Eigenacker	200	0	100	0	0.00	0.00
3111.81	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	0	0	200	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	7'900	0	1'300	0	1'925.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000	0	9'200	0	3'064.50	0.00
3119.81	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	800	0	500	0	0.00	0.00
3119.83	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	600	0	4'100	0	310.00	0.00
3119.84	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Quelle	13'000	0	600	0	1'310.95	0.00
3119.85	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Eigenacker	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.81	Dienstleistungen Dritter Städtli	600	0	600	0	470.45	0.00
3130.83	Dienstleistungen Dritter Steinboden	600	0	600	0	254.00	0.00
3130.84	Dienstleistungen Dritter Quelle	600	0	600	0	321.55	0.00
3130.85	Dienstleistungen Dritter Eigenacker	600	0	600	0	428.00	0.00
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Städtli	900	0	700	0	1'172.60	0.00
3132.83	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Steinboden	900	0	900	0	663.15	0.00
3132.84	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Quelle	900	0	900	0	271.65	0.00
3132.85	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Eigenacker	500	0	500	0	85.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100	0	0	0	0.00	0.00
3150.81	Unterhalt Büromöbel und -geräte Städtli	400	0	300	0	0.00	0.00
3150.83	Unterhalt Büromöbel und -geräte Steinboden	400	0	400	0	0.00	0.00
3150.84	Unterhalt Büromöbel und -geräte Quelle	400	0	400	0	0.00	0.00
3150.85	Unterhalt Büromöbel und -geräte Eigenacker	200	0	200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.84	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Quelle	0	0	500	0	0.00	0.00
3151.85	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Eigenacker	0	0	300	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500	0	8'400	0	13'471.45	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400	0	800	0	0.00	0.00
3159.83	Unterhalt übrige mobile Anlagen Steinboden	0	0	0	0	240.00	0.00
3159.84	Unterhalt übrige mobile Anlagen Quelle	500	0	0	0	480.00	0.00
3159.85	Unterhalt übrige mobile Anlagen Eigenacker	300	0	0	0	420.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'800	0	3'800	0	4'826.35	0.00
3162.84	Raten für operatives Leasing	2'000	0	2'000	0	1'261.26	0.00
3170.81	Reisekosten und Spesen Städtli	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.83	Reisekosten und Spesen Steinboden	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.84	Reisekosten und Spesen Quelle	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.85	Reisekosten und Spesen Eigenacker	100	0	100	0	0.00	0.00
3171.81	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Städtli	1'800	0	1'400	0	685.45	0.00
3171.83	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Steinboden	3'700	0	1'900	0	640.40	0.00
3171.84	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Quelle	1'800	0	1'900	0	988.65	0.00
3171.85	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Eigenacker	1'400	0	1'400	0	602.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800	0	800	0	756.65	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	838'000	0	728'000	0	776'484.93	0.00
3900.00	Interie Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	0	600	0	539.40	0.00
2120	Primarstufe	4'847'400	54'000	5'068'050	54'000	4'827'231.35	45'426.45
	Nettoergebnis		4'793'400		5'014'050		4'781'804.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000	0	19'000	0	16'845.02	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	189'400	0	145'200	0	452'073.65	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0	0	0	0	-61.90	0.00
3020.81	Löhne der Lehrpersonen Städtli	164'000	0	162'700	0	50'619.57	0.00
3020.83	Löhne der Lehrpersonen Steinboden	301'500	0	288'100	0	112'776.27	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	6'200	0	4'800	0	5'472.11	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000	0	10'000	0	3'666.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300	0	40'300	0	37'531.58	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'400	0	89'900	0	64'471.69	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900	0	5'400	0	4'381.53	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300	0	7'000	0	7'517.02	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700	0	3'200	0	3'356.56	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'900	0	25'000	0	7'472.56	0.00
3090.81	Aus- und Weiterbildung des Personals Städtli	21'100	0	16'300	0	1'520.00	0.00
3090.83	Aus- und Weiterbildung des Personals Steinboden	36'200	0	31'600	0	12'432.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.81	Personalwerbung Städtli	200	0	200	0	409.25	0.00
3091.83	Personalwerbung Steinboden	200	0	200	0	350.00	0.00
- 3099.81	Übriger Personalaufwand Städtli	500	0	500	0	63.00	0.00
3099.83	Übriger Personalaufwand Steinboden	800	0	500	0	1'628.95	0.00
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	600	0	600	0	397.10	0.00
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	600	0	600	0	204.80	0.00
3103.81	Fachliteratur, Zeitschriften Städtli	600	0	600	0	265.65	0.00
3103.83	Fachliteratur, Zeitschriften Steinboden	900	0	700	0	251.15	0.00
3104.00	Lehrmittel Sonderpädagogik	14'000	0	13'800	0	7'095.04	0.00
3104.61	Schulmaterial Städtli	27'500	0	29'000	0	19'955.17	0.00
3104.63	Schulmaterial Steinboden	53'800	0	57'200	0	30'821.30	0.00
3104.71	Lehrmittel TTG Städtli	11'200	0	11'600	0	8'922.25	0.00
3104.73	Lehrmittel TTG Steinboden	27'900	0	22'650	0	18'258.55	0.00
3104.81	Lehrmittel Städtli	31'100	0	32'000	0	25'847.10	0.00
3104.83	Lehrmittel Steinboden	54'800	0	53'500	0	45'708.37	0.00
3104.93	Turnmaterial Steinboden	3'900	0	7'700	0	4'731.30	0.00
3105.81	Lebensmittel Städtli	0	0	0	0	22.80	0.00
3105.83	Lebensmittel Steinboden	0	0	0	0	100.70	0.00
3106.81	Medizinisches Material Städtli	500	0	500	0	1'034.10	0.00
3106.83	Medizinisches Material Steinboden	700	0	700	0	891.25	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	0	2'500	0	390.00	0.00
3110.81	Anschaffung Büromöbel und -geräte Städtli	0	0	600	0	578.95	0.00
3110.83	Anschaffung Büromöbel und -geräte Steinboden	0	0	1'800	0	7'123.35	0.00
3111.81	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	1'600	0	4'000	0	537.40	0.00
3111.83	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	4'100	0	9'900	0	9'292.70	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500	0	4'500	0	298.40	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'900	0	22'300	0	4'188.41	0.00
3118.81	Anschaffung immaterielle Anlagen Städtli	0	0	0	0	1'537.40	0.00
3118.83	Anschaffung immaterielle Anlagen Steinboden	0	0	0	0	4'587.00	0.00
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	0	500	0	101.40	0.00
3119.81	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	18'300	0	0	0	1'052.00	0.00
3119.83	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	4'500	0	5'800	0	2'692.92	0.00
3130.81	Dienstleistungen Dritter Städtli	2'400	0	2'400	0	2'315.70	0.00
3130.83	Dienstleistungen Dritter Steinboden	2'600	0	2'600	0	3'035.25	0.00
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Städtli	9'500	0	9'000	0	12'376.30	0.00
3132.83	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Steinboden	11'200	0	11'200	0	12'896.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'900	0	0	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	21'000	0	20'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.81	Unterhalt Büromöbel und -geräte Städtli	300	0	300	0	438.00	0.00
3150.83	Unterhalt Büromöbel und -geräte Steinboden	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3151.81	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	800	0	2'400	0	504.55	0.00
3151.83	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	10'800	0	8'300	0	1'673.30	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'800	0	22'700	0	57'509.02	0.00
3153.81	Informatik-Unterhalt (Hardware) Städtli	0	0	0	0	830.90	0.00
3153.83	Informatik-Unterhalt (Hardware) Steinboden	0	0	0	0	674.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200	0	2'400	0	4'938.65	0.00
3158.81	Unterhalt immaterielle Anlagen Städtli	0	0	0	0	175.00	0.00
3158.83	Unterhalt immaterielle Anlagen Steinboden	300	0	300	0	150.00	0.00
3159.81	Unterhalt übrige mobile Anlagen Städtli	1'500	0	0	0	1'140.00	0.00
3159.83	Unterhalt übrige mobile Anlagen Steinboden	2'500	0	0	0	4'941.20	0.00
3161.81	Mieten, Benützungskosten Mobilien Städtli	400	0	400	0	16'947.00	0.00
3161.83	Mieten, Benützungskosten Mobilien Steinboden	400	0	400	0	18'467.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	58'000	0	49'800	0	23'066.23	0.00
3162.83	Raten für operatives Leasing	0	0	0	0	6'579.40	0.00
3170.81	Reisekosten und Spesen Städtli	20'000	0	20'000	0	5'946.00	0.00
3170.83	Reisekosten und Spesen Steinboden	10'000	0	10'000	0	12'456.95	0.00
3171.00	Skilager	35'000	0	35'000	0	34'852.80	0.00
3171.81	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager Städtli	49'700	0	26'000	0	10'354.44	0.00
3171.83	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager Steinboden	86'000	0	73'000	0	30'619.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400	0	36'500	0	45'738.05	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	0	0	0	0	10'441.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	3'130'000	0	3'500'000	0	3'447'491.34	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'400	0	24'500	0	14'700.00	0.00
3636.81	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Städtli	24'000	0	24'000	0	20'882.10	0.00
3636.83	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Steinboden	48'000	0	48'000	0	41'826.10	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800	0	4'500	0	3'853.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Skilager	0	29'500	0	29'500	0.00	29'007.00
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Städtli	0	6'600	0	6'600	0.00	7'284.00
4260.83	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Steinboden	0	13'900	0	13'900	0.00	4'183.15
4980.00	Interne Übertragungen	0	4'000	0	4'000	0.00	4'952.30
2130	Sekundarstufe	2'562'900	46'300	2'115'400	53'700	2'106'044.72	38'743.49
	Nettoergebnis		2'516'600		2'061'700		2'067'301.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	129'900	0	113'500	0	149'658.75	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0	0	0	0	-1'287.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	0	1'000	0	969.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000	0	6'000	0	5'487.62	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300	0	8'200	0	8'836.17	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	0	16'900	0	9'518.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'100	0	326.32	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700	0	1'600	0	1'658.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	700	0	0.42	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'600	0	28'200	0	9'085.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	40.90	0.00
3100.00	Büromaterial	800	0	1'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100	0	3'600	0	1'593.88	0.00
3104.00	Lehrmittel	95'100	0	89'800	0	91'651.51	0.00
3105.00	Lebensmittel	23'100	0	18'900	0	14'243.62	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'300	0	1'300	0	342.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900	0	7'600	0	3'550.20	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	9'600	0	1'300	0	17'686.74	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'900	0	8'200	0	1'484.39	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000	0	2'500	0	3'494.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200	0	3'200	0	3'913.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500	0	8'300	0	3'601.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900	0	0	0	347.25	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000	0	2'000	0	2'560.10	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300	0	10'900	0	7'404.90	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'100	0	20'500	0	19'118.49	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	1'200	0	940.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'700	0	600	0	4'940.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	19'300	0	11'000	0	12'876.44	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000	0	11'000	0	6'645.60	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager	108'900	0	96'600	0	61'703.39	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'700	0	23'800	0	23'269.02	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	0	0	0	0	4'796.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'700'000	0	1'370'000	0	1'364'373.31	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000	0	89'700	0	69'701.20	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone	210'900	0	140'000	0	199'200.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900	0	0	0	2'311.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	41'300	0	48'700	0.00	33'304.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	2'537.64
4980.00	Interne Übertragungen	0	5'000	0	5'000	0.00	2'901.85
2140	Musikschulen	257'200	4'500	253'400	4'500	270'175.75	6'150.00
	Nettoergebnis		252'700		248'900		264'025.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	256'000	0	250'000	0	269'480.90	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	0	700	0	694.85	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	2'700	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Blockflöte	0	4'500	0	4'500	0.00	6'150.00
2170	Schulliegenschaften	2'076'400	21'100	1'869'500	39'600	1'714'536.52	39'555.30
	Nettoergebnis		2'055'300		1'829'900		1'674'981.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000	0	437'000	0	397'860.58	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-12'348.95	0.00
3010.81	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Städtli	58'000	0	23'000	0	0.00	0.00
3010.82	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals OS Städtli	0	0	27'500	0	24'077.13	0.00
3010.83	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Steinboden	20'500	0	19'000	0	20'016.03	0.00
3010.84	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Quelle	5'000	0	4'000	0	4'659.87	0.00
3010.85	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Eigenacker	0	0	3'000	0	6'144.78	0.00
3010.86	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Sportplatz Schlafapfelbaum	0	0	5'000	0	2'492.21	0.00
3010.87	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Pavillon Seglingen	6'500	0	6'500	0	5'717.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100	0	33'600	0	28'662.32	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-194.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000	0	56'300	0	38'320.29	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200	0	4'500	0	3'685.46	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	0	6'300	0	5'374.78	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-36.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400	0	2'700	0	2'566.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'600	0	13'400	0	3'134.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	203.45	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	453.00	0.00
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	37'000	0	37'000	0	3'262.35	0.00
3101.82	Betriebs-, Verbrauchsmaterial OS Städtli	0	0	0	0	37'788.65	0.00
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	29'100	0	29'100	0	30'216.36	0.00
3101.84	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Quelle	0	0	0	0	570.86	0.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.85 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Eigenacker	0	0	0	0	46.95	0.00
3101.86 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Sportplatz Schlafapfelbaum	0	0	0	0	2'789.75	0.00
3101.87 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Pavillon Seglingen	0	0	0	0	1'197.10	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	200	0	0.00	0.00
3111.81 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	13'600	0	4'800	0	0.00	0.00
3111.82 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge OS Städtli	0	0	0	0	3'884.30	0.00
3111.83 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	8'500	0	12'500	0	5'804.85	0.00
3111.84 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Quelle	2'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3111.85 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Eigenacker	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3111.86 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Sportplatz Schlafapfelbaum	500	0	0	0	203.55	0.00
3111.87 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pavillon Seglingen	1'000	0	1'000	0	23.00	0.00
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	2'500	0	2'500	0	1'329.95	0.00
3119.81 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	30'200	0	8'000	0	2'222.90	0.00
3119.82 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen OS Städtli	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.83 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	8'900	0	4'000	0	12'308.85	0.00
3119.84 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Quelle	23'500	0	3'000	0	0.00	0.00
3119.85 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Eigenacker	500	0	0	0	0.00	0.00
3119.86 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Sportplatz Schlafapfelbaum	7'600	0	0	0	0.00	0.00
3119.87 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Pavillon Seglingen	1'000	0	6'000	0	7'405.50	0.00
3120.81 Ver- und Entsorgung Städtli	86'700	0	78'500	0	45'453.10	0.00
3120.82 Ver- und Entsorgung OS Städtli	0	0	0	0	12'632.05	0.00
3120.83 Ver- und Entsorgung Steinboden	55'100	0	54'400	0	45'918.35	0.00
3120.84 Ver- und Entsorgung Quelle	6'200	0	6'200	0	360.70	0.00
3120.85 Ver- und Entsorgung Eigenacker	3'100	0	3'100	0	1'702.20	0.00
3120.86 Ver- und Entsorgung Sportplatz Schlafapfelbaum	7'400	0	6'800	0	2'486.35	0.00
3120.87 Ver- und Entsorgung Pavillon Seglingen	6'600	0	7'300	0	5'011.10	0.00
3130.81 Dienstleistungen Dritter Städtli	3'800	0	6'900	0	3'448.80	0.00
3130.82 Dienstleistungen Dritter OS Städtli	0	0	300	0	528.30	0.00
3130.83 Dienstleistungen Dritter Steinboden	2'200	0	5'500	0	1'890.80	0.00
3130.84 Dienstleistungen Dritter Quelle	18'100	0	6'200	0	0.00	0.00
3130.85 Dienstleistungen Dritter Eigenacker	100	0	1'300	0	0.00	0.00
3130.87 Dienstleistungen Dritter Pavillon Seglingen	100	0	0	0	200.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	0	3'500	0	2'408.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000	0	28'500	0	28'541.60	0.00
3141.83	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Steinboden	0	0	22'600	0	0.00	0.00
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Städtli	170'500	0	39'000	0	52'471.84	0.00
3144.82	Unterhalt Hochbauten, Gebäude OS Städtli	0	0	65'800	0	66'800.87	0.00
3144.83	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Steinboden	133'200	0	108'900	0	95'816.89	0.00
3144.84	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Quelle	5'500	0	5'500	0	6'393.30	0.00
3144.85	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Eigenacker	9'200	0	7'700	0	5'700.60	0.00
3144.86	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sportplatz Schlafapfelbaum	52'700	0	25'800	0	26'206.50	0.00
3144.87	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Pavillon Seglingen	14'400	0	7'400	0	11'556.60	0.00
3151.81	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	11'600	0	6'000	0	328.80	0.00
3151.82	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge OS Städtli	0	0	0	0	1'553.40	0.00
3151.83	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	4'000	0	10'500	0	4'598.90	0.00
3151.84	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Quelle	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.85	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Eigenacker	800	0	800	0	0.00	0.00
3151.86	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Sportplatz Schlafapfelbaum	500	0	500	0	299.10	0.00
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pavillon Seglingen	1'800	0	1'300	0	1'173.13	0.00
3159.81	Unterhalt übrige mobile Anlagen Städtli	4'000	0	2'700	0	200.85	0.00
3159.82	Unterhalt übrige mobile Anlagen OS Städtli	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.83	Unterhalt übrige mobile Anlagen Steinboden	2'100	0	3'000	0	86.30	0.00
3159.84	Unterhalt übrige mobile Anlagen Quelle	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.85	Unterhalt übrige mobile Anlagen Eigenacker	500	0	0	0	0.00	0.00
3159.86	Unterhalt übrige mobile Anlagen Sportplatz Schlafapfelbaum	7'500	0	12'000	0	0.00	0.00
3159.87	Unterhalt übrige mobile Anlagen Pavillon Seglingen	3'600	0	2'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'400	0	53'400	0	77'590.00	0.00
3161.82	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	3'631.95	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	244.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	1'119.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	0	4'200	0	4'118.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	464'900	0	472'200	0	433'618.49	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000	0	37'900	0	49'732.79	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000	0	0	0	68'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000	0	10'000	0	12'715.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0	154.10	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'500	0	2'000	0.00	726.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	1'000	0.00	9'600.75

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	15'100	0	31'600	0.00	20'866.65
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	0	0	0	0.00	6'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	4'000	0	5'000	0.00	2'161.00
2180	Tagesbetreuung	490'600	267'500	233'300	31'500	220'556.84	4'710.00
	Nettoergebnis		223'100		201'800		215'846.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'000	0	30'000	0	28'746.84	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800	0	2'000	0	1'844.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	300	0	108.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300	0	400	0	346.04	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900	0	200	0	51.46	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	0	0	85.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	0	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000	0	200	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	27'000	0	0	0	100.75	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	0	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	159.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700	0	200	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000	0	150'000	0	165'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	0	50'000	0	24'113.85	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	247'500	0	4'500	0.00	4'710.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	20'000	0	27'000	0.00	0.00
2190	Schulleitung	767'800	0	780'500	0	727'940.05	0.00
	Nettoergebnis		767'800		780'500		727'940.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'000	0	158'500	0	158'900.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700	0	10'200	0	8'012.24	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	1'400	0	332.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'900	0	1'522.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	800	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'000	0	52'500	0	24'174.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800	0	3'800	0	3'081.80	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	291.45	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	500	0	213.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	3'000	0	3'394.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	0	500	0	1'141.60	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300	0	12'300	0	9'090.60	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000	0	49'000	0	56'425.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	367.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'600	0	13'600	0	3'609.95	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	466'000	0	471'000	0	456'571.02	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	580.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	300	0	231.20	0.00
2191	Schulverwaltung	770'200	200	755'900	0	744'469.33	7'551.20
	Nettoergebnis		770'000		755'900		736'918.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'000	0	268'000	0	264'441.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300	0	17'200	0	17'143.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000	0	35'400	0	34'799.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	2'300	0	2'269.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300	0	3'300	0	3'215.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	0	1'400	0	1'814.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	7'300	0	8'109.70	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	0	1'100	0	102.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	12'000	0	9'233.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	800	0	383.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700	0	2'700	0	1'825.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	1'400	0	781.90	0.00
3105.00	Lebensmittel	500	0	1'200	0	1'274.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	5'000	0	314.55	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'600	0	5'600	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800	0	13'600	0	11'724.20	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'800	0	10'100	0	9'169.25	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700	0	7'000	0	4'093.85	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	800	0	800	0	2'268.78	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0.30	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	40'400	0	38'400	0	28'049.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346'600	0	316'600	0	343'455.30	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	0	0.00	261.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	123.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	0.00	7'166.55
2192	Volksschule, Sonstiges	592'400	8'900	675'100	9'000	493'903.42	437.55
	Nettoergebnis		583'500		666'100		493'465.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000	0	126'000	0	110'695.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900	0	8'100	0	7'070.79	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600	0	18'900	0	12'622.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	0	1'100	0	934.88	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	0	1'600	0	1'326.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	700	0	643.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300	0	20'700	0	10'056.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	300	0	387.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'800	0	21'800	0	10'111.15	0.00
3100.00	Büromaterial	9'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400	0	2'400	0	1'575.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	8'000	0	7'817.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000	0	2'000	0	434.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'500	0	626.20	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	499.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'200	0	94'300	0	62'885.75	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100	0	5'100	0	1'580.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900	0	700	0	930.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'500	0	1'395.75	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000	0	22'000	0	22'408.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager	28'000	0	49'700	0	26'826.40	0.00
3171.01	Exkursionen, Projekte alternative Sportangebote	40'000	0	80'000	0	3'477.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	11'500	0	11'500	0	11'049.50	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	194'400	0	194'400	0	198'046.85	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	437.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	8'900	0	9'000	0.00	0.00
2200	Sonderschulen	1'002'400	23'100	1'111'200	33'300	1'109'234.31	17'041.40
	Nettoergebnis		979'300		1'077'900		1'092'192.91
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	0	0	12'193.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	779.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	25.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	146.35	0.00
3104.00	Lehrmittel	0	0	0	0	1'292.86	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000	0	74'300	0	69'103.95	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'200	0	44'300	0	49'120.90	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	328'500	0	282'700	0	279'224.10	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	46'900	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	106'400	0	106'400	0	108'310.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	382'200	0	581'300	0	567'814.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'200	0	7'000	0	7'627.95	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	13'595.00	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	15'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	23'100	0	33'300	0.00	17'041.40
2990	Bildung, Übriges	6'700	0	6'700	0	1'298.80	0.00
	Nettoergebnis		6'700		6'700		1'298.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700	0	6'700	0	1'298.80	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	287'500	33'800	269'550	34'400	255'936.73	32'946.90
	Nettoergebnis		253'700		235'150		222'989.83

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	287'500	33'800	269'550	34'400	255'936.73	32'946.90
	Nettoergebnis		253'700		235'150		222'989.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'500	0	147'500	0	147'652.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200	0	9'500	0	9'405.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600	0	20'900	0	18'383.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400	0	1'300	0	1'246.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	1'800	0	1'764.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	800	0	995.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	0	1'000	0	600.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	100	0	60.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	267.25	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	3'102.89	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	659.10	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	46'000	0	46'000	0	45'890.79	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'435.40	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	0	800	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	4'186.35	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700	0	700	0	54.25	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'800	0	3'600	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700	0	9'300	0	4'625.27	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	0	3'100	0	3'309.10	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	200	0	133.30	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'700	0	3'700	0	2'034.80	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	0	5'000	0	3'995.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600	0	300	0	1'883.55	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	300	0	300	0	244.98	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	339.25	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300	0	650	0	2'183.60	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700	0	700	0	109.10	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500	0	1'500	0	1'298.35	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	100	0	77.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	32'000	0	32'000	0.00	31'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'200	0	1'400	0.00	1'025.90
4270.00	Bussen	0	600	0	1'000	0.00	481.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	64'500	0	52'900	0	46'020.89	0.00
	Nettoergebnis		64'500		52'900		46'020.89
4330	Schulgesundheitsdienst	64'500	0	52'900	0	46'020.89	0.00
	Nettoergebnis		64'500		52'900		46'020.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	8'000	0	9'112.06	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	345.11	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	27.87	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	64.74	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	9.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	400	0	240.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	15.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	837.55	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0	75.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	40.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'000	0	6'000	0	3'750.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	48'000	0	36'000	0	31'503.16	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	221'800	14'751'300	41'400	14'000'200	1'852'203.91	15'260'524.56
	Nettoergebnis	14'529'500		13'958'800		13'408'320.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'500	11'016'200	16'600	10'107'300	39'814.90	10'855'705.84
	Nettoergebnis	10'996'700		10'090'700		10'815'890.94	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'500	0	16'600	0	39'814.90	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	8'718'700	0	8'306'800	0.00	8'656'775.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	709'400	0	327'000	0.00	697'323.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	16'200	0	31'300	0.00	6'280.07
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	129'700	0	81'600	0.00	160'636.20
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-249'300	0	-183'800	0.00	-333'188.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0	-6'000	0	-6'000	0.00	-4'747.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'137'700	0	1'092'100	0.00	1'096'599.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	153'300	0	46'900	0.00	153'275.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	18'800	0	3'700	0.00	7'464.67

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	35'200	0	13'200	0.00	42'340.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-32'400	0	-19'400	0.00	-42'271.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	210'000	0	200'000	0.00	214'388.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	64'600	0	75'200	0.00	80'329.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	-2'400	0	32'400	0.00	-2'106.70
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	86'100	0	95'600	0.00	101'346.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-30'800	0	-34'000	0.00	-41'947.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	31'200	0	34'200	0.00	35'170.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	14'700	0	3'700	0.00	14'473.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	14'000	0	9'600	0.00	16'934.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-2'500	0	-2'800	0.00	-3'369.65
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	3'700'500	0	3'807'100	0.00	4'371'960.00
	Nettoergebnis	3'700'500		3'807'100		4'371'960.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0	3'700'500	0	3'807'100	0.00	4'371'960.00
9610	Zinsen	12'100	20'000	11'100	14'000	16'578.15	18'294.77
	Nettoergebnis	7'900		2'900		1'716.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	0	400	0	2'591.60	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000	0	9'000	0	12'312.85	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600	0	1'700	0	1'673.70	0.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	0	20'000	0	14'000	0.00	18'294.77
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'000	0	2'500	0.00	1'036.10
	Nettoergebnis	1'000		2'500		1'036.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	1'000	0	2'500	0.00	1'036.10
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	150'000	0	0	0	850'000.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000		0		850'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	150'000	0	0	0	850'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	13'600	13'600	13'700	13'700	13'527.85	13'527.85
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'600	0	4'700	0	5'673.70	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	9'000	0	9'000	0	7'854.15	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	3'000	0	3'000	0.00	4'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	9'000	0	9'000	0.00	7'854.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'600	0	1'700	0.00	1'673.70
9999	Abschluss	26'600	0	0	55'600	932'283.01	0.00
	Nettoergebnis		26'600	55'600			932'283.01
9000.00	Ertragsüberschuss	26'600	0	0	0	932'283.01	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0	0	0	55'600	0.00	0.00

Investitionsrechnung**Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen****0****Allgemeine Verwaltung**
Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

2**Bildung**
Kurz und bündig

Die Investitionen im Jahr 2022 sind geprägt durch die Ausgaben für den Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum sowie kleinere Beträge für Unterhaltsarbeiten an den Schulliegenschaften, Ersatzanschaffung von Mobiliar und den Restkosten für den Ersatzbau Kindergarten Mettlen.

Konto**Budget 2022**

2130.5060.50	20'000	Ersatzanschaffung Mobiliar in einem Klassenzimmer der Sekundarschule
2140.5660.15	13'600	Schlussbeitrag an das Projekt GUSS der Musikschule Zürcher Unterland
2170.5040.13	500'000	Kostenanteil für die weitere Planungsphase beim Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturnhalle
2170.5040.43	170'000	Restzahlung für die Erstellung des Ersatzbaus Kindergarten Mettlen
2170.5040.51	45'000	Sanierung der maroden Stützmauern bei der Entsorgungsstation Schulhaus Städtli
2170.5040.54	20'200	Anbringen eines Fallschutzauns an diversen neuralgischen Punkten beim Schulareal Städtli

3**Sport, Kultur und Freizeit**
Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

4**Gesundheit**
Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	768'800	0	3'013'300	349'500	3'445'164.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		768'800	0	3'013'300	349'500	3'445'164.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			768'800		2'663'800		3'445'164.00
Total		768'800	768'800	3'013'300	3'013'300	3'445'164.00	3'445'164.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
2	BILDUNG	768'800		3'013'300	349'500	3'445'164.00	
	Nettoergebnis		768'800		2'663'800		3'445'164.00
21	Obligatorische Schule	768'800		2'679'000		3'431'259.15	
	Nettoergebnis		768'800		2'679'000		3'431'259.15
212	Primarstufe					40'657.85	
	Nettoergebnis						40'657.85
2120	Primarstufe					40'657.85	
	Nettoergebnis						40'657.85
5060.16	Mobiliar Klassenzimmer Städtli (Guenat Zi. 1.1/4. Stock Zi. 4.3) (2140600.00221)					40'657.85	
213	Sekundarstufe	20'000		25'000			
	Nettoergebnis		20'000		25'000		
2130	Sekundarstufe	20'000		25'000			
	Nettoergebnis		20'000		25'000		
5060.11	Mobiliar / Umrüstung IT Zimmer			25'000			
5060.50	Ersatzbeschaffung Mobiliar Sek	20'000					
214	Musikschulen	13'600					
	Nettoergebnis		13'600				
2140	Musikschulen	13'600					
	Nettoergebnis		13'600				
5660.15	Beitrag an Musikschule Zürcher Unterland	13'600					
217	Schulliegenschaften	735'200		2'634'000		3'386'966.40	
	Nettoergebnis		735'200		2'634'000		3'386'966.40
2170	Schulliegenschaften	735'200		2'634'000		3'386'966.40	
	Nettoergebnis		735'200		2'634'000		3'386'966.40
5000.13	Erwerb Grundstück für neues Sek-Schulhaus (2140000.00002)					2'253'822.05	
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturnhalle (2140700.00001)	500'000		1'580'000		193'696.60	
5040.16	Dachunterhalt Primarschulhaus Städtli			50'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.20	Dachsanierung Schulhaus Steinboden (2140400.00105)					305'144.35	
5040.41	Umbau Hauswartwohnung Städtli (2140400.00106)					61'543.70	
5040.42	Projekt Umnutzung div. Räume Steinboden (2140400.00107)					171'057.90	
5040.43	Ersatzbau Kindergärten Mettlen (2140700.00005)	170'000		850'000		39'805.30	
5040.44	Photovoltaikanlage Dach Schulhaus Steinboden			58'000			
5040.45	Netzwerk-Service (Active Directory) und Abschlussarbeiten Netzwerk			27'000			
5040.46	Netzwerkanpassungen Steinboden			24'000			
5040.47	Ersatz Boden Handarbeit Steinboden			20'000			
5040.49	Einbau WC Pavillon Kaiserhof			25'000			
5040.51	Sanierung Aussenmauer unten PS Städtli (bei Entsorgungsstation)	45'000					
5040.54	Fallschutzzaun ganzes Städtli	20'200					
5060.40	Spielgeräte Kindergarten Steinboden (2140600.00220)					21'896.50	
5290.00	Entschädigung Umzonung Grundstück					340'000.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis			20'000		3'634.90	
					20'000		3'634.90
2190	Schulleitung Nettoergebnis			20'000		3'634.90	
					20'000		3'634.90
5290.39	Einheitsgemeinde (2142700.00001)			20'000		3'634.90	
22	Sonderschulen Nettoergebnis			334'300		13'904.85	
				15'200			13'904.85
220	Sonderschulen Nettoergebnis			334'300		13'904.85	
				15'200			13'904.85
2200	Sonderschulen Nettoergebnis			334'300		13'904.85	
				15'200			13'904.85
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			274'700			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			59'600			
5620.36	ZV HPS, Ausbau Tagesschule (2146200.00005)					10'588.40	
5620.37	ZV HPS, Tagesschule Liferneuerung (INV00011) (2146200.00006)					3'316.45	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				349'500		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN		768'800	349'500	3'013'300		3'445'164.00
	Nettoergebnis	768'800		2'663'800		3'445'164.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		768'800	349'500	3'013'300		3'445'164.00
	Nettoergebnis	768'800		2'663'800		3'445'164.00	
999	Abschluss		768'800	349'500	3'013'300		3'445'164.00
	Nettoergebnis	768'800		2'663'800		3'445'164.00	
9999	Abschluss		768'800	349'500	3'013'300		3'445'164.00
	Nettoergebnis	768'800		2'663'800		3'445'164.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen			349'500			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		768'800		3'013'300		3'445'164.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		0		0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
2	BILDUNG	629'900	591'300	639'523.15
2110	Kindergarten	800	800	756.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800	800	756.65
2120	Primarstufe	31'400	36'500	45'738.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400	36'500	45'738.05
2130	Sekundarstufe	23'700	23'800	23'269.02
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'700	23'800	23'269.02
2140	Musikschulen	1'200	700	694.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	700	694.85
2170	Schulliegenschaften	568'000	514'300	555'469.58
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	4'200	4'118.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	464'900	472'200	433'618.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'000	37'900	49'732.79
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000		68'000.00
2190	Schulleitung	4'800		
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'800		
2200	Sonderschulen		15'200	13'595.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			13'595.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		15'200	
Total		629'900	591'300	639'523.15
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	628'700	575'400	625'233.30
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'200	15'900	14'289.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Budget
2022

Budget
2021

Rechnung
2020

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen

629'900

591'300

639'523.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'515	5'390	5'499	
Steuerfuss	76%	76%	76%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'632	2'483	2'592	
Selbstfinanzierungsgrad	104%	20%	70%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-75%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'472	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				