

Budget 2022

**Politische Gemeinde
8906 Bonstetten**



Ablieferung an Gemeindevorstand	16.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2021
Veröffentlichung	10.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 12
2 Anträge und Beschlüsse	13 - 15
Budget	16
3 Steuerertrag und Steuerfuss	17
4 Finanzierung	18 - 19
5 Haushaltsgleichgewicht	20 - 21
6 Erfolgsrechnung	22
7 Investitionsrechnungen	23 - 24
Budget - Details	25
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26 - 34
9 Erfolgsrechnung	35 - 84
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	85 - 88
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89 - 98
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	99 - 100
Anhang zum Budget	101
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	102 - 106
14 Finanzkennzahlen	107

Kontakt

Politische Gemeinde Bonstetten

Bereich Finanzen

Am Rainli 2

8906 Bonstetten

Finanzvorstand: Arianne Moser

Leiter Finanzen: Claudio Corrado
 Telefon 044 701 95 20
 E-Mail finanzen@bonstetten.ch

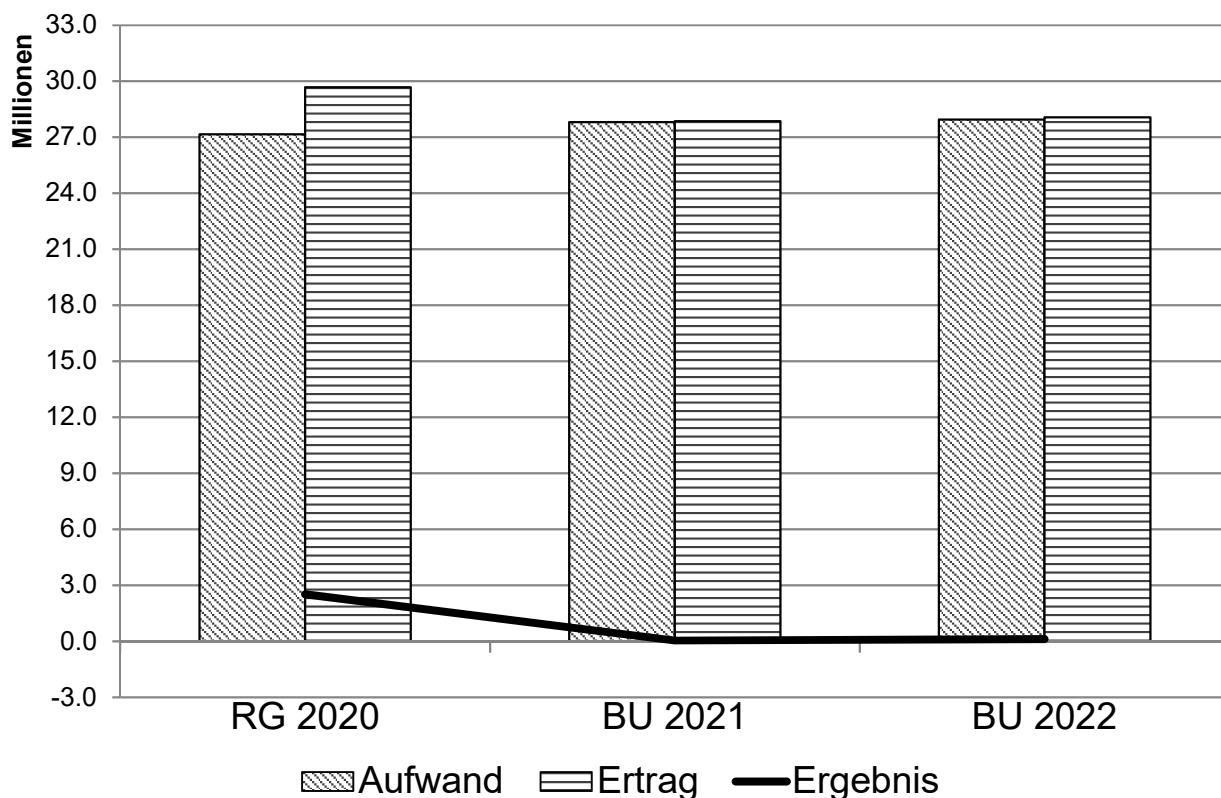
Bericht, Anträge und Beschlüsse

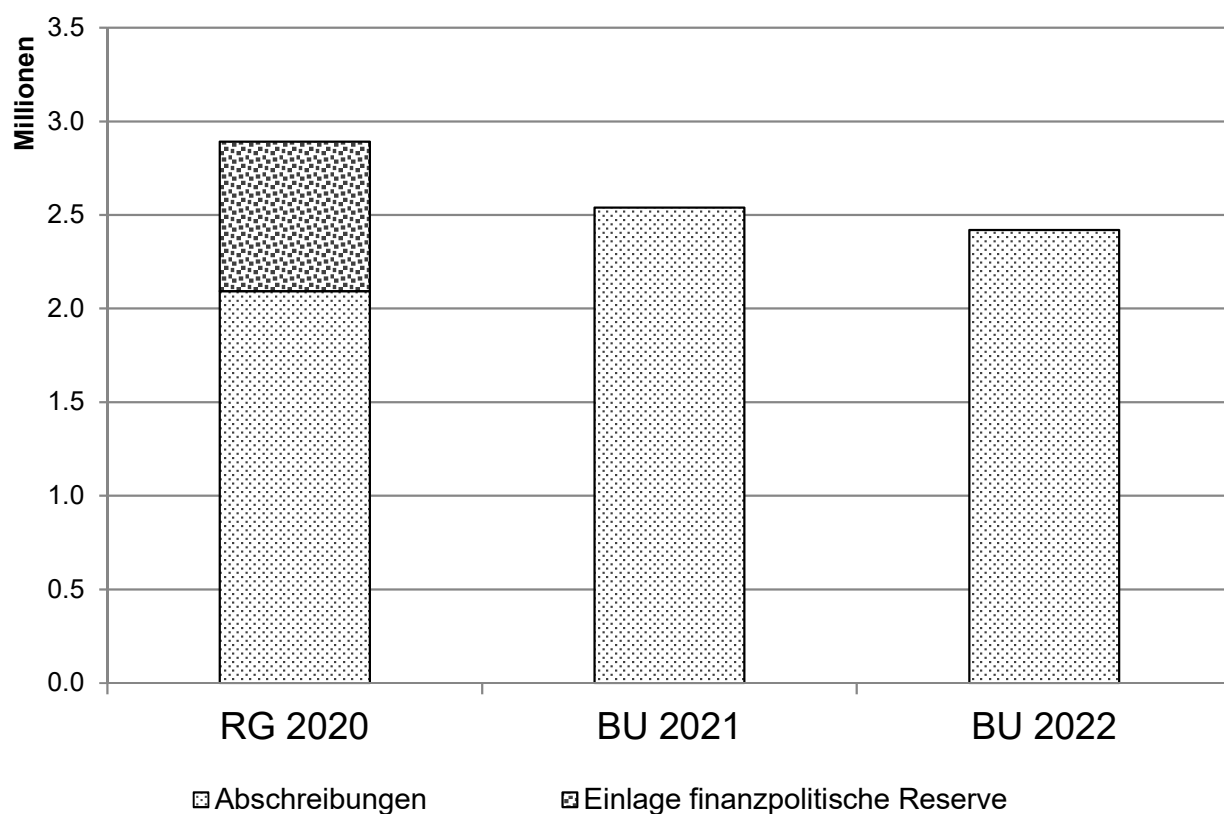
Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 den Steuerfuss auf 93% zu belassen. Bei einem Aufwand von CHF 27'941'000.00 und einem Ertrag von CHF 28'069'700.00 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 128'700.00.

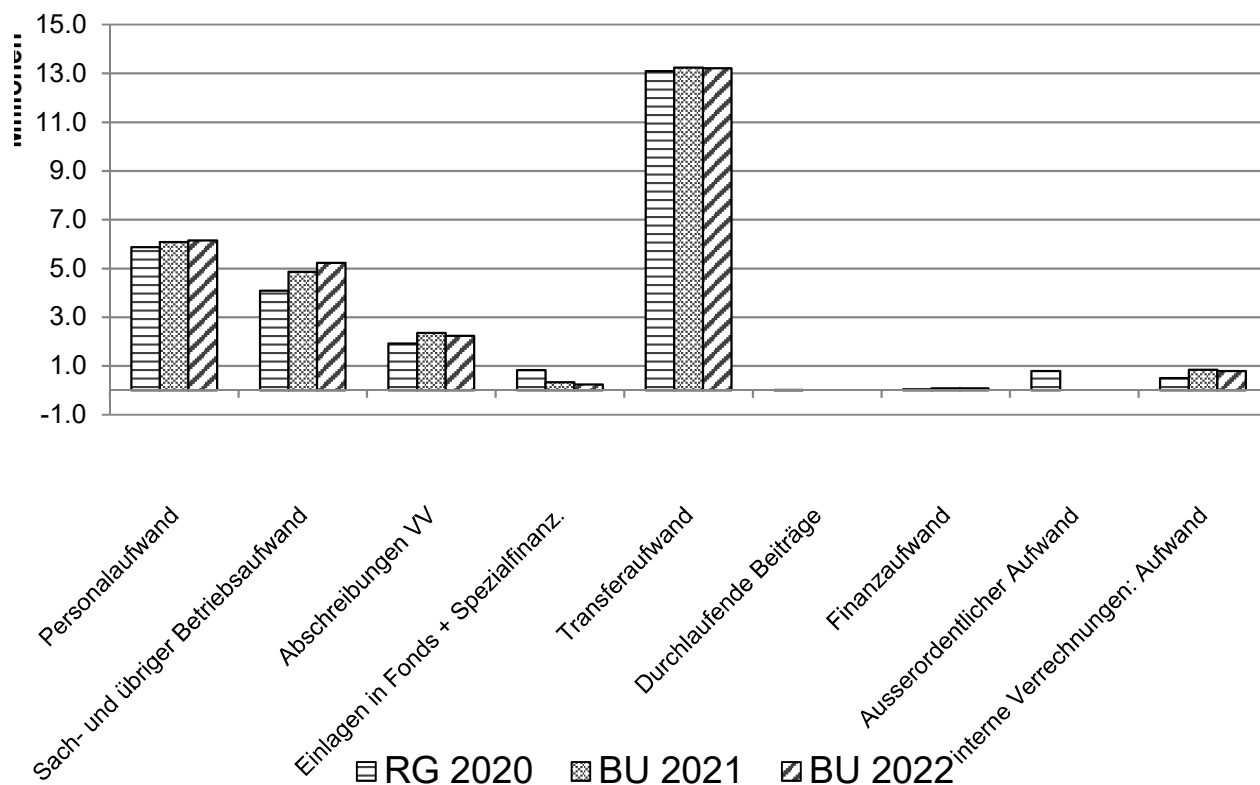
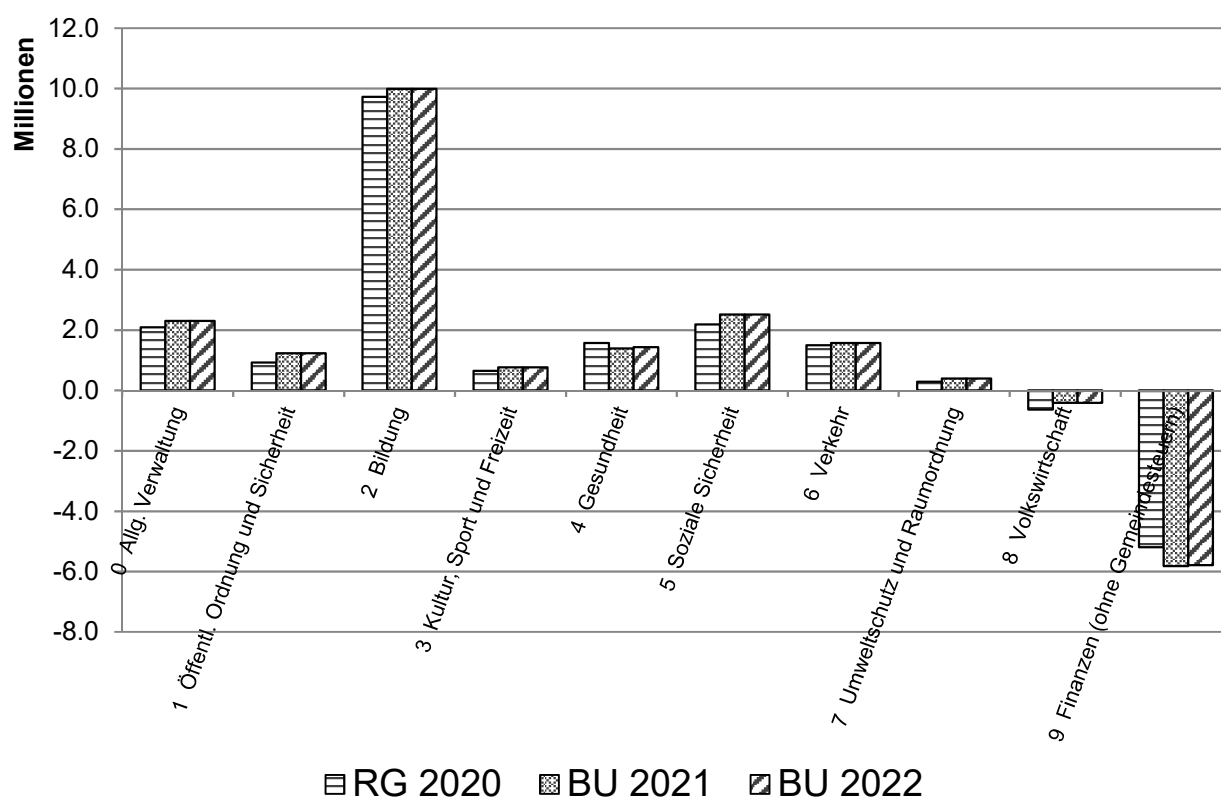
a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bonstetten und ihre Entwicklung

Das Budget 2022 sieht bei einem Aufwand von CHF 27'941'000.00 (Vorjahr CHF 27'816'900.00) und einem Ertrag von CHF 28'069'700.00 (Vorjahr CHF 27'858'400.00) einen Ertragsüberschuss von CHF 128'700.00 und damit praktisch ein ausgeglichenes Ergebnis vor (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 41'500.00).



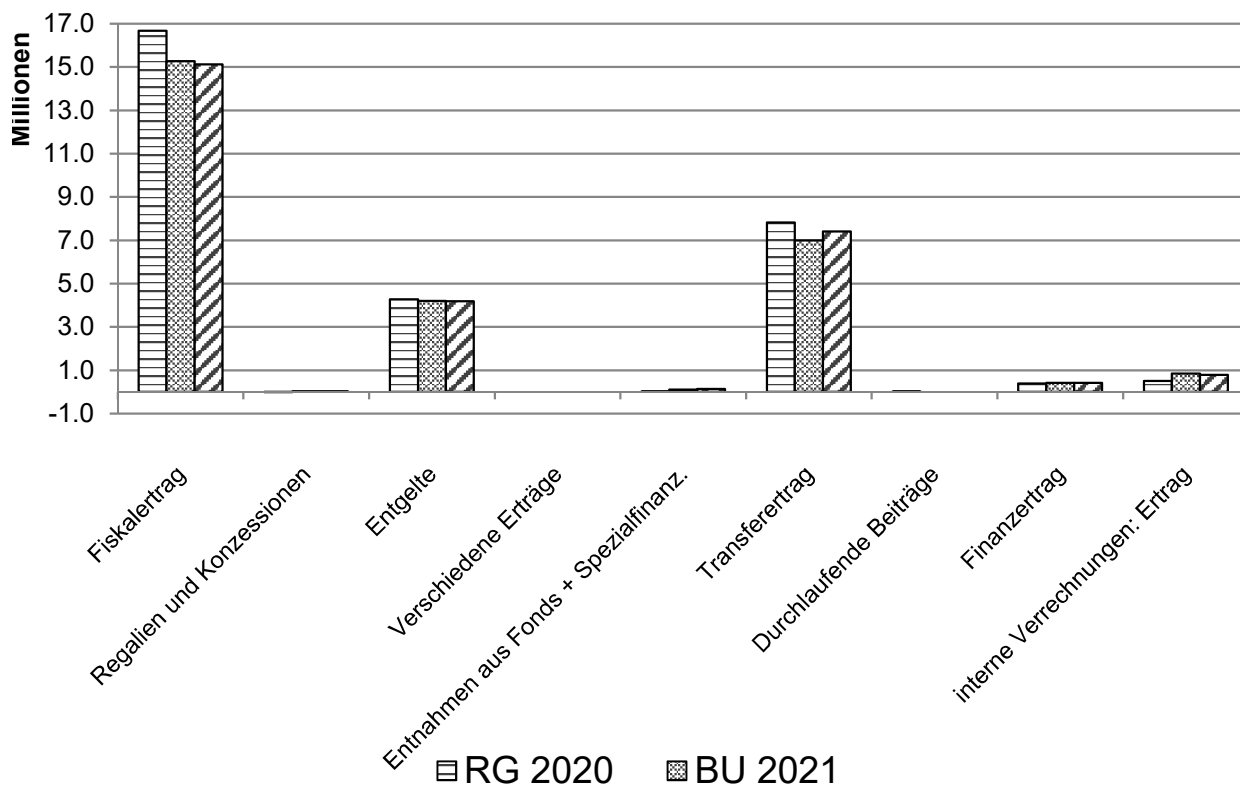
Entwicklung Abschreibungen & Finanzpolitische Reserve

Der Gemeinderat hat für das Budget 2022 wieder verbindliche Budget-Richtlinien erlassen. Ziel des Gemeinderates ist es, Aufwandsteigerungen gegenüber dem Budget 2021 nur in begründeten Fällen zuzulassen.

Gliederung Aufwand nach AufwandartNettoaufwand nach Aufgabenbereich

Das Budget geht von einem Fiskalertrag (Direkte Steuern und Sondersteuern) von 15'016'600 Mio. Franken aus. Dieser Betrag enthält auch die Grundstückgewinnsteuern, bei denen mit Einnahmen in der Höhe von CHF 1'200'000.00 gerechnet wird. Aufgrund der gemeldeten Handänderungen scheint dieser Betrag realistisch.

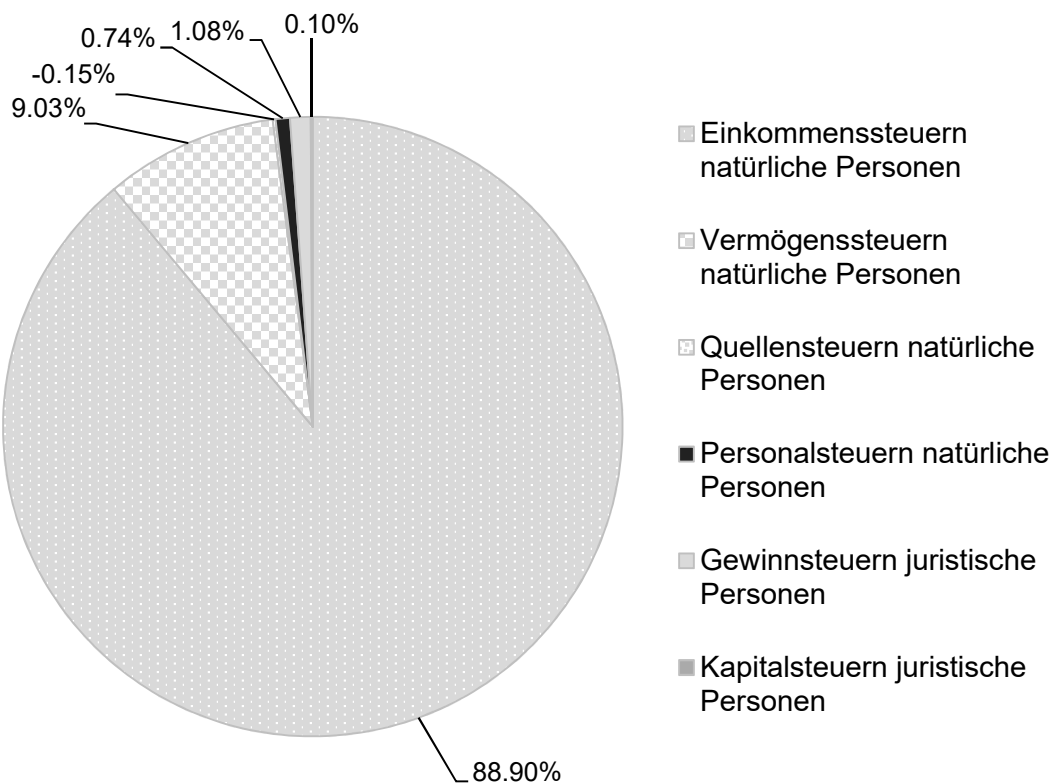
Gliederung Ertrag



Die direkten Steuererträge der Gemeinde Bonstetten werden im Wesentlichen durch Einkommens- und Vermögenssteuern (98.23%) generiert.

Der approximative Steuerertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern geht von 12'562'100.00 Mio. Franken aus und ist damit um CHF 245'900.00 höher als im Budget 2021. Der Steuerfuss ist mit 93 % konstant gegenüber dem Vorjahr. Ein Steuerprozent entspricht rund CHF 200'000.00 (inkl. Finanzausgleich).

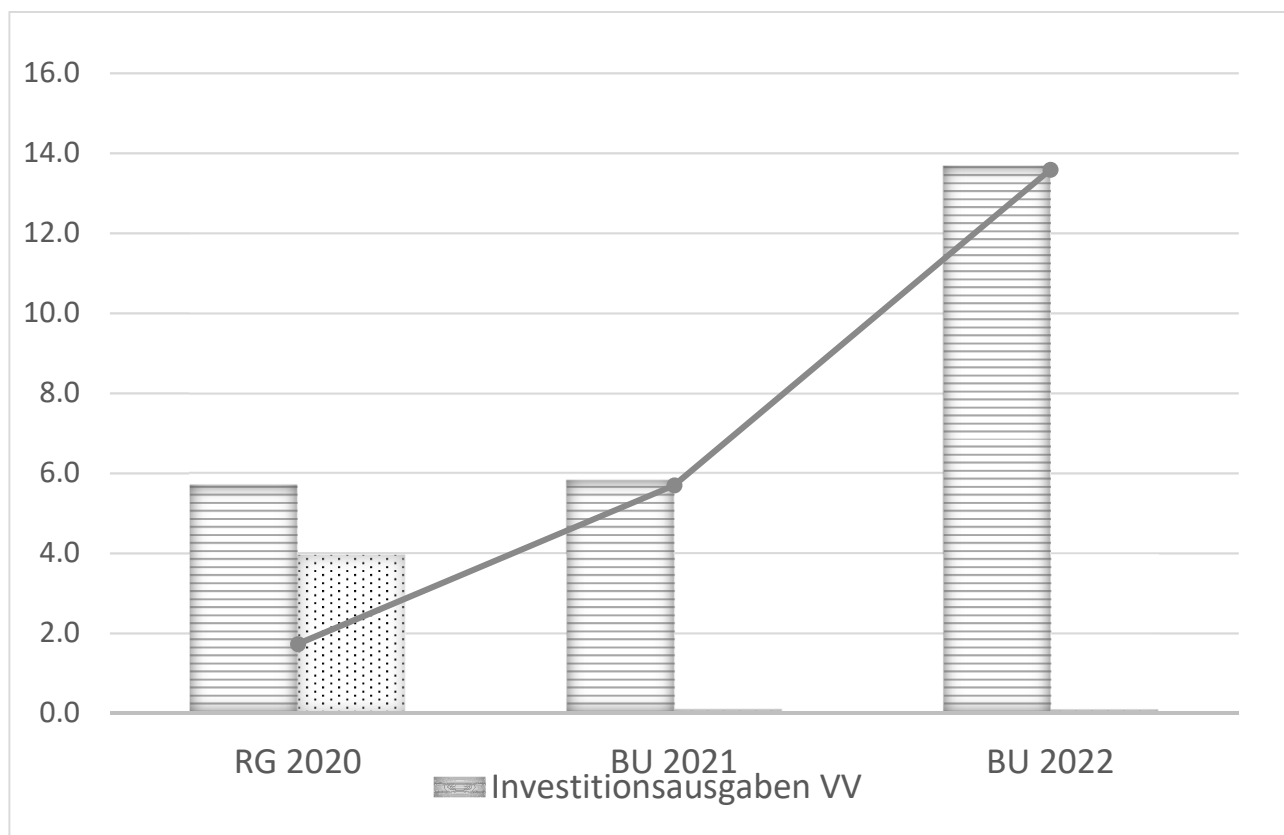
Die Basis für die Hochrechnung der Steuern 2022 bildet der Steuerabschluss per 30.6.2020. Aufgrund des Corona-Virus wurde kein Wachstum in der Hochrechnung eingesetzt. Bei den Steuererträgen aus den Vorjahren rechnet der Gemeinderat mit 80 % der Einnahmen aus der Rechnung 2020. Die Quellensteuern sind mit CHF 100'000.00 im Budget 2022 eingestellt.

Struktur Steuererträge aus Einkommen und Vermögen

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sieht Ausgaben von CHF 13'713'000.00 (Vorjahr CHF 5'806'000.00) und Einnahmen von CHF 95'000.00 (Vorjahr CHF 100'000.00) vor.

Veränderung der Investitionen im Verwaltungsvermögen gegenüber dem Budget 2021:

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	CHF	+9'156'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	CHF	- 120'000.00
2	BILDUNG	CHF	- 88'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	CHF	- 5'000.00
6	VERKEHR (NETZWERKE)	CHF	- 1'270'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	CHF	+ 13'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	CHF	+ 25'000.00



(Investitionsrechnung)

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben 3'378'000.00 (Vorjahr 0.00) vor. Dies aus dem Übertrag Land Heumoos vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen.

b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**Abweichungen > CHF +/- 50'000.00**

0220	Allgemeine Dienste, übrige Tiefere Interne Verrechnungen.	CHF	143'400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Tieferer Unterhalt Hochbauten, Gebäude sowie tiefere Abschreibungen	CHF	- 89'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Tiefere Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Wechsel Berufsbeistandschaft) sowie Wegfall von internen Verrechnungen.	CHF	- 266'000.00
2110	Kindergarten Tiefere Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Tiefere Löhne durch jüngere Lehrpersonen).	CHF	- 93'900.00
2170	Schulliegenschaften Höhere Abschreibungen und Interne Verrechnungen.	CHF	89'400.00
2180	Tagesbetreuung Höhere AG-Beiträge aufgrund von mehr Personal im Monatslohn sowie Veränderung in der Altersstruktur. Höhere Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände bzw. Beitrag an schulergänzende Betreuung für eine Familie bzw. deren schulpflichtige Kindern.	CHF	54'200.00
2192	Volksschule Sonstiges Die Verrechnung des SPD (Schulpsychologischer Dienst) erfolgt gemäss Schulzweckverband neu unter 2192 statt wie bisher unter 2200 (Sonderschulen).	CHF	148'200.00
2200	Sonderschulen Die Verrechnung des SPD (Schulpsychologischer Dienst) erfolgt gemäss Schulzweckverband neu unter 2192 statt wie bisher unter 2200 (Sonderschulen). Weiter entfällt der Taxitransport für einen Sonderschüler zu einer auswärtigen Heilpädagogischen Schule, da dieser neu an der Primarschule Bonstetten als ISR Schüler (Integrierte Sonderschulung) beschult werden kann. Zusätzlich übernimmt der Sozialdienst Unteramt die Sonderschulungskosten für einen Schüler in einer auswärtigen Sonderschule.	CHF	- 426'600.00
3290	Kultur Übriges Im Budget 2022 ist ein budgetierter Betrag für die 900-Feier Bonstetten enthalten.	CHF	88'700.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Steigende Gesundheitskosten in der Langzeitpflege.	CHF	98'400.00
4210	Ambulante Krankenpflege Die Restkostenfinanzierung fällt im 2022 höher aus gemäss Budget Spitex. Es wird mit mehr Pflegefällen gerechnet.	CHF	50'900.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Durchschnitt der Vorjahre für Pflegeleistungen erheblich höher deshalb Budget angepasst. Weiter nimmt der psychiatrische Spitex Dienst (coronabedingt) akut zu.	CHF	92'500.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Gemäss Budget des Sozialdienstes Unteramt Reduktion des Kostenanteils der Gemeinde von 50% auf 30%.	CHF	- 69'800.00

5440	Jugendschutz	CHF	468'900.00
<i>Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes werden nicht mehr die effektiven Kosten Heimplatzierungen verrechnet sondern ein Betrag von CHF 87.50 pro Einwohner.</i>			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	CHF	- 370'000.00
<i>Tiefere Beiträge aufgrund Budget Sozialdienst Unteramt, u.a. Wegfall Heimplatzierungen. Neu unter 5440 Jugendschutz.</i>			
5730	Asylwesen	CHF	71'000.00
<i>Erhöhung Entschädigungen gemäss Planungsvereinbarung des Sozialdienst Affoltern.</i>			
5790	Fürsorge, übriges	CHF	- 59'500.00
<i>Neu: Rückerstattung aus Integrationsagenda aufgrund Gesetzesänderung.</i>			
6150	Gemeindestrassen	CHF	115'900.00
<i>Projektierungs- und Ausführungsprojektkosten. Praxisänderung damit Erneuerungen von Strassenanlagen über ein bis zwei Jahre im Voraus geplant werden können. Die Kosten entfallen dann bei der effektiven Kreditbeantragung.</i>			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	CHF	130'700.00
<i>Massive Erhöhung der Beiträge an den ZVV wegen tieferen Einnahmen aufgrund des verringerten Fahrgastaufkommens während der Pandemie.</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	CHF	237'800.00
<i>Hochrechnung Steuereinnahmen 2021 ohne Wachstumanteil sowie aufgrund von Corona tiefere Steuereinnahmen budgetiert als im Vorjahr.</i>			
9101	Sondersteuern	CHF	- 103'000.00
<i>Aufgrund der gemeldeten Handänderungen werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.</i>			
9300	Finanzausgleich	CHF	- 300'800.00
<i>Leicht höherer Ressourcenausgleich gemäss Berechnungen des Gemeindeamtes sowie hoher Anteil demografischer Sonderlastenausgleich gegenüber Vorjahr.</i>			

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in der Finanzplanung 2021-2025. Es muss mit geringeren Steuer- und Finanzausgleichserträgen gerechnet werden. Die Planung rechnet mit einem Bevölkerungswachstum von 0.3% und leicht geringeren Schülerzahlen. Zahlreiche grosse Investitionsvorhaben (Dienstleistungszentrum, Infrastruktur etc.) führen zu einer Zunahme der Schulden. So ist der Rechnungsausgleich voraussichtlich 2023 vorübergehend nicht mehr möglich. Das Eigenkapital steigt auf 39 Mio. Franken (ohne Spezialfinanzierungen). Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 12 Mio. Franken erzielt, was im Gemeindevergleich ein durchschnittlicher Wert darstellt. Unter Berücksichtigung der Investitionen wird per 2025 mit einem Haushaltdefizit von 26 Mio. Franken im Steuerhaushalt gerechnet. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung im Steuerhaushalt bei 22 Mio. Franken und insgesamt bei 34 Mio. Franken, was einer sehr hohen Verschuldung entspricht.

Bei den Gebührenhaushalten bleibt die Situation im Wasser aufgrund sehr hoher Investitionen auch nach der Tarifierhöhung angespannt. Demgegenüber kann im Abfall eine Tarifsenkung erwogen werden.

Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell beim makroökonomischen Umfeld (Konjunktur inkl. Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'941'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'507'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'688'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	95'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'593'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'507'634
Steuerfuss		%	93
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'562'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	128'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 21. September 2021
Gemeindevorstand Bonstetten

Erwin Leuenberger
Gemeindepräsident

Christof Wicky
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Bonstetten in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21.9.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'941'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'507'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'688'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	95'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'593'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'507'634
Steuerfuss		%	93
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'562'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	128'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 93 % (Vorjahr 93%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 20. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Bonstetten

Peter Ehrler
Präsident

Ernst Hedinger
Aktuar

E. Hedinger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Bonstetten am 7.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'941'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'507'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'688'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	95'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-13'593'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'378'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'507'634
Steuerfuss		%	93
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'433'400
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'562'100
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	128'700

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Bonstetten für das Jahr 2022 wird auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8906 Bonstetten, 7. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung

Erwin Leuenberger
Gemeindepräsident

Christof Wicky
Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				27'941'000	27'816'900	27'162'763.69
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				15'507'600	15'542'200	16'725'899.99
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				-12'433'400	-12'274'700	-10'436'863.70
Steuerertrag und Steuerfuss						
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'507'634	13'243'226	13'925'331.18			
Steuerfuss in %	93	93	93			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	11'315'900	11'116'300	11'693'756.20			
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'136'900	1'096'200	1'147'560.50			
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	96'200	92'400	97'330.05			
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	13'100	11'300	11'911.25			
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'562'100	12'316'200	12'950'558.00			
Steuerertrag Rechnungsjahr				12'562'100	12'316'200	12'950'558.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				128'700	41'500	2'513'694.30

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	128'700	128'700	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		241'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		145'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'420'000	2'073'400	346'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	241'500	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	145'200	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'645'000	2'202'100	442'900
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'593'000	11'621'000	1'972'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'948'000	-9'418'900	-1'529'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	19%	22%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2022	Netzwerke Budget 2022	Wasserwerk Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfall Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	241'500	0	0	186'100	55'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	145'200	6'700	138'500	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	346'600	80'100	184'400	82'100	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	442'900	73'400	45'900	268'200	55'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'972'000	60'000	1'532'000	380'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'529'100	13'400	-1'486'100	-111'800	55'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	122%	3%	71%	0%

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	128'700.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zum mittelfristigen Ausgleich hat der Gemeinderat am 18. September 2018 mit Beschluss Nr. 51 das Haushaltsgleichgewicht so festgelegt, dass drei Rechnungsjahre, das laufende und kommende Budget sowie drei Planjahre darin einfließen.

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	20'064'978.20
./. Fremdkapital per 31.12.2020	10'089'405.43
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	9'975'572.77

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	9'975'572.77
---	---------------------

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	2'073'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	376'863.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'450'263.00
---	---------------------

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
56.0%	66.0%	80.0%	75.0%	75.0%	57.0%	55.0%	51.0%	64%

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
-0.2%	-0.3%	-0.8%	-0.2%	-0.2%	2.6%	3.1%	4.1%	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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11.2%	7.2%	15.3%	19.0%	36.0%	41.3%	21.0%	31.6%	23%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	6'143'800	6'090'100	5'868'173.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'235'200	4'860'100	4'086'343.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'240'600	2'360'600	1'917'593.73
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	241'500	340'700	828'371.14
36	Transferaufwand	13'208'400	13'233'800	13'094'528.17
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	9'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>27'069'500</i>	<i>26'885'300</i>	<i>25'804'610.17</i>
40	Fiskalertrag	15'115'700	15'274'400	16'675'639.80
41	Regalien und Konzessionen	5'600	5'600	100.00
42	Entgelte	4'184'600	4'207'700	4'271'036.56
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	145'200	105'700	2'297.30
46	Transferertrag	7'414'200	7'001'700	7'818'902.80
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	9'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'865'300</i>	<i>26'595'100</i>	<i>28'777'576.46</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-204'200	-290'200	2'972'966.29
34	Finanzaufwand	82'000	82'200	50'589.53
44	Finanzertrag	414'900	413'900	391'517.54
	Ergebnis aus Finanzierung	332'900	331'700	340'928.01
Operatives Ergebnis		128'700	41'500	3'313'894.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	800'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	-800'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		128'700	41'500	2'513'894.30
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	789'500	849'400	507'563.99
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	789'500	849'400	507'563.99
Total Aufwand		27'941'000	27'816'900	27'162'763.69
Total Ertrag		28'069'700	27'858'400	29'676'657.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	13'098'000	5'264'000	1'768'778.08
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	485'000	462'000	91'454.50
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	3'751'461.45
56	Eigene Investitionsbeiträge	105'000	80'000	72'599.89
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		13'688'000	5'806'000	5'684'293.92
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	95'000	100'000	195'645.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	3'710'323.24
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	21'845.55
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		95'000	100'000	3'947'814.74
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'688'000	5'806'000	5'684'293.92
Total Investitionseinnahmen		95'000	100'000	3'947'814.74
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'593'000	-5'706'000	-1'736'479.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	3'378'000	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		3'378'000	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		3'378'000	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'378'000	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss 0.0 %.

Differenzbegründungen, sofern Mehraufwand > 10% und > CHF 5'000.00. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

0

Allgemeine Verwaltung

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
0110	Legislative			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'300	22'300	20'000 Aufgrund der gemeindlichen Erneuerungswahlen 2022 wurde Basis 2018 budgetiert.
0120	Exekutive			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	26'800	20'800	6'000 Im 2020 und 2021 fand keine Jungbürgerfeier statt. Im 2022 werden drei Jahrgänge zusammen feiern.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'100	13'100	6'000 Im Rahmen der Politischen Stärkung des Knonauer Amts plant der GPV die Beschäftigung eines eigenen Sekretariats. Für Bonstetten würden rund CHF 6'000 anfallen.
0210	Abteilung Finanzen und Steuern			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'400		17'400 Austausch Endgeräte Tischtelefon MITEL sowie allf. Mobile-Integration (Lizenzen) für Homeoffice.
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500	8'600	-8'100 Im Vorjahr IKS-Einführungskosten budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000	97'100	8'900 Zusätzliche wiederkehrende Kosten für neue Software (z.B. E-Bill) sowie Kosten IT neuer Mandant KESB.
3133.01	EDV-Rechenzentrum	33'300	26'400	6'900 Projekt Einführung Kreditoren Workflow Abacus sowie Zugang für 2 MA der KESB (Pauschalverrechnung).
4611.00	Entschädigungen von Kanton	-202'100	-183'200	-18'900 Die Bezugsentschädigung Steuerabrechnungen wird analog der Jahresrechnung Vorjahr eingestellt.
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000	8'200	6'800 Zwei Mitarbeitende möchten im 2022 berufsverbundene Weiterbildung betreiben. Es wird eine Verpflichtungsvereinbarung unterzeichnet.
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'000	38'500	-5'500 Basis Schnitt JR der letzten 3 Jahre
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000	37'000	13'000 Es sind mehr Rekurse vom Zürcher Heimatschutz zu erwarten.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'700	78'100	-10'400 Im Budget 2021 ist das Projekt BauPro (inkl. Update) sowie die neue Homepage (i-Web) enthalten.
3133.01	EDV-Rechenzentrum	55'100	46'800	8'300 Zusätzlicher Mitarbeiter/Arbeitsplatz (Basis, div. Software) gegenüber Vorjahr.
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	33'000	26'400	6'600 Einführung und Betrieb von Crossiety, digitaler Dorfplatz im Netz im Betrag von CHF 19'000.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400		7'400 Anteil Gemeinden CHF 1.30/Einwohner an Zusammenarbeitsvereinbarung e-gouvernement-Partner.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000	23'500	-15'500 Es sind weniger Planungskosten für die Liegenschaftsstrategie notwendig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500	73'700	-22'200 Viele Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten wurden in den vergangenen Jahren vorgenommen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
1110	Polizei			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	42'000	18'000 Neuer Verteilschlüssel mit STARCO neu 38%, vorher 26%.
3131.00	Planung und Projektierung Dritter		10'000	-10'000 2021; Erneuerung Videoüberwachungsanlagen.
1120	Verkehrssicherheit			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		8'000	-8'000 Im 2021 erfolgt die Anschaffung eines Speedy-Messgerätes.
1400	Allgemeines Rechtswesen			
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	22'000	15'000	7'000 Erhöhung Budget für Unterhalt des Vermessungswerkes.
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	26'300	20'500	5'800 Höheres Budget gemäss Kostenverteiler Zivilstandsamt Stadt Affoltern a.A.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	271'000	381'900	-110'900 Tieferes Budget neuer Anbieter Berufsbeistandschaft nach Vertragskündigung mit Sozialdienst Affoltern.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-82'000	-76'000	-6'000 Höhere erwartete Gebühreneinnahmen Einwohnerdienste.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'400	313'800	-33'400 30% weniger Personal und günstigeres Personal.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900	26'800	-5'900 Auswirkung der tieferen Löhne.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'300	25'800	5'500 Einführung von Tools für die fortschreitende Digitalisierung.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegemeinschaften	-63'400	-92'400	29'000 Aufteilung gem. Schlüssel (Verteilung der Lasten auf Anzahl Bewohner und Betreibungen pro Gemeinde).
1500	Feuerwehr			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	223'500	212'700	10'800 Aufteilung Aufwandsüberschuss Feuerwehr Unteramt gemäss Verteilschlüssel.

2

Bildung

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
2110	Kindergarten			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		12'000	-12'000 Lohn Praktikantin, 2022 budgetiert in Primarschule 2120.3010.00 (abhängig von Einsatzgebiet).
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800	16'800	-14'000 letztes Jahr a.o. Anschaffung von 2 Spieltürmen.
2120	Primarstufe			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'000	12'000	14'000 Lohn Praktikantin, 2022 budgetiert in Primarschule 2120.3010.00 / Budget 2021 unter 2110.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'100	53'000	13'100 Höhere kommunale Lohnkosten sowie veränderte Altersstruktur wirken sich auf die AG-Beiträge aus.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'800	84'600	27'200 Höhere kommunale Lohnkosten sowie veränderte Altersstruktur wirken sich auf die AG-Beiträge aus.
3104.02	Schulmaterial	118'600	102'300	16'300 Material für Atelierstunden (z.B. Begabtenförderung) wird neu gesamthaft als Schulmaterial verrechnet, bisher als "übriges Material" unter 2120.3109.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'500	27'000	-15'500 Material für Atelierstunden (z.B. Begabtenförderung) wird neu gesamthaft als Schulmaterial unter 2120.3104.02 verrechnet
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400	22'000	8'400 Im 2020/2021 wegen Covid entfallene Projekte (Dancing Classroom, Kulturanlässe) werden nachgeholt.
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000	30'000	-25'000 Betrag von CHF 30' für externe Therapien von Regelschülern bleibt bestehen, verteilt sich aber je nach Anbieter auf 2120.3130.03, 2120.3631.30 und 2120.3637.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200	19'000	-7'800 Seit Schuljahr 20/21 neuer Anbieter für Miete der Kopiergeräte, dadurch tiefere Kosten.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	113'500	67'800	45'700 Im 2020 (und teils 2021) wegen Covid entfallene Klassenlager werden nachgeholt.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000 Betrag von CHF 30' für externe Therapien von Regelschülern bleibt bestehen, verteilt sich aber je nach Anbieter auf 2120.3130.03, 2120.3631.30 und 2120.3637.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000 Betrag von CHF 30' für externe Therapien von Regelschülern bleibt bestehen, verteilt sich aber je nach Anbieter auf 2120.3130.03, 2120.3631.30 und 2120.3637.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'600	-61'900	21'300 Reduktion des Staatsbeitrages an die ISR-Beschulung sowie gleichzeitig höhere Rückzahlungen von Eltern für die Verpflegungskosten durch mehr Klassenlager.
4631.00	Staatsbeiträge		-24'200	24'200 RuK (Religion und Kultur) wird seit SJ19/20 nicht mehr durch einen Staatsbeitrag unterstützt.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-153'700	-113'700	-40'000 Primarschule Affoltern am Albis übernimmt die Sonderschulungskosten für einen in Affoltern wohnhaften, aber in Bonstetten beschulten Schüler (CHF 40').
2170	Schulliegenschaften			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	13'000	8'000	5'000 Die Fenster müssen bei allen Schulhäusern gereinigt werden (Einsatz Skyworker).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	5'000	5'000 Allfällige Dienstleistungen wie z.B. Analyse SH4.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'800	101'200	17'600 Div. Sanierungen in den Schulhäusern.
2180	Tagesbetreuung			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300	22'000	12'300 Mehr Personal im Monatslohn (in höheren Pensen), Veränderung der Altersstruktur
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	45'800	25'100	20'700 Asylsuchende der Gde Bonstetten, wohnhaft in Gde Wettswil, ab SJ 21/22 zwei schulpflichtige Kinder, ab SJ 22/23 drei schulpflichtige Kinder / Beitrag an schulergänzende Betreuung
2189	Tagesbetreuung - Küche			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	10'000	-9'000 Mahlzeitenlieferung an die verschiedenen Standorte neu durch eigenes Personal anstatt externem Taxi.

2191	Schulverwaltung (ab 01.01.2019)				
3132.05	Honorare Archivarbeiten	10'000		10'000	Archivarbeiten finden nur alle 3 Jahre statt (letztmals 2018)
2192	Volksschule Sonstiges				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbä	142'100		142'100	gemäss Budgetvorschlag SZV (19.07.2021) erfolgt die Verrechnung SPD (Schulpsychologischer Dienst) neu unter 2192.3612.00 anstatt wie bisher unter 2200.3611.00
2200	Sonderschulen				
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000	90'000	-38'000	Taxitransport für einen Sonderschüler zur HPS Horgen entfällt, da der Schüler neu an der PS Bonstetten als ISR Schüler (Integrierte Sonderschulung) beschult werden kann
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		72'000	-72'000	Mit dem neuen KJG (Kinder- und Jugendheimgesetz) werden sämtliche Sonderschulungskosten über den Kanton unter 2200.3631.00 verrechnet (bisher 2200.3612.00 bei Zweckverbandsschulen, 2200.3635.00 bei eigenständigen Sonderschulen, 2200.3611.00 bei Sonderschulen im Besitz des Kantons)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbä	21'300	266'200	-244'900	gemäss Budgetvorschlag SZV (19.07.2021) erfolgt die Verrechnung SPD (Schulpsychologischer Dienst) neu unter 2192.3612.00 anstatt wie bisher unter 2200.3611.00 / mit dem neuen KJG entfällt der Solidaritätsbeitrag (2021: CHF 40'), die Schulungskosten der HPS Affoltern am Albis (2021: CHF 70') werden über den Kanton unter 2200.3631.00 verrechnet
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	446'300		446'300	Mit dem neuen KJG werden sämtliche Sonderschulungskosten über den Kanton unter 2200.3631.00 verrechnet (bisher 2200.3612.00 bei Zweckverbandsschulen, 2200.3635.00 bei eigenständigen Sonderschulen, 2200.3611.00 bei Sonderschulen im Besitz des Kantons)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		468'000	-468'000	Mit dem neuen KJG werden sämtliche Sonderschulungskosten über den Kanton unter 2200.3631.00 verrechnet (bisher 2200.3612.00 bei Zweckverbandsschulen, 2200.3635.00 bei eigenständigen Sonderschulen, 2200.3611.00 bei Sonderschulen im Besitz des Kantons)
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-92'300	-42'300	-50'000	Sozialdienst Unteramt übernimmt einen Teil der Sonderschulungskosten für einen Schüler im Sonderschulheim Pestalozzi (CHF 50')

3

Kultur, Sport und Freizeit

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000	5'000	30'000 Gemeindebeitrag an Stiftung Rotenbirben, Renovation Gebäudehülle
3290	Kultur Übriges			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	122'000	22'000	100'000 CHF 100'000 für die 900-Jahr-Feier Bonstetten
3410	Sport			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'300	78'200	13'100 Der Durchschnitt der anteilmässigen Betriebskosten an die Sportanlage Moos Wettswil (Gemeinden Wettswil, Stallikon, Bonstetten) der vergangenen drei Jahren beträgt rund CHF 90'000.00. Die genauen Budgetzahlen der Sportanlage werden durch die Gemeinde Wettswil erstellt.
3420	Freizeit			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'000	10'000	-5'000 Die Mängelbehebung der Spielgeräte erfolgt in einem jährliche Rhythmus. Im Jahr 2021 wurde eine grössere Mängelbehebung angenommen, die nicht eingetroffen ist. Der Zustand der Geräte kann als beständig erachtet werden und es sind für das Jahr 2022 keine hohen Instandstellungskosten zu erwarten.

4

Gesundheit

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000	5'000	5'000 mehr ausserkantonale Pflegeheime beansprucht
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen	45'000	60'000	-15'000 weniger Patienten in nicht beauftragten Pflegeheimen
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lai	31'400	2'000	29'400 Hochrechnung; bis Mitte Juni bereits Mehrkosten zu Vorjahren
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lai	250'000	150'000	100'000 steigende Gesundheitskosten in der Langzeitpflege / unrealistischer Durchschnitt der letzten Jahre.
4210	Ambulante Krankenpflege			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'200	61'300	50'900 Schätzung (Hochrechnung) SPITEX Budget, Restkostenfinanzierung
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für	660'000	575'000	85'000 SPITEX vor Pflegeheim/ Durchschnitt 2019/2020= 668'500
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für	7'000	1'500	5'500 Psychiatrischer SPITEX Dienst nimmt akut zu (Corona bedingt)
4220	Rettungsdienste			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'300	22'400	-11'100 CH 2.00 pro Einwohner / Vorjahr CH 4.00 pro Einwohner
4900	Gesundheitswesen, übriges			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500	18'500	6'000 Neu, Beitrag CHF 1.25 pro Einwohner an Familien Zentrum CHF 7000

5

Soziale Sicherheit

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
5220	Ergänzungsleistungen IV			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	259'500	305'000	-45'500 Gemäss Budget SODU, Reduktion Kostenanteil Gemeinde
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen		12'700	-12'700 Im 2021 falsch budgetiert; Nettoverbuchung SODU.
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'200	200'000	-69'800 Gemäss Budget SODU; Reduktion Kostenanteil Gemeinde
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52'100	75'000	-22'900 Gemäss Budget SODU; weniger Bevorschussungen.
5440	Jugendschutz			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	765'000	272'200	492'800 Neu: nicht effektive Kosten Heimplatzierungen sondern CHF 87.50 pro Einwohner .
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'000	152'400	-20'400 Neu: Suchtberatung Zürich günstiger als VJ Sozialdienst Affoltern (SOBA).
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000	12'000	15'000 Fallkosten gemäss Budget SODU.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	290'000	660'000	-370'000 Fremdplatzierungen fallen weg; neu auf Funktion Jugendschutz.
5730	Asylwesen			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	394'000	320'000	74'000 Gemäss Planungsvereinbarung mit Sozialdienst Affoltern (SOBA).
5790	Fürsorge, Übriges			
4631.00	Staatsbeiträge	-31'700		-31'700 Neu: Rückerstattungen aus Integrationsagenda Kanton Zürich.

6

Verkehr

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
6150	Gemeindestrassen			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000	18'000	-10'000 Wegfall der letztjährigen Anschaffung eines Wasserbehälters von CHF 10'000
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	52'000	3'000	49'000 Praxisänderung: Damit Erneuerungen von Strassenanlagen über ein bis zwei Jahre im Voraus geplant werden können, ist bereits ein Projektierungs- und Ausführungsprojekt inklusive Kostenvoranschlag mit Genauigkeit +/- 10-20% ausarbeiten zu lassen. Somit wird erreicht, dass die vom Gemeinderat bislang bemängelten ungenauen Budgetzahlen und anschliessenden Kostenüberschreitungen beim Ersuchen des Ausführungskredites abgedeckt werden. Diese Planungs- und Projektierungskosten entfallen bei der effektiven Kreditbeantragung bzw. können auf das Investitionskonto umgebucht werden (Techn. Kosten).
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700	6'000	-5'300 Die betriebliche Kostenabwälzung für die WC-Nutzung der Öffentlichkeit bei der Valora AG ist seit 2019 nicht mehr verrechnet worden (siehe letzte Rechnung 2018 über CHF 5'380).
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	5'000	12'000	-7'000 Die Vorprojektierung für den Umbau von behindertengerechten Bushaltestellen konnte hauptsächlich im Jahr 2021 vorgenommen werden und reduziert sich im Jahr 2022
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	430'800	295'100	135'700 Begründung gem. Schreiben ZVV vom 9. Juli 2021: Massive Erhöhung aufgrund der Pandemie.
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter		8'000	-8'000 Keine Erweiterungen des Netzes mehr geplant
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000		-5'000 Allfällige Anschlussgebühren bei Neubauten
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6'700	-44'000	37'300 Verminderung der Entnahme durch Wegfall der einmaligen Aufwendungen in der Vorprojektierung und Abklärung zum Ausbau des Glasfasernetzes im Jahr 2021

7

Umweltschutz und Raumordnung

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
7100	Wasserversorgung (allgemein)			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900	6'000	-5'100 Letztjährige Aufwendung für Ersatz Brunnenstubendeckel Strumberg sind entfallen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	327'800	266'800	61'000 Die Ankaufspreise bei der Wasserversorgung Zürich (Seewasser) und Gruppenwasserversorgung Amt und Limmattal haben sich gemäss den vertraglichen Ankündigungen (2019/2020) für die Jahre 2021 und folgende merkbar erhöht. Aufgrund fehlender eigener Ressourcen (Quellwasser und Grundwasser) besteht eine gewisse Abhängigkeit in der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz	38'500	13'600	24'900 Der jährliche Vertrag des Leckortungssystems ist neu in der ER anstelle der Investitionen aufgeführt.
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	-5'000	-10'000	5'000 Variabel je nach Anzahl von Baustellen oder Bauprojekten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-138'500	-48'000	-90'500 Die hohen Investitionen in die Werterhaltung und Wertsteigerung der Infrastrukturanlagen (siehe Finanzplan) der Wasserversorgung (Anlagen und Leitungssysteme) erhöhen die Entnahme.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'900	900	10'000 Der Verrechnungsvorgang der ingenieurtechnischen Aufwendungen für die Liegenschaftenentwässerung werden seit 2021 neu gestaltet. Bisher erfolgte die Abrechnung via Baukonto. Damit die Transparenz zwischen dem effektiven Bauen (Hochbau) und der Siedlungsentwässerung (Tiefbau) verbessert wird, erfolgt eine Aufteilung bzw. die effektiven Aufwendungen der Entwässerung. Die Gemeinde begleicht die Aufwendungen im direkten Verhältnis. Die Aufwendungen werden dem Bauherr anschliessend durch den Bereich Tiefbau in Rechnung gestellt. Da die Anzahl der Baugesuche stark variieren kann, erfolgt eine Schätzung der Aufwendungen.
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	12'500	3'000	9'500 Planung und Umsetzung der Massnahmen aus dem Verbands-Entwässerungsplan VGEF für eine mögliche zentralisierte Steuerung der Regenklärbecken im Knonaueramt/Limmattal.
3137.00	Steuern und Abgaben	50'900		50'900 Abgabe von CHF 9.00 pro Einwohner gemäss Bundesverordnung an die Finanzierung von Mikroverunreinigungsanlagen in der Schweiz.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	154'000	135'000	19'000 Anpassungsarbeiten an der zentralisierten elektronischen Steuerung der Regenklärbecken.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	186'100	298'900	-112'800 Verminderung der Einlage aufgrund der anteilmässigen Kosten an die Kläranlage Birmensdorf zum Ausbau der Etappe 4 Mikroverunreinigungsanlage.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	55'400	41'800	13'600 Die Einlage ist grösser, da Verhältnis zwischen Einnahmen und Aufwendungen positiver ausfällt.
7710	Friedhof und Bestattung			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000	20'000	7'000 Abhängig Anzahl Todesfälle plus neue Stele Gemeinschaftsgrab.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000	20'000	5'000 Ende Juni 21 bereits Kosten von CHF 18'900. Deshalb Erhöhung Budget auf 25'000.
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	15'500	24'500	-9'000 Erneuerung Urnenhain im 2021.
7900	Raumordnung			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000 Externe Prüfung privater Gestaltungsplan Am Bodenfeldbach.

8

Volkswirtschaft

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'900	3'000	6'900 Aufwendungen für die Weiterführung der Neophytenbekämpfung.
8200	Forstwirtschaft			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	18'200	25'000	-6'800 Die Beförsterung variiert je nach Waldzustand und Waldentwicklung (Sturmschäden, Schädlinge etc.) .
8790	Energie, Übriges (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000	2'000	35'000 Start der Arbeit Energiekommission; Energiestadt-Projekt erarbeiten; Beizug Berater.

9

Finanzen und Steuern

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	44'600	61'200	-16'600 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'800	54'900	-8'100 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-35'000	-12'900	-22'100 Als Basis dient die Rechnung 2020.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürl	556'100	296'400	259'700 Als Basis dient die Rechnung 2020.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-136'900	-230'000	93'100 Aufgrund von Corona ist mit einem Rückgang der Vermögenswerte von steuerpfl. Personen zu rechnen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürl	139'300	68'900	70'400 Als Basis dient die Rechnung 2020.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000	-200'000	100'000 Quellensteuereinnahmen sind rückläufig. Weiter können ab 2021 quellensteuerpflichtige Personen auf freiwilliger Basis eine Steuererklärung einreichen. Es wird für die Zukunft erwartet, dass diese Möglichkeit vermehrt in Anspruch genommen wird.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-48'500	-13'400	-35'100 Vorjahr wurden aufgrund Corona die Gewinnsteuern JP mit einem Einbruch budgetiert.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pe	-51'400	-78'200	26'800 Als Basis dient die Rechnung 2020.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische F	5'000	10'000	-5'000 Als Basis dient die Rechnung 2020.
9101	Sondersteuern			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'200'000	-1'100'000	-100'000 Aufgrund der gemeldeten Handänderungen werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-617'000	-416'400	-200'600 Höherer demografischer Sonderlastenausgleichsbetrag gemäss Verfügung Finanzausgleich vom Kanton.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'667'700	1'308'200 2'359'500	3'714'600	1'413'800 2'300'800	3'353'068.22	1'263'346.20 2'089'722.02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'598'100	622'600 975'500	1'884'100	646'100 1'238'000	1'597'051.52	676'026.48 921'025.04
2	Bildung Nettoergebnis	10'719'300	987'800 9'731'500	10'948'200	954'400 9'993'800	10'638'539.95	914'931.75 9'723'608.20
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	870'600	10'000 860'600	773'200	10'500 762'700	663'503.46	10'349.20 653'154.26
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'616'300	1'616'300	1'387'800	1'387'800	1'572'301.59	1'572'301.59
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'882'500	406'000 2'476'500	2'917'400	403'900 2'513'500	2'675'748.16	483'952.04 2'191'796.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'561'400	739'700 1'821'700	2'394'100	820'600 1'573'500	2'147'037.57	654'336.00 1'492'701.57
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'913'600	2'510'200 403'400	2'787'500	2'390'500 397'000	2'817'700.98	2'530'170.44 287'530.54
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	97'700 381'600	479'300	64'400 407'700	472'100	60'523.60 631'967.95	692'491.55
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'013'800 19'992'100	21'005'900	945'600 19'800'900	20'746'500	1'637'288.64 20'813'565.69	22'450'854.33
Total Aufwand / Ertrag		27'941'000	28'069'700	27'816'900	27'858'400	27'162'763.69	29'676'457.99
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		128'700		41'500		2'513'694.30	
Total		28'069'700	28'069'700	27'858'400	27'858'400	29'676'457.99	29'676'457.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total Aufwand / Ertrag	28'069'700	28'069'700	27'858'400	27'858'400	29'676'457.99	29'676'457.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'667'700	1'308'200	3'714'600	1'413'800	3'353'068.22	1'263'346.20
	Nettoergebnis		2'359'500		2'300'800		2'089'722.02
01	Legislative und Exekutive	439'600	7'500	416'600	7'500	364'887.95	7'500.00
	Nettoergebnis		432'100		409'100		357'387.95
0110	Legislative	131'800		117'800		91'629.50	
	Nettoergebnis		131'800		117'800		91'629.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'400		13'400		13'310.45	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'800		14'800		11'798.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'112.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		208.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		36.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'300		22'300		18'574.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		6'268.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'500		11'049.70	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	20'000		21'000		18'955.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		1'153.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	9'800		16'000		9'112.00	
0120	Exekutive	307'800	7'500	298'800	7'500	273'258.45	7'500.00
	Nettoergebnis		300'300		291'300		265'758.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	122'000		122'000		118'879.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	91'500		91'500		94'037.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'100		14'100		12'157.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'943.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'330.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'200		3'600		463.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200		40.50	
3100.00	Büromaterial					70.90	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		23.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		3'000		1'156.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					19.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					1'152.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		6'000		4'250.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	26'800		20'800		3'038.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'100		13'100		15'135.78	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'300		1'300		1'221.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'200		12'700		13'087.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		3'000		3'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'500		7'500		7'500.00
02	Allgemeine Dienste	3'228'100	1'300'700	3'298'000	1'406'300	2'988'180.27	1'255'846.20
	Nettoergebnis		1'927'400		1'891'700		1'732'334.07
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	971'700	414'500	965'400	389'800	938'844.06	422'703.15
	Nettoergebnis		557'200		575'600		516'140.91
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					6'096.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	553'900		549'000		562'535.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'229.15	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'500		35'100		36'573.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300		73'700		75'042.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'400		6'522.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'600		6'868.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'300		3'340.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'800		4'400		2'851.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200		200		626.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		19'000		13'983.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		274.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'400				637.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'500		21'900		25'441.11	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		4'400		3'310.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500		8'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100		8'600		5'042.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000		97'100		93'296.00	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	33'300		26'400		25'703.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'741.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800		4'699.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		1'822.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500			
3181.01	Abschreibung und Erlass von Betreibungskosten	3'000		2'800		2'383.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'800		30'100		38'605.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	28'900		28'100		26'426.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		34'000		5'048.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		2'900		4'002.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'200		1'000.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		10'100		11'100		10'241.30
4611.00	Entschädigungen von Kanton		202'100		183'200		202'017.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		76'000		76'000		85'500.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		108'200		106'700		108'143.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'800		8'700		11'798.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'443'600	428'500	1'469'300	597'600	1'248'375.66	380'769.45
	Nettoergebnis		1'015'100		871'700		867'606.21
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	840'800		889'700		745'481.15	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000		17'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'500		56'800		47'390.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'700		98'500		91'392.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		10'400		10'028.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		10'700		8'991.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'300		4'546.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		8'200		5'181.60	
3091.00	Personalwerbung	4'000		3'000		4'011.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100		14'000		13'035.20	
3100.00	Büromaterial	5'500		6'500		4'409.45	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		300		3'338.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		4'500		615.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		1'682.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		1'500		1'842.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	800		800		72.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-277.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'000		38'500		26'474.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'400		4'970.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'500		3'500		6'487.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		37'000		21'273.25	
3132.01	Honorar Fachkommission	5'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'700		78'100		47'143.35	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	55'100		46'800		76'904.10	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	33'000		26'400		42'992.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		17'900		17'416.60	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		700		178.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	200		3'400		194.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700		18'700		15'637.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'300		2'064.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'160.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					95.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		5'000			
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	9'900		14'200		5'477.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600		13'600		13'564.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'500		2'800		3'781.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		11'216.05
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000		60'000		33'986.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		400		246.75
4250.00	Verkäufe						280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'300		24'300		19'563.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton						1'701.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		341'400		510'500		313'775.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	812'800	457'700	863'300	418'900	800'960.55	452'373.60
	Nettoergebnis		355'100		444'400		348'586.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	276'800		277'900		275'931.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'563.20	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'800		17'800		17'719.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		25'400		28'400.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherunge	9'100		9'900		8'844.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'324.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'634.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'100		1'100			
3091.00	Personalwerbung					658.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					495.10	
3100.00	Büromaterial			300			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		11'000		14'629.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'225.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		13'400		32'533.09	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000		378.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'000		81'000		73'946.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					19.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		90.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000		23'500		2'576.20	
3130.90	Telefonentschädigung	200		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		2'300			
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'200		4'200		4'058.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'784.45	
3137.01	Verkehrsabgaben	200		200		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		7'212.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'500		73'700		48'713.59	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500		2'252.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	14'000		15'000		11'864.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'200		17'200		17'139.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'844.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'744.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900		5'900		5'864.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'600		230'400		189'931.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		13'600		7'341.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	30'000		13'500		28'225.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'883.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'900		54'900		50'826.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'600		184'600		180'947.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						4'850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		135'000		135'000		130'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000		15'200		51'666.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200		29'200		29'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'598'100	622'600	1'884'100	646'100	1'597'051.52	676'026.48
	Nettoergebnis		975'500		1'238'000		921'025.04
11	Öffentliche Sicherheit	201'400		197'100		153'932.80	290.00
	Nettoergebnis		201'400		197'100		153'642.80
1110	Polizei	178'600		166'600		148'534.95	250.00
	Nettoergebnis		178'600		166'600		148'284.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					227.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					14.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		42'000		32'178.70	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter			10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		515.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		78'064.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	36'000		32'000		37'528.00	
4120.00	Konzessionen						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						150.00
1120	Verkehrssicherheit	22'800		30'500		5'397.85	40.00
	Nettoergebnis		22'800		30'500		5'357.85
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			8'000		3'167.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\	5'000		5'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'300		2'230.40	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		8'200			
4270.00	Bussen						40.00
12	Rechtsprechung	15'100	4'700	14'900	4'700	14'380.35	3'830.00
	Nettoergebnis		10'400		10'200		10'550.35
1200	Rechtsprechung	15'100	4'700	14'900	4'700	14'380.35	3'830.00
	Nettoergebnis		10'400		10'200		10'550.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'400		11'400		11'337.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		725.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		19.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		135.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600		600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'116.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					425.00	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	300		300		203.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'700		3'830.00
14	Allgemeines Rechtswesen	895'900	603'900	1'185'400	627'400	992'983.83	621'081.92
	Nettoergebnis		292'000		558'000		371'901.91
1400	Allgemeines Rechtswesen	382'500	90'500	643'000	85'000	455'322.66	83'420.75
	Nettoergebnis		292'000		558'000		371'901.91
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		24.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	22'000		15'000		24'028.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		26.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100		3'100		3'013.56	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		1'267.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		32'000		30'057.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					31.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	26'300		20'500		28'565.20	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	26'800		26'800		31'483.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	271'000		381'900		336'726.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			160'400			
4120.00	Konzessionen						-200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'000		76'000		78'240.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		4'379.85
4270.00	Bussen		1'000		1'500		900.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	513'400	513'400	542'400	542'400	537'661.17	537'661.17
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'400		313'800		329'478.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'176.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'800		19'900		20'338.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900		26'800		30'074.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'700		3'714.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'800		3'815.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'900		1'876.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'200		7'900		1'635.00	
3091.00	Personalwerbung					1'122.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					163.70	
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300		2'968.80	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		504.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'463.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		298.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'126.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'660.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'000		3'116.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	85'000		85'000		79'019.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	700		700		743.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'300		25'800		16'787.35	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	9'500		7'800		8'040.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	800		600		714.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'900		5'500		4'339.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'863.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		2'000		2'612.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'200		25'200		25'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		450'000		426'118.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		63'400		92'400		111'543.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	361'300	5'700	353'400	5'700	283'052.40	27'417.31
	Nettoergebnis		355'600		347'700		255'635.09
1500	Feuerwehr	361'300	5'700	353'400	5'700	283'052.40	27'417.31
	Nettoergebnis		355'600		347'700		255'635.09
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3132.03	Brandschutzkontrollen	24'500		24'300		25'479.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'400		101'400		101'328.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	223'500		212'700		156'244.08	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	3'100		3'100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	500		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800		4'800		8'124.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900		900		
4690.00	Übriger Transferertrag						19'292.66
16	Verteidigung	124'400	8'300	133'300	8'300	152'702.14	23'407.25
	Nettoergebnis		116'100		125'000		129'294.89
1610	Militärische Verteidigung	8'700	2'000	20'000	2'000	28'988.35	7'067.25
	Nettoergebnis		6'700		18'000		21'921.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25'374.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		271.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400				308.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		3'770.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-800		7'900		-736.70	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'917.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'150.00
1620	Zivilschutz	115'700	6'300	113'300	6'300	123'713.79	16'340.00
	Nettoergebnis		109'400		107'000		107'373.79
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					612.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.60	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		625.76	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					439.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					8'022.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		286.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					172.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					107.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'800		1'628.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'238.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	1'500		1'500		818.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'564.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		21.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		422.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000		26'000		25'962.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	77'700		75'000		70'185.85	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					9'600.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'800		2'800		2'640.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton						600.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	10'719'300	987'800	10'948'200	954'400	10'638'539.95	914'931.75
	Nettoergebnis		9'731'500		9'993'800		9'723'608.20
21	Obligatorische Schule	10'162'200	884'500	10'014'500	901'100	9'768'180.36	725'598.75
	Nettoergebnis		9'277'700		9'113'400		9'042'581.61
2110	Kindergarten	906'200		1'000'100		867'936.47	
	Nettoergebnis		906'200		1'000'100		867'936.47
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					81.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			12'000		4'645.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000		10'700		10'322.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		87.60	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'500		490.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		133.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		92.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		89.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		3'800		930.00	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		2'305.85	
3104.02	Schulmaterial	23'800		22'400		22'532.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800		16'800		2'689.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		4'100		3'120.99	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					191.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900		800		845.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'200		2'000		155.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	851'300		921'300		819'223.00	
2120	Primarstufe	5'266'600	194'300	5'303'400	210'800	5'270'816.60	170'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			5'072'300		5'092'600		5'100'216.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					840.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'000		12'000		7'162.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	875'600		829'600		870'059.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		5'500		6'203.60	
3049.00	Übrige Zulagen	23'000		23'300		14'883.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'100		53'000		54'708.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'800		84'600		91'978.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		9'700		9'974.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400		10'000		10'355.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		4'900		5'258.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	26'700		24'200		13'907.10	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					166.05	
3100.00	Büromaterial	2'200		3'000		1'825.94	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200		200		2'432.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		418.30	
3104.01	Lehrmittel	65'000		68'000		62'826.93	
3104.02	Schulmaterial	118'600		102'300		104'671.26	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'500		27'000		9'297.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900		1'800		3'376.95	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'600		5'200		1'672.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'300		2'500		1'004.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400		22'000		34'780.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		538.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000		30'000		910.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	13'000		13'000		13'125.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	7'000		4'200		7'781.06	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	5'100		3'000		1'482.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'200		22'800		12'674.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'420.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	141'200		132'700		126'893.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200		19'000		17'371.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'500		1'848.80	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	113'500		67'800		50'053.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'000		85'200		27'135.89	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	6'400		5'200		6'397.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'391'300		3'555'700		3'570'575.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000				23'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		93'769.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000				5'335.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'600		61'900		22'100.00
4631.00	Staatsbeiträge				24'200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		153'700		113'700		148'500.00
4980.00	Interne Übertragungen				11'000		
2140	Musikschulen	248'100		270'300		242'143.80	
	Nettoergebnis		248'100		270'300		242'143.80
3104.02	Schulmaterial	800		600		193.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	4'600		4'600		3'360.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	242'700		265'100		238'590.10	
2170	Schulliegenschaften	1'694'300	41'700	1'604'500	41'300	1'699'643.00	34'308.90
	Nettoergebnis		1'652'600		1'563'200		1'665'334.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	321'200		333'500		351'796.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'600		21'000		21'465.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		32'200		32'114.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'900		3'946.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'000		4'026.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'000		2'033.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'100		1'100			
3091.00	Personalwerbung					683.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					30.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		27'136.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'595.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500				1'450.35	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	800		1'000		627.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					7'339.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000		153'800		159'243.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'432.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	13'000		8'000		11'838.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		9'700.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200				1'192.75	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	3'200		3'200		3'134.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		20'000		18'594.40	
3137.01	Verkehrsabgaben	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000		51'900		24'882.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'800		101'200		126'009.95	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500		440.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	20'700		16'200		17'385.87	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		2'500		9'740.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200		19'200		22'938.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					553.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		297.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'600		2'600		2'557.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600		13'600		13'506.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	694'300		683'100		681'601.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'300		33'900		44'731.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'400		20'400		20'312.09	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	21'300		21'300		21'212.12	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	61'700		19'000		53'297.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500		9'500		4'048.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'200		2'200		2'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'600		1'060.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		27'000		27'000		27'000.00
2180	Tagesbetreuung	634'400	634'000	580'200	634'000	560'263.17	504'835.35
	Nettoergebnis		400	53'800			55'427.82
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	448'000		432'000		412'431.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					6'728.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		10'000		8'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'400		27'600		25'471.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		22'000		34'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		4'400.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'200		4'777.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600		2'190.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'800				1'635.80	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'900		621.00	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'300		758.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		1'700		1'477.14	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600		600		105.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'700		1'035.95	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000				158.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'900		500		39.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'944.32	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					235.60	
3137.01	Verkehrsabgaben	700		700		658.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	3'000		1'500		260.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				500.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	3'600		3'600		1'858.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	45'800		25'100		15'160.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		460.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'900		32'900		32'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620'000		620'000		495'411.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		14'000		9'424.00
2189	Tagesbetreuung - Küche	234'300	14'500	237'500	15'000	177'357.00	15'854.50
	Nettoergebnis		219'800		222'500		161'502.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	121'300		120'100		99'355.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300		3'300		3'336.00	
3049.00	Übrige Zulagen					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'700		6'613.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		12'200		7'468.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherunge	1'500		1'400		1'096.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'241.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		552.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		181.25	
3105.00	Lebensmittel	80'000		80'000		49'617.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		10'000		6'930.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	300				263.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		500		1'009.00
4250.00	Verkäufe		11'500		11'500		11'509.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		3'336.00
2190	Schulleitung (und Schulverwaltung)	477'200		480'700		460'650.75	
	Nettoergebnis		477'200		480'700		460'650.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	73'200		72'400		73'156.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'700		18'300		16'582.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	73'000		71'300		72'309.10	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'500		9'200		10'358.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		11'100		11'107.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		845.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'943.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		426.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'800		4'600		5'295.00	
3091.00	Personalwerbung					2'132.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'400		12'200		6'814.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'500		1'251.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					118.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200					
3113.00	Anschaffung Hardware					155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		3'000		1'900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		2'864.30	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	4'200		3'400		2'797.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					107.70	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'400		1'400		2'420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'951.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600		5'600		5'596.57	
3611.01	Lohnkostenanteile kantonal besoldete Personen	238'700		245'000		228'505.15	
3611.02	Kostenanteile an kantonomer Lohnadministration	12'000		12'000		11'713.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			400			
2191	Schulverwaltung (ab 01.01.2019)	280'900		265'800		261'518.99	
	Nettoergebnis		280'900		265'800		261'518.99
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	166'800		161'600		164'288.75	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000		5'000		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'300		11'600		11'464.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		24'000		23'756.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'200		2'275.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'200		2'150.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'057.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'600		350.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		298.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'102.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					5'385.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'900		15'900		15'398.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		375.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.05	Honorare Archivarbeiten	10'000					
3133.01	EDV-Rechenzentrum	7'000		7'200		6'314.25	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	3'000		3'000		11'010.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	6'000		6'000		888.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		11'200		8'660.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		5'800		4'182.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
2192	Volksschule Sonstiges	420'200		272'000		227'850.58	
	Nettoergebnis		420'200		272'000		227'850.58
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000		44'500		26'999.05	
3049.00	Übrige Zulagen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'900		1'726.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'500		2'095.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		318.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		323.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		161.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		18'500		9'839.00	
3100.00	Büromaterial	100		200		82.35	
3104.01	Lehrmittel	2'900		2'800		3'062.80	
3104.02	Schulmaterial	400		500		133.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800		4'700		1'267.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		2'500		2'267.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		900		444.23	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	200				182.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'500		29'500		28'971.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500				3'498.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'200		45'000		36'948.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110'500		110'000		105'866.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	142'100					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		3'363.00	
22	Sonderschulen	557'100	103'300	933'700	53'300	870'359.59	189'333.00
	Nettoergebnis		453'800		880'400		681'026.59
2200	Sonderschulen	557'100	103'300	933'700	53'300	870'359.59	189'333.00
	Nettoergebnis		453'800		880'400		681'026.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000		90'000		70'121.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			72'000		56'229.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	21'300		266'200		232'600.34	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	446'300					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'300		36'300		71'432.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			468'000		439'976.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	1'200		1'200			
4230.00	Schulgelder		11'000		11'000		5'048.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		92'300		42'300		184'285.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	870'600	10'000	773'200	10'500	663'503.46	10'349.20
	Nettoergebnis		860'600		762'700		653'154.26
31	Kulturerbe	44'500		10'000		8'779.40	
	Nettoergebnis		44'500		10'000		8'779.40
3110	Museen und bildende Kunst	2'000				2'619.00	
	Nettoergebnis		2'000				2'619.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				2'566.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					52.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	42'500		10'000		6'160.40	
	Nettoergebnis		42'500		10'000		6'160.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		5'000		6'160.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		5'000			
32	Kultur, übrige	356'200	10'000	283'000	10'500	226'224.18	10'349.20
	Nettoergebnis		346'200		272'500		215'874.98
3210	Bibliotheken	22'000		22'000		21'480.10	
	Nettoergebnis		22'000		22'000		21'480.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000		21'480.10	
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	181'600	10'000	195'800	10'500	183'589.13	10'134.70
	Nettoergebnis		171'600		185'300		173'454.43
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	114'800		124'400		125'902.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500		2'600		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'400		8'000		7'096.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		13'800		14'941.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'500		1'416.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'332.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		715.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		500		275.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		381.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		174.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		15'995.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200		628.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000		5'700		6'668.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400		200		956.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		700		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	300		200		282.73	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100				99.60	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	100		100		107.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		48.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		1'817.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		5'600		2'904.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'500		10'134.70
3220	Konzert und Theater	11'700		13'000		7'680.00	
	Nettoergebnis		11'700		13'000		7'680.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'700		13'000		7'680.00	
3290	Kultur Übriges	140'900		52'200		13'474.95	214.50
	Nettoergebnis		140'900		52'200		13'260.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		2'000		813.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.75	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		2'500		1'596.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'500.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		120.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					350.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	122'000		22'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		2'000		4'166.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		19'100		4'879.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						210.00
4250.07	Übrige Verkaufserlöse						4.50
33	Medien	100'900		103'500		95'278.60	
	Nettoergebnis		100'900		103'500		95'278.60
3320	Massenmedien	100'900		103'500		95'278.60	
	Nettoergebnis		100'900		103'500		95'278.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		1'219.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		800		1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					31.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94'000		94'000		87'688.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'601.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					976.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'500		4'100		1'500.00	
34	Sport und Freizeit	369'000		376'700		333'221.28	
	Nettoergebnis		369'000		376'700		333'221.28
3410	Sport	269'000		259'400		264'085.91	
	Nettoergebnis		269'000		259'400		264'085.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		127.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		205.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'600		24'582.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		22'906.77	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'300		78'200		93'839.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'300			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemein	122'500		122'500		122'424.24	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			3'200			
3420	Freizeit	100'000		117'300		69'135.37	
	Nettoergebnis		100'000		117'300		69'135.37
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		3'000		1'184.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'157.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					288.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.50	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'000		10'000		3'225.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'800		5'800		6'801.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					84.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800		5'800		5'775.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		5'400		4'571.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'600		7'600		7'534.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400		11'200		142.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'972.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400		6'400		34'986.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	40'500		54'600		157.00	
4	GESUNDHEIT	1'616'300		1'387'800		1'572'301.59	
	Nettoergebnis		1'616'300		1'387'800		1'572'301.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	660'400		562'000		662'089.65	
	Nettoergebnis		660'400		562'000		662'089.65
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	660'400		562'000		662'089.65	
	Nettoergebnis		660'400		562'000		662'089.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		5'000		5'087.85	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen d	300'000		325'000		365'395.80	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					260.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen d	45'000		60'000		45'320.70	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege					9.75	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lang	31'400		2'000		7'814.25	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lang	250'000		150'000		217'589.55	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					747.95	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Le	24'000		20'000		19'863.80	
42	Ambulante Krankenpflege	837'500		705'600		806'178.23	
	Nettoergebnis		837'500		705'600		806'178.23
4210	Ambulante Krankenpflege	112'200		61'300		27'550.00	
	Nettoergebnis		112'200		61'300		27'550.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'200		61'300		27'550.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	714'000		621'500		778'628.23	
	Nettoergebnis		714'000		621'500		778'628.23
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege					35.75	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der	15'000		15'000		16'399.65	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenp	32'000		30'000		32'115.32	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pf	660'000		575'000		729'505.36	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ar	7'000		1'500		572.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	11'300		22'800			
	Nettoergebnis		11'300		22'800		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'300		22'400			
43	Gesundheitsprävention	56'100		55'600		45'904.80	
	Nettoergebnis		56'100		55'600		45'904.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'800		15'800		13'637.65	
	Nettoergebnis		15'800		15'800		13'637.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	13'800		13'800		13'637.65	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'900		2'700		2'665.00	
	Nettoergebnis		2'900		2'700		2'665.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'700		2'665.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	37'000		36'700		29'112.50	
	Nettoergebnis		37'000		36'700		29'112.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'500		28'000		22'674.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'700		1'450.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		100		184.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		272.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		104.30	
3106.00	Medizinisches Material	800		800		755.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'900		4'000		3'671.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		489.65	
	Nettoergebnis		400		400		489.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	400		400		489.65	
49	Gesundheitswesen, Übriges	62'300		64'600		58'128.91	
	Nettoergebnis		62'300		64'600		58'128.91
4900	Gesundheitswesen, übriges	62'300		64'600		58'128.91	
	Nettoergebnis		62'300		64'600		58'128.91
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					334.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'464.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'800		13'500		8'603.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500		18'500		17'164.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	25'000		32'600		22'563.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'882'500	406'000	2'917'400	403'900	2'675'748.16	483'952.04
	Nettoergebnis		2'476'500		2'513'500		2'191'796.12
51	Krankenkasse	70'000	70'000	100'000	100'000	77'886.35	93'933.95
	Nettoergebnis					16'047.60	
5120	Prämienverbilligung	70'000	70'000	100'000	100'000	77'886.35	93'933.95
	Nettoergebnis					16'047.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		100'000		77'886.35	
4290.00	Übrige Entgelte						5'661.70
4630.00	Bundesbeiträge		38'500		55'000		48'549.70
4631.00	Staatsbeiträge		31'500		45'000		39'722.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	259'500		305'000		376'549.90	
	Nettoergebnis		259'500		305'000		376'549.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	259'500		305'000		376'549.90	
	Nettoergebnis		259'500		305'000		376'549.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	259'500		305'000		376'549.90	
53	Alter und Hinterlassene	143'600	7'300	235'800	7'300	245'362.50	7'359.00
	Nettoergebnis		136'300		228'500		238'003.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'000	7'300	26'200	7'300	11'015.75	7'359.00
	Nettoergebnis	300		18'900			3'656.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		9'000		11'015.75	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			12'700			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			4'500			
4611.00	Entschädigungen von Kanton		7'300		7'300		7'359.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	130'200		200'000		230'914.60	
	Nettoergebnis		130'200		200'000		230'914.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'200		200'000		230'914.60	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'500		4'500			
	Nettoergebnis		2'500		4'500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		4'500			
5350	Leistungen an das Alter	3'900		5'100		3'432.15	
	Nettoergebnis		3'900		5'100		3'432.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'700		3'432.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'282'400	296'200	821'800	296'600	754'081.59	289'851.50
	Nettoergebnis		986'200		525'200		464'230.09
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	52'100		75'000		45'922.45	
	Nettoergebnis		52'100		75'000		45'922.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52'100		75'000		45'922.45	
5440	Jugendschutz	905'100		436'200		387'427.54	1'200.00
	Nettoergebnis		905'100		436'200		386'227.54
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900		900		840.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'725.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	765'000		272'200		251'753.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'000		152'400		131'141.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200		1'967.15	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		8'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
5449	Regionale Jugendarbeit	289'600	289'600	290'000	290'000	287'376.50	287'376.50
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		116.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200		38'200		38'160.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	248'000		248'000		248'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	300		200		200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		283'700		284'100		281'476.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'900		5'900		5'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	35'600	6'600	20'600	6'600	33'355.10	1'275.00
	Nettoergebnis		29'000		14'000		32'080.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		12'000		13'017.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'600		6'600		1'475.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					17'662.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'600		6'600		1'275.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'127'000	32'500	1'454'800		1'221'867.82	92'807.59
	Nettoergebnis		1'094'500		1'454'800		1'129'060.23
5710	Beihilfen/Zuschüsse	13'200		15'000		26'791.00	
	Nettoergebnis		13'200		15'000		26'791.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'200		15'000		26'791.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	290'000		660'000		531'082.58	42'232.79
	Nettoergebnis		290'000		660'000		488'849.79
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	290'000		660'000		531'082.58	
4631.00	Staatsbeiträge						20'368.74
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						21'864.05
5730	Asylwesen	396'800		325'800		224'890.35	47'493.30
	Nettoergebnis		396'800		325'800		177'397.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	394'000		320'000		222'179.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			3'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		2'800		2'711.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						47'493.30
5790	Fürsorge, Übriges	427'000	32'500	454'000		439'103.89	3'081.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		394'500		454'000		436'022.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					320.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	400'000		433'400		414'210.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	26'500		20'100		24'573.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton		800				3'081.50
4631.00	Staatsbeiträge		31'700				
6	VERKEHR	2'561'400	739'700	2'394'100	820'600	2'147'037.57	654'336.00
	Nettoergebnis		1'821'700		1'573'500		1'492'701.57
61	Strassenverkehr	1'406'800	238'500	1'343'300	290'900	1'133'265.30	177'933.00
	Nettoergebnis		1'168'300		1'052'400		955'332.30
6150	Gemeindestrassen	1'406'800	238'500	1'343'300	290'900	1'133'265.30	177'933.00
	Nettoergebnis		1'168'300		1'052'400		955'332.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	375'200		367'400		375'728.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'800		23'500		23'522.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300		42'200		41'290.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100		13'100		13'369.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'500		4'412.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'169.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200		2'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		54.65	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'900		6'900		8'891.44	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	3'000		3'000		307.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000		18'000		4'702.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		2'218.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrs	40'000		40'000		47'527.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'585.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		500.00	
3130.90	Telefonentschädigung	200		200			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	52'000		3'000			
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	3'000		3'000			
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'700		4'700		4'624.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'532.20	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000		3'000		2'891.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'600		1'600		1'464.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	67'500		67'500		9'889.35	
3141.10	Winterdienst	50'000		51'000		22'026.63	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiege	25'000		25'000		21'286.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	20'000		20'000		25'081.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'000		6'000		5'168.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		19'308.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	20'000		20'000		11'252.23	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		1'088.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'440.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\	420'900		406'400		389'492.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000		50'000		22'746.38	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	150'000		130'700		65'582.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		10'996.10
4611.00	Entschädigungen von Kanton		16'000		16'000		14'246.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		217'500		269'900		152'690.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	712'900	59'500	584'100	63'000	589'770.87	52'401.60
	Nettoergebnis		653'400		521'100		537'369.27
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	216'400	36'500	218'300	36'500	242'114.01	34'811.60
	Nettoergebnis		179'900		181'800		207'302.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		348.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					39.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		23'382.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		6'000		646.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege V\	17'800		9'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'900		164'500		206'776.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bur	11'000		11'000		10'922.11	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			1'800			
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000		30'000		30'910.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'500		6'500		3'901.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	468'300		337'600		319'580.16	
	Nettoergebnis		468'300		337'600		319'580.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	5'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200				4'166.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500		24'900		24'833.81	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	430'800		295'100		283'903.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		4'800		6'660.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200	23'000	28'200	26'500	28'076.70	17'590.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'200		1'700		10'486.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'000		28'000		28'076.70	
4250.00	Verkäufe		23'000		26'500		17'590.00
64	Nachrichtenübermittlung	441'700	441'700	466'700	466'700	424'001.40	424'001.40
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	441'700	441'700	466'700	466'700	424'001.40	424'001.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		1'800		2'720.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		2'800		650.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'200		1'006.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		4'716.79	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		400		66.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'426.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'161.61	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		75'447.92	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter			8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		2'321.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		40'660.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	5'100		5'100		5'040.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3192.00	Abgeltung von Rechten	186'000		191'000		176'726.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	73'300		109'300		70'855.13	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbe	6'800		6'800		6'702.10	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals					4'906.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	24'100		12'900		23'965.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			-16'800		-7'879.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000		430'000		426'867.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'000		5'357.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'700		44'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-9'300		-8'223.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'913'600	2'510'200	2'787'500	2'390'500	2'817'700.98	2'530'170.44
	Nettoergebnis		403'400		397'000		287'530.54
71	Wasserversorgung	1'010'400	966'800	879'600	864'700	803'636.89	762'282.50
	Nettoergebnis		43'600		14'900		41'354.39
7100	Wasserversorgung (allgemein)	43'600		14'900		41'354.39	
	Nettoergebnis		43'600		14'900		41'354.39
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		629.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900		6'000		510.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	1'100		1'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		1'666.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		100		848.29	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	38'000		4'900		37'700.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	966'800	966'800	864'700	864'700	762'282.50	762'282.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	400		400			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		4'700			
3100.00	Büromaterial	200		400		42.11	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'800		1'225.33	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	327'800		266'800		249'007.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		101.76	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500		4'800		6'444.58	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500		242.99	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	700		700		211.19	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					15'260.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200		8'200		7'661.43	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'571.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'682.13	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		1'936.91	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	52'300		50'000		7'929.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'200		11'200		8'707.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'070.01	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'200		2'200		1'954.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'139.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'200		1'121.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300		300		276.69	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	24'400		24'800		14'950.56	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	128'700		128'700		70'596.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	38'500		13'600		8'132.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300		8'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'797.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300		1'011.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	115'600		79'500		42'753.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbe	25'100		53'700		25'059.09	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenv	5'600		5'600		5'540.73	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetrie	9'000		9'000			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals					132'029.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	7'200		7'200		6'900.00	
3660.21	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftl	20'300		19'400		20'228.75	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	134'500		147'400		132'422.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			-26'100		-15'727.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		784'000		784'000		748'955.60
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'000		10'000		2'532.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		11'693.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		138'500		48'000		
4631.00	Staatsbeiträge		14'300		14'300		14'212.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-16'600		-15'110.35
72	Abwasserbeseitigung	1'109'700	1'109'700	1'096'200	1'096'200	1'353'619.75	1'353'619.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'109'700	1'109'700	1'096'200	1'096'200	1'353'619.75	1'353'619.75
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		300		860.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		101.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'700		4'739.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		833.89	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		800.28	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'900		900		6'531.57	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	12'500		3'000		172.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'992.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		68.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	50'900				910.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	154'000		135'000		81'650.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	6'000		6'000		8'048.79	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	55'100		63'500		38'948.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe			10'800		10'776.88	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenv	9'000		9'000		8'982.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eig	18'000		18'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	186'100		298'900		664'720.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	3'500		3'500		3'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	560'600		520'700		496'050.88	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	33'500		29'600		29'430.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			-13'500		-5'498.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'015'000		1'015'000		1'285'163.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		78'860.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500		500		558.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'200		93'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-13'500		-10'962.80
73	Abfallwirtschaft	420'100	418'700	416'000	414'600	402'549.29	400'803.19
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'746.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'400		1'400		1'746.10	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'746.10
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400		1'400		1'746.10	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	418'700	418'700	414'600	414'600	400'803.19	400'803.19
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		850.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'755.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000		7'677.62	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'698.01	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	311'500		311'500		335'665.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	800		800			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	8'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	600		600			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	55'400		41'800		26'714.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	19'500		29'000		18'941.00	
4120.00	Konzessionen		5'600		5'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		375'600		375'600		375'722.58
4250.00	Verkäufe		37'500		37'500		27'253.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'249.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-4'100		-3'421.55
74	Verbauungen	92'100		114'500		68'250.22	600.00
	Nettoergebnis		92'100		114'500		67'650.22
7410	Gewässerverbauungen	92'100		114'500		68'250.22	600.00
	Nettoergebnis		92'100		114'500		67'650.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		467.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'500		35'500		29'971.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	32'500		31'400		32'481.82	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirt	8'100		6'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'500		25'600		5'330.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	24'500		27'500		12'275.45	
	Nettoergebnis		24'500		27'500		12'275.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	24'500		27'500		12'275.45	
	Nettoergebnis		24'500		27'500		12'275.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		6'161.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'500		9'500		6'114.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			3'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	300		300			
	Nettoergebnis		300		300		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	300		300			
	Nettoergebnis		300		300		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
77	Übriger Umweltschutz	178'500	15'000	207'700	15'000	141'281.78	12'850.00
	Nettoergebnis		163'500		192'700		128'431.78
7710	Friedhof und Bestattung	178'500	15'000	207'700	15'000	140'681.78	12'850.00
	Nettoergebnis		163'500		192'700		127'831.78
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'800		1'800		2'468.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		49.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		9.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3100.00	Büromaterial					45.50	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		20'000		17'833.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		4'350.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					640.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		47'703.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		365.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		20'000		18'909.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	15'500		24'500		1'038.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'661.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	500		500		643.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'900		19'900		16'840.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'100		32'100		4'838.56	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	26'000		44'200		23'045.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		12'750.00
7790	Umweltschutz, Übriges					600.00	
	Nettoergebnis						600.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
79	Raumordnung	78'000		45'700		36'087.60	15.00
	Nettoergebnis		78'000		45'700		36'072.60
7900	Raumordnung	78'000		45'700		36'087.60	15.00
	Nettoergebnis		78'000		45'700		36'072.60
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					690.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				10'254.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'500		9'700			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000		9'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	27'500		27'000		24'405.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen					737.00	
4250.00	Verkäufe						15.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	97'700	479'300	64'400	472'100	60'523.60	692'491.55
	Nettoergebnis	381'600		407'700		631'967.95	
81	Landwirtschaft	12'900		7'800		6'853.25	
	Nettoergebnis		12'900		7'800		6'853.25
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanze	12'900		7'800		6'853.25	
	Nettoergebnis		12'900		7'800		6'853.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		2'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					569.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					2'689.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'900		3'000		3'569.55	
82	Forstwirtschaft	28'200		35'000		24'142.35	
	Nettoergebnis		28'200		35'000		24'142.35
8200	Forstwirtschaft	28'200		35'000		24'142.35	
	Nettoergebnis		28'200		35'000		24'142.35
3130.03	Dienstleistungen Dritter	18'200		25'000		14'142.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		10'000.00	
83	Jagd und Fischerei		700		700		629.45
	Nettoergebnis	700		700		629.45	
8300	Jagd und Fischerei		700		700		629.45
	Nettoergebnis	700		700		629.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		629.45
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'000		17'000		26'728.00	10'000.00
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'728.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'000		17'000		26'728.00	10'000.00
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'728.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'000		17'000		16'728.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge						10'000.00
86	Banken und Versicherungen		395'500		392'000		598'826.10
	Nettoergebnis	395'500		392'000		598'826.10	
8600	Banken und Versicherungen		395'500		392'000		598'826.10
	Nettoergebnis	395'500		392'000		598'826.10	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		395'500		392'000		598'826.10
87	Brennstoffe und Energie	39'600	83'100	4'600	79'400	2'800.00	83'036.00
	Nettoergebnis	43'500		74'800		80'236.00	
8710	Elektrizität		83'100		79'400		83'036.00
	Nettoergebnis	83'100		79'400		83'036.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		83'100		79'400		83'036.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	39'600		4'600		2'800.00	
	Nettoergebnis		39'600		4'600		2'800.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000		2'000		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'142'500	21'005'900	987'100	20'746'500	4'150'982.94	22'450'854.33
	Nettoergebnis	19'863'400		19'759'400		18'299'871.39	
91	Steuern	99'100	15'115'700	123'000	15'274'400	-2'473.20	16'675'639.80
	Nettoergebnis	15'016'600		15'151'400		16'678'113.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	91'400	13'877'400	116'100	14'139'900	-9'928.20	14'485'978.30
	Nettoergebnis	13'786'000		14'023'800		14'495'906.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	44'600		61'200		-10'525.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'800		54'900		597.44	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'315'900		11'116'300		11'693'756.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'032'900		1'083'900		1'291'097.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000		12'900		34'949.49
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		398'200		375'500		398'158.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-556'100		-296'400		-556'091.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-6'800		-7'000		-6'729.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'136'900		1'096'200		1'147'560.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		136'900		230'000		171'084.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000		5'000		40'174.69
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'700		98'300		100'630.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'300		-68'900		-139'213.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		200'000		-22'574.83
4008.00	Personalsteuern		110'400		105'600		108'234.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		96'200		92'400		97'330.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		48'500		13'400		60'528.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		51'400		78'200		51'326.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000		-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'100		11'300		11'911.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'200		1'200		2'631.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'300		2'200		1'213.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-200		
9101	Sondersteuern	7'700	1'238'300	6'900	1'134'500	7'455.00	2'189'661.50
	Nettoergebnis	1'230'600		1'127'600		2'182'206.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'700		6'900		7'455.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'100'000		2'151'681.50
4033.00	Hundesteuern		38'300		34'500		37'980.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	813'200	5'664'900	769'500	5'320'400	850'965.00	5'626'174.00
	Nettoergebnis	4'851'700		4'550'900		4'775'209.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	813'200	5'664'900	769'500	5'320'400	850'965.00	5'626'174.00
	Nettoergebnis	4'851'700		4'550'900		4'775'209.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	813'200		769'500		850'965.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		5'047'900		4'904'000		5'196'939.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		617'000		416'400		429'235.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'500	220'300	42'100	137'200	-11'203.16	146'721.13
	Nettoergebnis	118'800		95'100		157'924.29	
9610	Zinsen	41'300	45'500	-1'100	-39'800	-42'689.00	-6'286.82
	Nettoergebnis	4'200			38'700	36'402.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		4'000		924.37	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					-40'366.67	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'800		41'100		36'769.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			-46'200		-40'015.70	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		39'500		36'700		39'493.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen						26.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						6'142.60
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'000		6'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-82'500		-51'949.31
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	60'200	174'800	43'200	177'000	31'481.69	153'007.95
	Nettoergebnis	114'600		133'800		121'526.26	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'500		1'675.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400		5'500		16'440.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		200		212.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		3'700		13'635.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		3'000		7'099.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'900		8'000		7'893.00	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'500		4'000		2'183.05	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200		162.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900		2'000		1'820.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'803.30	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		1'258.20	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	16'000		28'200		142.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			-26'100		-22'843.36	
4430.01	Mietzinse		165'000		165'000		144'772.20
4430.03	Pachtzinsen		2'300		2'300		2'335.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						1'670.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'500		9'700		4'080.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						150.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					4.15	
	Nettoergebnis						4.15
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					4.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		5'000		3'500		2'319.40
	Nettoergebnis	5'000		3'500		2'319.40	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		3'500		2'319.40
	Nettoergebnis	5'000		3'500		2'319.40	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		3'500		2'319.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	128'700		52'500	11'000	3'313'694.30	
	Nettoergebnis		128'700		41'500		3'313'694.30
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlage und Entnahme					800'000.00	
	Nettoergebnis						800'000.00
3894.00	Einlagen in die Reserve					800'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen			11'000	11'000		
3980.00	Interne Übertragungen			11'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				13'700		
4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapitals						2'297.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-2'700		-2'297.30
9999	Abschluss	128'700		41'500		2'513'694.30	
	Nettoergebnis		128'700		41'500		2'513'694.30
9000.00	Ertragsüberschuss	128'700		41'500		2'513'694.30	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220 Allgemeine Dienste, übrige

5200.01 Finanzen - nest Steuern 2020, Projekt "Züri-Central" 10'000 Projekt über mehrere Jahren voraussichtlich bis 2024

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

5000.00 Grundstücke 3'378'000 Übertrag Land Heumoos vom Finanzvermögen

5040.10 Diverse Investitionen Hochbauten VV 75'000

5040.11 Dienstleistungszentrum Heumoos 6'000'000 Neubau / Abstimmung Frühling 2022

5290.00 Strategie Liegenschaftenplanung für Gemeindeligenschaften 50'000 Externe Begleitung; Weiterführung

5290.02 Planungskredit Gemeindehaus 100'000 Planungskredit 2021; Weiterführung

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1120 Verkehrssicherheit

5010.01 Verkehrssicherheit (Tempo 30) 100'000 Einführung Tempo 30; Weiterführung

2

BILDUNG

2120 Primarstufe

5060.03 ICT Primarschule - Geräteturnus 30'000 Geräteturnus bis 2025

2170 Schulliegenschaften

5040.23 Schulhaus 4 - Neuer Bodenbelag Vinyl OG 60'000 Weiterführung Bodensanierung; Vorjahre UG&EG

5040.24 Schulhaus 4 - Reparatur Schiebe-Jalousie 30'000

5040.25 Schulhaus 3 - Sanierung Linoleumboden EG 20'000

5040.26 Schulhaus 1 - Sanierung Boden Hort 22'000

5040.27 Schulhaus 2 - Erneuerung Storen Turnhalle 26'000

5060.14 Schulhaus 1 - Neues Mobiliar OG 1.11/EG 1.13 35'000

5290.00 Planung erweiterte Schulbedürfnisse (Tagesstrukturen) 50'000 Planungskredit für weitere Räumlichkeiten Tagesstrukturen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3420 Freizeit

5000.00 Umgestaltung Gebiet Friedgrabenweg
(inkl. Spiel- und Begegnungsplatz) 100'000 Keine Umsetzung im Jahre 2021, Verschiebung auf das Jahr 2022

5

SOZIALE SICHERHEIT

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

5290.00 Wohnen im Alter - Planungskosten 10'000 Weiterführung Planung & Umsetzung Wohnen im Alter

6

VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

5010.00 Strassenbauprojekte gem. Studie 350'000 Sanierungsprojekte div. Strassen, gem. Zustandsanalyse (10-Jahresplanung)
5010.01 Kleine Tiefbauarbeiten 40'000 Jährlich wiederkehrende Aufwendungen bei kleinen Strasseninstandstellungen
5010.07 Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED 50'000 Umrüstung von alten Schirmlampen auf LED gemäss Konzept (2018 bis 2022)

6210 Bahninfrastruktur

5040.02 Bushaltestelle Dorfplatz - behindertengerechter Ausbau 230'000 Bauliche Anpassungen gemäss Auftrag Behindertengleichstellungsgesetz
5040.04 Bushaltestelle Isenbach - behindertengerechter Ausbau 300'000 Bauliche Anpassungen gemäss Auftrag Behindertengleichstellungsgesetz

6401 Netzwerke (Gemeindebetrieb)

5030.01 Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse 40'000 Jährliche Aufwendungen für Netzerweiterungen bei Neu- oder Umbauten
5030.02 Anpassung Hausverteilanlagen 25'000 Jährliche Aufwendungen für Hausverteilanlagen bei Neu- oder Umbauten
6370.00 Anschlussgebühren -5'000 Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**

- 5030.00 Sanierungen gem. GWP
- 5030.01 Kleine Netzerweiterungen / Hydranten
- 5030.06 Sanierung Ribacher
- 5030.20 Sanierung Sunnehaldestrasse
- 5030.22 Sanierung Chapfstrasse
- 5030.23 Sanierung Zürcherstrasse bis Lüttenbergstrasse
- 5030.24 Sanierung Chrüzacher 27 bis Chapfstrasse
- 5030.25 Sanierung Buecheneggstrasse 1a bis 27 als Ringleitung
- 5030.26 Umlegung Versorgungsleitung Sekundarschule Bonstetten
- 5030.27 Sanierung Quellleitung Etappe 2 Schürmatt bis Müliberg
- 5030.28 Sanierung Bruggenmatt Gassenleitungen
- 5060.02 Ersatz Wasserzähler

- 5620.00 Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung

- 6370.00 Anschlussgebühren

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

- 5030.06 Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühlmatt
- 5030.08 Diverse Investitionen Abwasser

- 5030.09 Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung

- 6370.00 Anschlussgebühren

7410 Gewässerverbauungen

- 5020.05 Festlegung des Gewässerraums
- 5020.06 Hochwasserschutzmassnahmen Am Schachenbach
- 5020.07 Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierung Friedgraben
- 5020.07 Gewässermassnahmen Hochwasserschutz (Massnahmeplanung)
- 5020.99 Kleine Wasserbauarbeiten

7900 Raumordnung

- 5020.00 Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher
- 5290.00 Ortsplanung - Überarbeitung BZO + Erstellung Entwicklungsbild
- 5290.01 Dorfkern - Zentrumsplanung

- 80'000 Sanierung Wasserleitungen gem. Wasserplanung für kleinere Sektoren/Zonen
- 50'000 Anpassungen am Leitungsnetz (z.B. Erst. von neuen Hydranten oder Leitungsabschnitten)
- 20'000 Planung über zukünftige weiterführende Massnahmen Grundwasserpumpwerk Ribacher
- 534'000 Wasserleitungssanierung verschoben von 2021 auf 2022
- 10'000 Planung Wasserleitungssanierung neu
- 12'000 Planung Wasserleitungssanierung neu
- 353'000 Wasserleitungssanierung Planung 2021 - Ausführung 2022
- 250'000 Wasserleitungssanierung Planung 2021 - Ausführung 2022
- 158'000 Wasserleitungssanierung neue Versorgungsleitung aufgrund Neubau Trakt E
- 20'000 Planung Wasserleitungssanierung neu,
- 2 Etappe Projekt Einspeisung Quellen in Reservoir Wischen
- 15'000 Planung Wasserleitungssanierung Teilabschnitt Gartensiedlung Bruggenmatt
- 25'000 Jährlich wiederkehrende Aufwendungen bei der Auswechslung der Wasserzähler
- 80'000 Gemäss Verteilschlüssel der angeschlossenen Gemeinden
- Beiträge an Sanierungen und Unterhalt des Leitungsnetzes
- 75'000 Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten
- 10'000 Planungskredit für spätere Instandstellung des Pumpwerkes
- 300'000 Verschiedene Sanierungsprojekte ohne/mit Koordination anderer Werkleitungen
- Ist um ein Jahr verschoben worden
- 85'000 (Zustandsanalyse und Instandstellungsmassnahmen von öffentlichen
- Kanalisationsanlagen durch Ingenieurbüro)
- 15'000 Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten
- 20'000 Auftrag gemäss Kanton Zürich (seitliche freizuhaltende Abstände
- 30'000 Planungskredit für Hochwasserschutzmassnahmen Schachenbach
- 30'000 Planungskredit für Studie Hochwasserschutz und Revitalisierung
- 100'000 Hochwasserschutzmassnahmen an potenziellen Schwachstellen gem. Naturgefahrenkarte
- 25'000 Jährlich wiederkehrende Aufwendungen für kleinere Massnahmen
- 50'000 Planungskredit
- 55'000 Das Projekt wird mit der Ortsplanungskommission im 2022 fortgesetzt.
- 220'000 Gemäss Beschluss GR 29.06.2021 soll ein Studienauftrag erstellt werden.

8**VOLKSWIRTSCHAFT****8730 Nichtelektrische Energie**

5670.00 Energiekommission - Beiträge an Private

25'000

Gemäss Beschluss GR 15.6.2021 soll im 2022 eine Energiekommission eingesetzt werden. Diese können Fördergelder von CHF 25'000 vergeben.

9**FINANZEN****9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV

-3'378'000 Übertrag Land Heumoos ins Verwaltungsvermögen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'613'000	9'613'000	457'000	457'000	97'135.50 97'135.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	100'000	100'000	220'000	220'000	84'021.18 78'662.37
2	Bildung Nettoergebnis	273'000	273'000	185'000	185'000	565'553.33 565'553.33
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	100'000	100'000	100'000	100'000	21'417.25 21'417.25
4	Gesundheit Nettoergebnis					3'710'323.24 3'710'323.24
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	10'000	10'000	15'000	15'000	2'370.15 2'370.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'035'000	5'000 1'030'000	2'305'000	5'000 2'300'000	383'961.81 383'961.81
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'532'000	90'000 2'442'000	2'524'000	95'000 2'429'000	819'511.46 54'807.95 764'703.51
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	25'000	25'000			20'000.00 20'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'688'000	95'000	5'806'000	100'000	5'684'293.92 3'947'814.74
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	13'593'000	0	5'706'000	0.00 1'736'479.18
Total		13'688'000	13'688'000	5'806'000	5'806'000	5'684'293.92 5'684'293.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'613'000		457'000		97'135.50	
	Nettoergebnis		9'613'000		457'000		97'135.50
02	Allgemeine Dienste	9'613'000		457'000		97'135.50	
	Nettoergebnis		9'613'000		457'000		97'135.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'000		82'000		38'467.95	
	Nettoergebnis		10'000		82'000		38'467.95
5060.01	Digitale Informationstafeln			50'000			
5200.00	Verwaltung - Software OneOffixx					27'389.95	
5200.01	Finanzen - nest Steuern2020, Projekt "Züri-Central	10'000		10'000		11'078.00	
5200.02	Finanzen - Abacus, e-Rechnungen			22'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	9'603'000		375'000		58'667.55	
	Nettoergebnis		9'603'000		375'000		58'667.55
5000.00	Grundstücke	3'378'000					
5040.10	Diverse Investitionen Hochbauten VV	75'000		75'000			
5040.11	Dienstleistungszentrum Heumoos	6'000'000					
5060.04	Sanierung Gemeindesaal - Ersatz Bühnen- und Fenstervorhänge					41'900.70	
5290.00	Strategie Liegenschaftenplanung für Gemeindelieg	50'000		50'000		16'766.85	
5290.01	Planungskosten Dienstleistungszentrum Heumoos			250'000			
5290.02	Planungskredit Gemeindehaus	100'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100'000		220'000		84'021.18	162'683.55
	Nettoergebnis		100'000		220'000	78'662.37	
11	Öffentliche Sicherheit	100'000		200'000		14'284.52	
	Nettoergebnis		100'000		200'000		14'284.52
1120	Verkehrssicherheit	100'000		200'000		14'284.52	
	Nettoergebnis		100'000		200'000		14'284.52
5010.00	Verkehrssicherheit (Massnahmeplanung)					889.60	
5010.01	Verkehrssicherheit (Tempo 30)	100'000		200'000		13'394.92	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr			20'000		41'138.21	21'845.55
	Nettoergebnis				20'000		19'292.66
1500	Feuerwehr			20'000		41'138.21	21'845.55
	Nettoergebnis				20'000		19'292.66
5520.00	Feuerwehr Unteramt - Beteiligung am Zweckverband					41'138.21	
5620.00	Feuerwehr Unteramt - Investitionsbeiträge			20'000			
6620.00	Feuerwehr Unteramt - Rückzahlung Investitionsbeiträge						21'845.55
16	Verteidigung					28'598.45	140'838.00
	Nettoergebnis					112'239.55	
1610	Militärische Verteidigung					28'598.45	140'838.00
	Nettoergebnis					112'239.55	
5040.01	Schützenhaus Lochenfeld - Aussenhülle					28'598.45	
6310.01	Schiessanlage Lochenfeld - Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang						140'838.00
2	BILDUNG	273'000		185'000		565'553.33	
	Nettoergebnis		273'000		185'000		565'553.33
21	Obligatorische Schule	273'000		185'000		565'553.33	
	Nettoergebnis		273'000		185'000		565'553.33
2120	Primarstufe	30'000		57'000		110'770.33	
	Nettoergebnis		30'000		57'000		110'770.33
5060.02	Umsetzung ICT Konzept: Planung für die nächsten 3 Jahre			57'000		78'783.43	
5060.03	ICT Primarschule - Geräteturnus	30'000					
5200.00	Schulverwaltung - Migration Scholaris in Version V					31'986.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	243'000		128'000		454'783.00	
	Nettoergebnis		243'000		128'000		454'783.00
5040.18	Schulhaus 4 - Einbau Lüftung Zimmer 1.14					52'795.15	
5040.19	Schulhaus 4 - Neuer Bodenbelag Vinyl UG			50'000		38'327.70	
5040.20	Pavillon - Sitztreppe			45'000			
5040.21	Schulhaus 4 - Sanierung Zimmer 1.14 Geruchsemissionen + Wasserschaden					165'791.40	
5040.23	Schulhaus 4 - Neuer Bodenbelag Vinyl OG	60'000					
5040.24	Schulhaus 4 - Reparatur Schiebe-Jalousie	30'000					
5040.25	Schulhaus 3 - Sanierung Linoleumboden EG	20'000					
5040.26	Schulhaus 1 - Sanierung Boden Hort	22'000					
5040.27	Schulhaus 2 - Erneuerung Storen Turnhalle	26'000					
5060.04	SH 1-4 - Anschaffung Amok-Schutz und Evak.					120'069.55	
5060.11	MZR2 - Schiebewand mit Durchgangstür verfahrbar					46'104.50	
5060.12	Schulhaus 1 - Neues Mobiliar Zimmer 14			33'000		31'694.70	
5060.14	Schulhaus 1 - Neues Mobiliar OG 1.11/EG 1.13	35'000					
5290.00	Planung erweiterte Schulbedürfnisse (Tagesstruktu	50'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000		100'000		21'417.25	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		21'417.25
34	Sport und Freizeit	100'000		100'000		21'417.25	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		21'417.25
3420	Freizeit	100'000		100'000		21'417.25	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		21'417.25
5000.00	Umgestaltung Gebiet Friedgrabenweg (inkl. Spiel-	100'000		100'000		21'417.25	
4	GESUNDHEIT					3'710'323.24	3'710'323.24

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					3'710'323.24	3'710'323.24
4110	Spitäler					2'435'723.40	3'710'323.24
	Nettoergebnis					1'274'599.84	
5540.00	Spital Affoltern AG, Beteiligung am AK					2'435'723.40	
6520.00	Spital Affoltern, Übertrag Beteiligung VV ins FV						3'710'323.24
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					1'274'599.84	
	Nettoergebnis						1'274'599.84
5540.00	IKA Pflegezentrum Sonnenberg, Beteiligung am Dotationskapital					1'274'599.84	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'000		15'000		2'370.15	
	Nettoergebnis		10'000		15'000		2'370.15
53	Alter + Hinterlassene	10'000		15'000		2'370.15	
	Nettoergebnis		10'000		15'000		2'370.15
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	10'000		15'000		2'370.15	
	Nettoergebnis		10'000		15'000		2'370.15
5290.00	Wohnen im Alter - Planungskosten	10'000		15'000		2'370.15	
6	VERKEHR	1'035'000	5'000	2'305'000	5'000	383'961.81	
	Nettoergebnis		1'030'000		2'300'000		383'961.81
61	Strassenverkehr	440'000		560'000		286'930.75	
	Nettoergebnis		440'000		560'000		286'930.75
6150	Gemeindestrassen	440'000		560'000		286'930.75	
	Nettoergebnis		440'000		560'000		286'930.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassenbauprojekte gem. Studie	350'000		350'000		212'779.30	
5010.01	Kleine Tiefbauarbeiten	40'000		40'000		19'109.35	
5010.07	Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED	50'000		70'000		44'167.65	
5010.09	Erneuerung Ortseingangstafeln					10'874.45	
5010.10	Strassensanierung Dorfstrasse			50'000			
5060.04	Kommunalfahrzeug Transporter			50'000			
62	Öffentlicher Verkehr	530'000		180'000		31'130.82	
	Nettoergebnis		530'000		180'000		31'130.82
6210	Bahninfrastruktur	530'000		180'000		31'130.82	
	Nettoergebnis		530'000		180'000		31'130.82
5040.01	Bushaltestelle Dorfstrasse					18'392.17	
5040.02	Bushaltestelle Dorfplatz - behindertengerechter Au	230'000		80'000		12'738.65	
5040.03	Bushaltestellen - genereller behindertengerechter Ausbau aller Haltestellen			100'000			
5040.04	Bushaltestelle Isenbach - behindertengerechter Au	300'000					
64	Nachrichtenübermittlung	65'000	5'000	1'565'000	5'000	65'900.24	
	Nettoergebnis		60'000		1'560'000		65'900.24
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	65'000	5'000	1'565'000	5'000	65'900.24	
	Nettoergebnis		60'000		1'560'000		65'900.24
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse	40'000		40'000		7'385.24	
5030.02	Anpassung Hausverteilanlagen	25'000		25'000			
5030.07	Investitionen Kabelnetz Glasfaser			1'500'000		58'515.00	
6370.00	Anschlussgebühren		5'000		5'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'532'000	90'000	2'524'000	95'000	819'511.46	54'807.95
	Nettoergebnis		2'442'000		2'429'000		764'703.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	1'607'000	75'000	1'089'000	75'000	715'817.27	24'456.25
	Nettoergebnis		1'532'000		1'014'000		691'361.02
7100	Wasserversorgung			15'000		38'003.60	
	Nettoergebnis				15'000		38'003.60
5030.00	Sanierung Infrastruktur Brunnen			15'000		38'003.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'607'000	75'000	1'074'000	75'000	677'813.67	24'456.25
	Nettoergebnis		1'532'000		999'000		653'357.42
5030.00	Sanierungen gem. GWP	80'000		150'000		169'267.48	
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hydranten	50'000		50'000			
5030.06	Sanierung Ribacher	20'000		20'000		6'653.53	
5030.12	Einspeisung Quelle Qubismatt und Mülliberg ins Res Wischen					12'003.35	
5030.16	Diverse Investitionen Wasserwerk			100'000			
5030.17	Sanierung Bruggenmatt 2					102'360.82	
5030.18	Sanierung Auf der Rüti					156'771.44	
5030.19	Neuer Abgabeschacht Chäseren Fildern					105'412.46	
5030.20	Sanierung Sunnehaldenstrasse	534'000		265'000		225.02	
5030.21	Sanierung Breitenacher 56 bis 68			184'000			
5030.22	Sanierung Chapfstrasse	10'000		10'000			
5030.23	Sanierung Zürcherstrasse bis Lüttenbergstrasse	12'000					
5030.24	Sanierung Chrüzacher 27 bis Chapfstrasse	353'000					
5030.25	Sanierung Buecheneggstrasse 1a bis 27 als Ringk	250'000					
5030.26	Umlegung Versorgungsleitung Sekundarschule Bo	158'000					
5030.27	Sanierung Quelleitung Etappe 2 Schürmatt bis Mü	20'000					
5030.28	Sanierung Bruggenmatt Gassenleitungen	15'000					
5060.01	Ersatz Steuerungssystem			125'000			
5060.02	Ersatz Wasserzähler	25'000		20'000		27'219.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.04	Ersatz Leckortungssystem			20'000		25'300.00	
5060.05	Kommunalfahrzeug Ersatzbeschaffung Wasserversorgung			70'000			
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	80'000		60'000		72'599.89	
6370.00	Anschlussgebühren		75'000		75'000		24'456.25
72	Abwasserbeseitigung	395'000	15'000	465'000	20'000	44'850.09	30'351.70
	Nettoergebnis		380'000		445'000		14'498.39
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	395'000	15'000	465'000	20'000	44'850.09	30'351.70
	Nettoergebnis		380'000		445'000		14'498.39
5030.06	Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühl matt	10'000		80'000			
5030.08	Diverse Investitionen Abwasser	300'000		300'000		44'850.09	
5030.09	Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung	85'000		85'000			
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		20'000		30'351.70
74	Verbauungen	205'000		125'000		11'699.80	
	Nettoergebnis		205'000		125'000		11'699.80
7410	Gewässerverbauungen	205'000		125'000		11'699.80	
	Nettoergebnis		205'000		125'000		11'699.80
5020.02	Massnahmenkarte			100'000		11'699.80	
5020.05	Festlegung des Gewässerraums	20'000					
5020.06	Hochwasserschutzmassnahmen Am Schachenbac	30'000					
5020.07	Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierung	30'000					
5020.07	Gewässermassnahmen Hochwasserschutz (Massi	100'000					
5020.99	Kleine Wasserbauarbeiten	25'000		25'000			
77	Übriger Umweltschutz			465'000		45'281.65	
	Nettoergebnis			465'000		45'281.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung			465'000		45'281.65	
	Nettoergebnis				465'000		45'281.65
5000.00	Neugestaltung Friedhof					45'281.65	
5040.01	Friedhofgebäude - Ausführungskredit Renovation			390'000			
5029.00	Friedhofgebäude - Planungskredit Renovation			75'000			
79	Raumordnung	325'000		380'000		1'862.65	
	Nettoergebnis		325'000		380'000		1'862.65
7900	Raumordnung	325'000		380'000		1'862.65	
	Nettoergebnis		325'000		380'000		1'862.65
5020.00	Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher	50'000		290'000			
5290.00	Ortsplanung - Überarbeitung BZO + Erstellung Ent	55'000		40'000			
5290.01	Dorfkern - Zentrumsplanung	220'000		50'000		1'862.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'000					20'000.00
	Nettoergebnis		25'000			20'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	25'000					20'000.00
	Nettoergebnis		25'000			20'000.00	
8710	Elektrizität						20'000.00
	Nettoergebnis					20'000.00	
5460.01	Darlehen an Verein solarbonstetten						20'000.00
8730	Nichtelektrische Energie	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
5670.00	Energiekommission - Beiträge an Private	25'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN		13'593'000		5'706'000	3'947'814.74	5'684'293.92
	Nettoergebnis	13'593'000		5'706'000		1'736'479.18	
99	Nicht aufgeteilte Posten		13'593'000		5'706'000	3'947'814.74	5'684'293.92
	Nettoergebnis	13'593'000		5'706'000		1'736'479.18	
9999	Abschluss		13'593'000		5'706'000	3'947'814.74	5'684'293.92
	Nettoergebnis	13'593'000		5'706'000		1'736'479.18	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					3'947'814.74	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		13'593'000		5'706'000		5'684'293.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen		3'378'000				
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	3'378'000	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		3'378'000	0	0	0	0.00	0.00
Total		3'378'000	3'378'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		3'378'000				
	Nettoergebnis	3'378'000					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'378'000				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		3'378'000				
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'378'000					
	Nettoergebnis		3'378'000				
9999	Abschluss	3'378'000					
8000.00	Abgang Sachanlagen FV	3'378'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		2'420'000	2'539'100	2'092'380.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	29'800	32'800	19'042.39
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	5'000	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	9'900	14'200	5'477.99
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600	13'600	13'564.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	225'900	249'900	203'138.09
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900	5'900	5'864.84
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'600	230'400	189'931.83
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400	13'600	7'341.42
1120	Verkehrssicherheit	14'000	9'000	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	5'000	5'000	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000	0	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000	4'000	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'100	3'100	3'013.56
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100	3'100	3'013.56
1500	Feuerwehr	112'500	112'500	101'328.92
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'400	101'400	101'328.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	8'000	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Ger	3'100	3'100	0.00
1610	Militärische Verteidigung	-800	7'900	-736.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-800	7'900	-736.70

1620	Zivilschutz	26'500	26'500	26'385.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	500	422.82
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000	26'000	25'962.43
2120	Primarstufe	43'400	90'400	33'533.27
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'000	85'200	27'135.89
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	6'400	5'200	6'397.38
2170	Schulliegenschaften	794'500	774'900	783'920.03
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	2'600	2'600	2'557.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600	13'600	13'506.08
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	694'300	683'100	681'601.59
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'300	33'900	44'731.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'400	20'400	20'312.09
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gerr	21'300	21'300	21'212.12
2190	Schulleitung (und Schulverwaltung)	5'600	5'600	5'596.57
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600	5'600	5'596.57
2200	Sonderschulen	1'200	1'200	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gerr	1'200	1'200	0.00
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	3'000	5'600	2'904.36
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	5'600	2'904.36
3410	Sport	170'100	170'100	169'913.81
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600	24'600	24'582.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000	23'000	22'906.77
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gerr	122'500	122'500	122'424.24
3420	Freizeit	17'000	21'800	10'649.62
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'600	7'600	7'534.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400	11'200	142.83
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	3'000	2'972.78
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'500	4'500	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500	4'500	0.00

5440	Jugendschutz	900	900	840.19
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900	900	840.19
6150	Gemeindestrassen	449'900	456'400	412'238.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	420'900	406'400	389'492.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000	50'000	22'746.38
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	28'800	20'000	10'922.11
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrsweg	17'800	9'000	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den	11'000	11'000	10'922.11
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	20'500	24'900	24'833.81
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500	24'900	24'833.81
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	80'100	116'100	77'557.23
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	73'300	109'300	70'855.13
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftl	6'800	6'800	6'702.10
7100	Wasserversorgung (allgemein)	900	100	848.29
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900	100	848.29
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	184'400	180'000	93'582.49
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	115'600	79'500	42'753.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800	8'800	0.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftl	25'100	53'700	25'059.09
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eig	5'600	5'600	5'540.73
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbe	9'000	9'000	0.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	4'000	0.00
3660.21	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaft	20'300	19'400	20'228.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	82'100	101'300	58'707.86
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	55'100	63'500	38'948.98
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftl	0	10'800	10'776.88
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eig	9'000	9'000	8'982.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000	18'000	0.00
7410	Gewässerverbauungen	40'600	52'900	32'481.82

3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	32'500	31'400	32'481.82
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen	8'100	6'500	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	15'000	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	38'000	52'000	21'679.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'900	19'900	16'840.52
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'100	32'100	4'838.56
7900	Raumordnung	45'500	18'700	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'500	9'700	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000	9'000	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		2'420'000	2'539'100	2'092'380.95
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'240'600	2'360'600	1'917'593.73
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	179'400	178'500	174'787.22

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	5'655	5635	5610		
Steuerfuss	93%	93%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	19%	46%	359%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	11.0%	-12.0%	-69.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	492.00	-312.00	-1778.00	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung