

**Politische Gemeinde
8908 Hedingen**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	16.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2021
Veröffentlichung	04.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 63
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64 - 65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66 - 72
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	73 - 74
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	76 - 77
14 Finanzkennzahlen	78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hedingen
 Finanzabteilung
 Zürcherstrasse 27
 8908 Hedingen

Finanzvorständin
 Abteilungsleiterin Finanzen & Steuern
 Telefon
 E-Mail

Nicole Doppler
 Sandra Gross
 044 762 25 40
finanzen@hedingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderat

Aufgrund der ausserordentlichen Lage (Corona-Pandemie) ist der Finanzhaushalt einigen Unsicherheiten ausgesetzt. So sind die Entwicklungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Steuererträge derzeit schwierig abzuschätzen. Bisher hat der Finanzhaushalt der Gemeinde Hedingen zwar wenig Auswirkungen bemerkt, was sicherlich auch auf die verschiedenen Massnahmen des Bundes und des Kantons zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen ist.

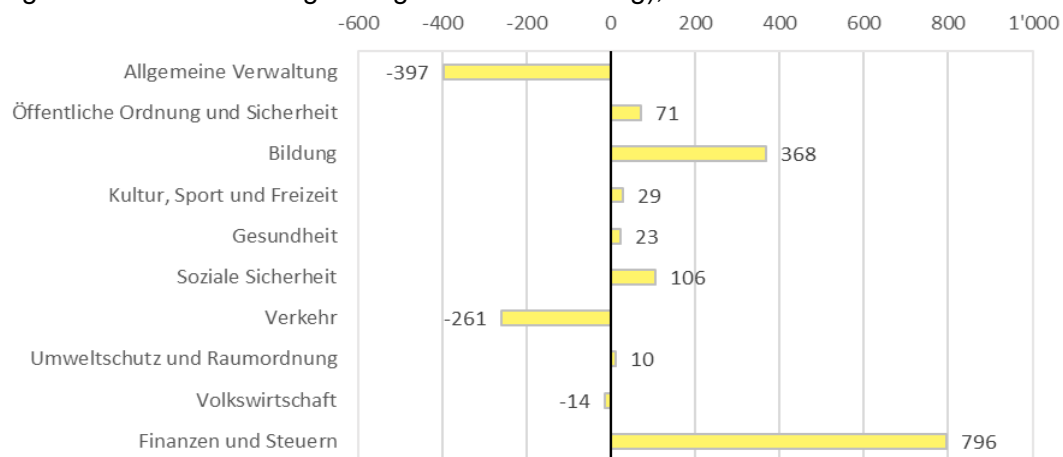
Vor diesem Hintergrund weist das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von CHF 40'100 aus. Der für 2022 budgetierte Aufwand beläuft sich auf CHF 21'303'200 und liegt um CHF 529'800 höher gegenüber dem Budget 2021 (+2.6%). Der Ertrag ist mit CHF 21'263'100 budgetiert, was einer Erhöhung von +6.3% oder CHF 1'261'900 entspricht.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 2'420'000 und im Finanzvermögen CHF 85'000. Dies führt zu einem Selbstfinanzierungsgrad von 48.7%. Ein Wert von unter 100% führt zu einem Abbau des Nettovermögens.

Der Personalaufwand steigt und beläuft sich im Jahr 2022 auf CHF 4.36 Mio. Höhere Aufwände in der Verwaltung sowie der Bildung sind dafür verantwortlich. Der Bereich Sach- und Betriebsaufwand erhöht den Aufwand um CHF 384'950 auf CHF 3'392'500. Ein Grossteil lässt sich auf den baulichen Unterhalt sowie Unterhalt von Mobilien und immaterielle Anlagen zurückführen.

Die Abweichungen Nettoergebnis pro Aufgabenbereich Budget 2022 gegenüber Budget 2021 zeigen sich wie folgt:

(- Ergebnisverschlechterung / + Ergebnisverbesserung), in Tsd CHF



Total Budgetveränderung (Verbesserung): CHF 732'100 gegenüber Budget 2021 (Aufwandüberschuss Budget 2021: CHF 772'200)

Im Bereich allgemeine Verwaltung wird mit höheren Nettokosten in Höhe von rund CHF 397'000 gerechnet. Höhere Entschädigungen in der Exekutive, aufgrund Erhöhung der Anzahl Gemeinderäte von fünf auf sieben Mitglieder, sowie höhere Lohnkosten in der Verwaltung führen zu diesem Ergebnis. In der IT sind Projektkosten budgetiert, um den Kreditorenprozess zu digitalisieren. Der Informatik Nutzungsaufwand sowie der Unterhalt der immateriellen Anlagen (Nest, Microsoft Teams, Updates) verursachen zusätzliche Aufwände von rund CHF 100'000. Bei den Verwaltungsliegenschaften fallen rund CHF 70'000 Mehrkosten an. Dafür verantwortlich sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten des alten Spritzenhauses und des Saales im Werkgebäude. Gesamthaft ist der Kostenanstieg in der allgemeinen Verwaltung einerseits auf einmalige Ausgaben zurückzuführen, auf der anderen Seite stehen diverse Projekte an, für welche der Gemeinderat die Verwaltung im Personalbereich verstärken möchte.

Der Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit kann sein Nettoergebnis gegenüber der Vorperiode 2021 um knapp CHF 71'000 verbessern. Die Minderausgaben von rund CHF 75'000 sind hauptsächlich auf tiefere Fallkosten des KESB zurückzuführen.

In der Bildung betragen die geplanten Nettokosten rund CHF 8,3 Mio. Dies bedeutet eine Senkung gegenüber der Vorperiode um rund 0.37 Mio. Auf der Primarstufe wurde auf das Schuljahr 2021 / 2022 eine Halbklassen eröffnet, was zu höheren Kosten führt. Zur Verringerung der Kosten trägt hauptsächlich die Sonderschule bei, indem Anschlusslösungen gefunden oder Reintegrationen in die Normalschule vollzogen werden konnten. In der Oberstufe führen diverse Positionen, wie tiefere Abschreibungen, höhere Schulgeldeinnahmen oder weniger Gymi-Schüler zu tieferen Nettokosten von rund CHF 166'000.

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit betragen die budgetierten Nettokosten CHF 673'600 (tiefere Nettokosten von CHF 29'000 gegenüber Budget 2021). Das Gemeindebüchlein wird alle zwei Jahre publiziert, weshalb diese Kosten erst im 2023 wieder anfallen werden (rund CHF 16'500). Im Weiteren wird auf das von der Gemeinde geführte Bibliothekscafé ab nächstem Jahr verzichtet, da die Dorfbäckerei Pfyl ein Café Ende 2021 eröffnen wird.

Im Gesundheitsbereich zeigt sich eine Verschiebung der stationären Pflegefinanzierungskosten hin zur ambulanten Krankenpflege, weshalb bei der ambulanten Krankenpflege ein Kostenzuwachs festzustellen ist. Der Grundsatz 'ambulant vor stationär' scheint zu greifen. Aber auch im stationären Bereich wird zukünftig ein Kostenanstieg zu verzeichnen sein. Die Ursache liegt einerseits in der Demografie, andererseits im steigenden Normdefizit, welches die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich jährlich festlegt.

Der Bereich soziale Sicherheit geht von einem Nettoergebnis von CHF 2'206'800 aus. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der Vorperiode von CHF 106'000. Die höheren Kosten zur Ergänzungsleistungen der AHV und IV werden durch den höheren Kantonsbeitrag von 50% auf 70% abgedeckt (Zusatzleistungsgesetz ZLG). Zudem tritt ab 01. Januar 2022 das revidierte KJG-Gesetz (Kinder- und Jugendheimgesetz) in Kraft. Daraus resultieren für die Gemeinde Hedingen Mehrkosten von rund CHF 330'000 (CHF 87.5 / Einwohner/In). Auf der Gegenseite wird gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres bei der wirtschaftlichen Hilfe mit Minderkosten von CHF 319'000 gegenüber Budget 2021 gerechnet.

Beim Verkehr verschlechtert sich das Nettoergebnis um 260'500 auf CHF 1'370'800. Der Beitrag an die ZVV (öffentlicher Verkehr) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 115'000. Bei den Gemeindestrassen erhöhen sich die Kosten aufgrund diverser Anschaffungen und Abschreibungen (gemäss Strassenwerterhaltungskonzept).

Für den Bereich Volkswirtschaft wird mit einem Nettoergebnis von CHF 298'500 gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dieser Wert einer Verminderung um CHF 14'000. Zurückführen lässt sich dies auf geringere Einnahmen bei der ZKB Gewinnannahme 2022 (CHF -13'200).

Steuererträge und Ressourcenausgleich (Steuerkraftzuschüsse)

Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von CHF 10'990'000 soll der Steuerfuss von 105% für das Jahr 2022 beibehalten werden.

Die Grundstückgewinnsteuer kann mit CHF 1'800'000 höher budgetiert werden (Budget 2021: CHF 1,35 Mio.). Des Weiteren entwickeln sich die Steuererträge bisher konstant, weshalb die allgemeinen Gemeindesteuern netto mit CHF 12'609'900 budgetiert werden (Budget 2021: CHF 12,1 Millionen). Dank dieser positiv entwickelnden Gemeindesteuern reduziert sich die Abhängigkeit des Finanzausgleichs. Der Finanzausgleich ist massgeblich von der kantonalen Steuerkraft abhängig, welcher in dieser ausserordentlichen Lage schwierig voranzuplanen ist. Wir gehen von einer kantonalen Steuerkraft 2022 von CHF 3'650 pro Einwohner aus. Das ist ein leicht besseres Ergebnis als der geplante Wert 2021 (CHF 3'600). Im Jahr 2020 betrug die kantonale Steuerkraft pro Einwohner CHF 3'770.

Spezialfinanzierung: Abwasser und Abfall

Die Zustandskontrolle der Kanalisationsleitungen sowie die Überarbeitung des überalterten «Genereller Entwässerungsplan GEP» verursacht auch im 2022 Mehrausgaben. Der «Generelle Entwässerungsplan» (GEP) hat zum Ziel, eine umfassende Bestandsaufnahme über den baulichen und betrieblichen Zustand der Abwasseranlagen vorzuweisen und den Einfluss der Entwässerungsanlagen auf die Belastung und den Zustand der Gewässer abzuklären. Der Neubau ARA Zwillikon (Abwasserreinigungsanlage) bedingt in den nächsten Jahren Zusatzinvestitionen. Sobald das Projekt vorliegt, wird eine Gebührenerhöhung für Abwasser in Betracht gezogen werden müssen.

Die Abfallgrundgebühren bleiben im 2022 unverändert, was zu einer Entnahme von CHF 26'600 aus den Spezialfinanzierungen führen wird. Eine Erhöhung der Abfallgebühren ist für das Jahr 2023 zu erwarten.

Investitionen

Gesamthaft für das Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 2'420'000 sowie Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 85'000 geplant.

Die Investitionsplanung beinhaltet weiterhin grosse Infrastrukturvorhaben. Nebst dem baulichen Strassenwerterhalt (basierend auf dem Strassenwerterhaltkonzept von rund CHF 200'000 pro Jahr) soll die Gesamtsanierung Haldenstrasse (Abschnitt Rüchligstrasse bis zum Weiher) für CHF 350'000 durchgeführt werden. Zusätzlich werden für das Trottoir Frohmoosstrasse (Abschnitt Gehrstrasse bis Bachtalenstrasse) CHF 150'000 budgetiert.

Im Bereich der Schulliegenschaften ist die Sanierung des Schulhaus Schachen Beta für 2023 geplant, weshalb im Jahr 2022 ein Vorprojekt in der Höhe von CHF 200'000 berücksichtigt wird. Die Beleuchtung des Schulhaus Schachen Beta soll mit CHF 80'000 erneuert werden.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung fallen Nettoinvestitionen von CH 1'218'000 an. Bei der Abwasserentsorgung finden sich Werterhaltungssanierungen der Kanalisation für CHF 120'000 sowie sämtliche Projekte der ARA für CHF 328'000 wieder. Bereits 2017 stellte die Gemeinde Hedingen einen Masterplan für die Hochwasserbekämpfung vor, welcher unter anderem die Umsetzung von Hochwasserschutzmassnahmen entlang des Hofibachs auf das Jahr 2020 terminierte. Mit zwei Jahren Verzögerung kann nun voraussichtlich mit der Umsetzung im Jahr 2022 gerechnet werden. Es sind Bruttoinvestitionen im Umfang von CHF 500'000 nötig. Die Nettoinvestitionen werden sich um die Beiträge von Bund und Kanton reduzieren. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Hochwasserschutzmassnahmen zu rechnen.

Beim Friedhof soll der Lift für CHF 80'000 ersetzt werden, wovon die Reformierte Kirche sich mit der Hälfte der Kosten beteiligt. Ausserdem ist der Umbau der Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung geplant und soll für CHF 150'000 durchgeführt werden.

Bei den Finanzliegenschaften müssen die bestehenden Heizungen an der Oberdorfstrasse ersetzt werden. Dafür werden rund CHF 70'000 eingeplant.

Gemeinderat Hedingen
Hedingen, 21. September 2021

Antrag des Gemeinderat

1 Antrag zum Budget

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

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	21'303'200
	Gesamtertrag	21'263'100
	Aufwandüberschuss	40'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	2'480'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	60'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'420'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	85'000
	Einnahmen Finanzvermögen	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	85'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		10'990'000
Steuerfuss		105%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'579'600
	Steuerertrag bei 105%	11'539'500
	Aufwandüberschuss	40'100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 105 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hedingen, 21. September 2021

Gemeinderat der Politischen Gemeinde Hedingen

Rudolf Fornaro
Gemeindepräsident

Suzana Sturzenegger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Hedingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	21'303'200
	Gesamtertrag	21'263'100
	Aufwandüberschuss	40'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	2'480'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	60'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'420'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	85'000
	Einnahmen Finanzvermögen	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	85'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hedingen 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 Hedingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		10'990'000
Steuerfuss		105%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'579'600
	Steuerertrag bei 105%	11'539'500
	Aufwandüberschuss	40'100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 105 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hedingen, 3. November 2021

Rechnungsprüfungskommission der politischen Gemeinde Hedingen

Vilmar Krähenbühl, Präsident

Matthias Bär, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Hedingen am 09. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	21'303'200
	Gesamtertrag	21'263'100
	Aufwandüberschuss	40'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	2'480'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	60'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'420'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	85'000
	Einnahmen Finanzvermögen	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	85'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		10'990'000
Steuerfuss		105%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'579'600
	Steuerertrag bei 105%	11'539'500
	Aufwandüberschuss	40'100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hedingen für das Jahr 2022 wird auf 105 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Hedingen, 10. Dezember 2021

Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Hedingen

Rudolf Fornaro, Gemeindepräsident

Suzana Sturzenegger, Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		21'303'200	20'773'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'723'600	9'152'000
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'579'600	-11'621'400
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'990'000	10'332'571	
Steuerfuss	105%	105%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'800'000	9'180'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'384'200	1'234'200	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	305'300	365'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	50'000	70'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'539'500	10'849'200	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'539'500	10'849'200
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-40'100	-772'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	0
- Aufwandüberschuss	-40'100	-40'100	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-156'800	0	-156'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'395'600	1'339'400	56'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'300	2'300	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-21'500	-21'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'179'500	1'280'100	-100'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'420'000	-1'942'000	-478'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'240'500	-661'900	-578'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48.7%	65.9%	-21.0%

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	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-130'200	-26'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	56'200	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	-74'000	-26'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-478'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-552'000	-26'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15.5%	n/a

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	-40'100
---------------------------------------	---	----------------

Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmungen zum Ausgleich des Budgets geändert (KR-Nr.27/2018). Die Gesetzesänderung ist unter Vorbehalt eines Referendums auf den 01. Juni 2019 in Kraft getreten §92 Abs. 1 GG.

Der Gemeinderat hat am 19. Mai 2020 beschlossen den Beschluss vom 29. Mai 2018 (176 B-Geschäft) den mittelfristigen Haushaltsausgleich auf 7 Jahre aufzuheben.

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	36'493'490
./. Fremdkapital per 31.12.2020	18'692'358
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	17'801'132

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	17'801'132
---	-------------------

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	1'339'400
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	346'185

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'685'585
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

Gemeinden mit einem Nettovermögen stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei sie jeweils den höheren der beiden Beträge berücksichtigen dürfen. Sie können entweder einen Aufwandüberschuss wie bisher nach 92 Abs. GG vorsehen oder neu einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen. Für die Festlegung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld kann nach Anhang 2 Ziff. 3.4 der Gemeindeverordnung (VGG) angewandt werden. Zusätzlich ist es zulässig, das voraussichtliche Jahresergebnis des laufenden Jahres zu berücksichtigen. Die Berechnung ist im Budget offenzulegen und soll von der Rechnungsprüfungskommission geprüft werden.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	73%	77%	77%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.6%	-1.4%	-1.7%	-3.4%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.1%	8.1%	10.6%	11.6%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'358'600	4'110'050	3'732'285
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'392'500	3'007'550	3'009'043
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'316'600	1'359'900	1'348'647
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'300	2'400	81'466
36	Transferaufwand	11'023'000	11'091'300	10'848'756
37	Durchlaufende Beiträge	26'700	24'600	111'753
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'119'700</i>	<i>19'595'800</i>	<i>19'131'950</i>
40	Fiskalertrag	14'474'900	13'495'400	15'637'739
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	1'234'400	1'208'000	1'194'647
43	Übrige Erträge	5'600	12'100	38'144
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	178'300	151'600	42'782
46	Transferertrag	3'513'100	3'263'000	2'771'790
47	Durchlaufende Beiträge	26'700	24'600	111'753
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'433'000</i>	<i>18'154'700</i>	<i>19'796'854</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-686'700	-1'441'100	664'904
34	Finanzaufwand	232'100	208'000.00	80'804.79
44	Finanzertrag	878'700	876'900.00	887'322.44
	Ergebnis aus Finanzierung	646'600	668'900.00	806'517.65
	Operatives Ergebnis	-40'100	-772'200	1'471'422
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-40'100	-772'200	1'471'422
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	951'400	969'600	949'894
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	951'400	969'600	949'894
	Total Aufwand	21'303'200	20'773'400	20'162'648
	Total Ertrag	21'263'100	20'001'200	21'634'070

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'132'000	1'842'000	776'213
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	20'000	20'000	15'118
54	Darlehen	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	2'664'746
56	Eigene Investitionsbeiträge	328'000	290'000	126'400
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben		2'480'000	2'152'000	3'582'477
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	60'000	335'000	86'799
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	2'664'768
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		60'000	335'000	2'751'567
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'480'000	2'152'000	3'582'477
Total Investitionseinnahmen		60'000	335'000	2'751'567
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'420'000	-1'817'000	-830'911

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	85'000	85'000	1'801'879
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	3'450
Total Ausgaben		85'000	85'000	1'805'329
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	3'450
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	3'450
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		85'000	85'000	1'805'329
Total Einnahmen		0	0	3'450
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-85'000	-85'000	-1'801'879
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen wird gemäss GR-Beschluss vom 25.10.2016 derjenige für Vergütungszinsen/Ausgleichszinnes Kantons Zürich angewandt. Per 01.01.2022: **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Es werden Abweichungen von mehr als 10% und CHF 10'000.-- kommentiert.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand: CHF 407'900

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz
0120	Exekutive	197'700	169'000	28'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	190'700	152'000	38'700 Es fallen Mehrkosten aufgrund der Erhöhung Gemeinderatsmitglieder von 5 auf 7 (Urnenabstimmung 09.2021)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000	17'000	-10'000 Der Strategieprozess (Gemeindeentwicklungsstrategie) wurde bereits im 2021 angestossen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	-33'300	-37'800	-19'900
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	22'700	10'600	12'100 Digitalisierung des Kreditorenprozesses auf Papierlos (inkl. Visumkontrolle)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'400	17'000	19'400 Externer Berater für Kreditoren-BH Projekt zur Prozessoptimierung, Schulung etc.
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	45'000	14'100	30'900 Diverse Lizenzen. Projekt Züri-Central NEST verursacht Zusatzkosten von CHF 25'000
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'600	20'500	12'100 Höhere kantonale Erhebungskosten für Quellensteuer und Steuerauscheidungen basierend auf Erfahrungswert Rechnung 2020
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-170'000	-100'000	-70'000 Höhere kantonale Bezugsentschädigung basierend auf Erfahrungswert Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'309'200	1'063'500	245'700
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	887'000	750'000	137'000 Geplante Stellenprozentenerhöhung für 2022
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000	50'000	10'000 Mehrkosten Sozialversicherung aufgrund höhere Personalkosten gem. Kto-Nr. 0220.3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000	87'000	28'000 Mehrkosten Kosten bei der Pensionskasse aufgrund höhere Personalkosten gem. Kto-Nr. 0220.3010.00
3130.13	Gemeindeingenieur zL Baukonto	61'000	40'700	20'300 Aufwendungen für baurechtliche Prüfarbeiten des Gemeindeingenieur merklich ansteigend --> siehe auch Gegenkonto 4260
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	167'000	125'200	41'800 Mehrkosten aufgrund Telefoniewechsel (Microsoft EDV Anbieter), steigende Kosten für Outsourcing und Supportkosten gem. SPLA Vertrag
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	80'200	51'300	28'900 Zusätzliche einmalige und zwigende Releases und Updates durch IT-Firmen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-61'000	-40'700	-20'300 Weiterverrechnung des Aufwands für baurechtliche Prüfarbeiten
0290	Verwaltungsliegenschaften	18'000	5'000	13'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000	5'000	13'000 Allgemeine Unterstützung inkl. Konzepterarbeitung für weiteres Vorgehen des "Schützenhauses"
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	42'800	23'600	19'200
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'800	23'600	19'200 Sanierung des "alten Spritzenhauses" (Fassade und Malerarbeiten)
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	2'600	-13'500	16'100
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'400	12'500	46'900 Erneuerung und Aufrüstung Werksaal (zum Beispiel diverses Elektroinstallationen, Küchenunterhalt)
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	-56'800	-26'000	-30'800 Weiterverrechnung des Sachaufwand auf diverse Kostenstellen (Mehrkosten im Unterhalt)
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	18'400	3'000	15'400
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400	3'000	15'400 Einbau Verbrauchszähler und es sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
	<i>Minderaufwand: CHF 77'700</i>			
1400	Allgemeines Rechtswesen	90'400	200'000	-109'600
3612.03	KESB	90'400	200'000	-109'600 Die Planungszahlen der KESB zeigen derzeit tiefere Fallkosten.
1500	Feuerwehr	90'900	89'500	1'400
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	82'000	70'000	12'000 Der Materialwart wird nicht mehr über eine Pauschale entschädigt. Kosten nach effektiven Aufwand.
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'900	19'500	-10'600 Es fallen weniger Anschaffungen als im Vorjahr an.
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'900	10'000	11'900 Mehrkosten im Unterhalt Verwaltungsliegenschaft Werkgebäude, Weiterverrechnung des Sachaufwandes auf diverse Kostenstellen.
2	Bildung			
	<i>Minderaufwand: CHF 367'500</i>			
2120	Primarstufe	781'700	805'100	-23'400
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	78'000	66'600	11'400 Zusätzliche Klassenassistentenstunden wegen integrierter Sonderschulung
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	363'000	318'500	44'500 Zusätzlicher Aufwand für Deutschunterricht als Zweitsprache (DaZ)
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	26'600	15'500	11'100 Neue Lizenzgebühren (bsp. Software für Client-Management Lösungen), Zusatzkosten für Elternkommunikation und Datenaustausch
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'600	36'200	13'400 Zusätzliche Externe Beratung und Unterstützung für Schüler
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000	73'000	-13'000 Es sind nur 2 statt 3 Klassenlager geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV allgemeiner Haushalt	13'500	61'800	-48'300 Abschreibungen für den Ersatz Schiebewand und PC Infrastruktur fallen im 2022 weg
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	191'000	233'500	-42'500 Auf Basis Erfahrungswert Jahresrechnung 2020 fallen tiefere Kosten für Kinder Asylsuchende an
2130	Sekundarstufe	251'300	395'200	-143'900
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000	23'700	-12'700 Tiefere Aus- und Weiterbildungskosten für Schulleiter
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	21'000	10'100	10'900 Neue Lizenzgebühren (bsp. Software für Client-Management Lösungen), Zusatzkosten für Elternkommunikation und Datenaustausch
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	10'700	-10'200 Ersatz-Anschaffungen werden neu auf 2130.3113.00 budgetiert. Neues Druckerkonzept mit Kopierermiete entfallen Unterhaltskosten (bsp. Toner)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV allgemeiner Haushalt	8'800	31'400	-22'600 Abschreibungen für den Ersatz der PC Infrastruktur fallen im 2022 weg
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	53'600	79'300	-25'700 Kein Schüler/in an der BWS / 12. Schuljahr für das Schuljahr 2021 / 2022. Ab Schuljahr 2022 / 2023 wird mit 1 Schüler/in gerechnet
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	218'400	250'000	-31'600 Tiefere Kosten aufgrund weniger Gymischüler/innen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000	14'000	10'000 Beitrag für Transportkosten eines Gymischüler/in
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'000	-24'000	-14'000 Höhere Elternbeiträge wegen Tenero Klassenlager (Tenerolager findet alle 3 Jahre statt), Schulgelder für ein auswärtige Schüler/in
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.	-48'000	0	-48'000 Schulgelder für zwei auswärtige Schüler/in
2171	Liegenschaft Güpf	71'200	54'600	16'600
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'700	0	10'700 Neues Spiel-Schöpfli und zwei zusätzliche Basketballkörbe
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	24'600	1'200	23'400 Sanierung Gehweg bei Fassade Kindergarten, neue Sportplatzmarkierung und Wegbeleuchtung zur Zürcherstrasse
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'900	53'400	-17'500 Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen erforderlich
2172	Schulliegenschaft Schachen	87'200	34'100	53'100
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'200	34'100	53'100 Spezialreinigung der Lüftungseinrichtung, Versiegelung des Bodenbelages im Gamma (Hort), Neue Küche Schulhaus Beta
2190	Schulleitung	286'000	325'000	-39'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000	10'000	18'000 Ext. Beratung für strategische Schulraumplanung und Projekt für erweiterte Schulführung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	258'000	315'000	-57'000 Durch die Reorganisation der Schulleitung fallen tiefere Kosten an
2192	Volksschule, Sonstiges	89'000	105'000	-16'000
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	89'000	105'000	-16'000 Anpassung an effektiven Kosten gemäss Budget Schulzweckverband

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz
2200	Sonderschulen	336'000	619'800	-283'800
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	11'000	56'000	-45'000 Neues Abrechnungssystem des Kantons (nur noch Frühberatung)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	142'000	0	142'000 Neues Abrechnungssystem des Kantons (drei Sonderschüler)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'000	563'800	-380'800 Neues Abrechnungssystem des Kantons (drei Sonderschüler weniger)

3 Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand: CHF 29'000

3320	Massenmedien	0	15'500	-15'500
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindebüchlein	0	15'500	-15'500 Gemeindebüchlein wird alle zwei Jahre gedruckt (erst 2023 wieder)
3410	Sport	83'000	70'000	13'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	83'000	70'000	13'000 Lohnkosten gemäss Jahresrechnung 2020 angepasst (steigende Lohnkosten für Badewachen)
3420	Freizeit	12'600	24'200	-11'600
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'600	24'200	-11'600 Anpassung Kostenverrechnung (weniger Arbeitsstunden für Freizeit geplant)

4 Gesundheit

Minderaufwand: CHF 23'200

4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	485'000	597'400	-112'400
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung. der Langzeitpflege	150'000	113'300	36'700 Höhere Kosten für Pflegezentrum Seewadel basierend auf der Hochrechnung 2021
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmen IKA Sonnenberg	85'000	0	85'000 Neues Konto für IKA Pflegezentrum Sonnenberg (vorher Kto. 4125.3635.46). Aktuelle Kosten (Hochrechnung) höher als Vorjahre
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) LZP	250'000	484'100	-234'100 IKA Pflegezentrum Sonnenberg auf separates Konto (siehe (4125.3634.02). Aktuelle Kosten (Hochrechnung) tiefer als Vorjahre
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	320'000	250'000	70'000
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	40'000	30'000	10'000 Hochrechnung 2021 zeigt mehr Patienten bei der privaten Spitex (durchschnittlich 4 Patienten)
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000	220'000	60'000 Hochrechnung 2021 zeigen mehr Patienten bei der beauftragten Spitex (durchschnittlich 32 Patienten)

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand: CHF 106'000

5120	Prämienverbilligungen	74'000	75'800	-1'800
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	215'000	275'800	-60'800 Tiefere Kosten aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2021. Budget 2021 beinhaltet ausserordentlichen Zuschlag von 13% aufgrund Corona (gem. SKOS Richtlinie)
4630.00	Bundesbeiträge	-77'600	-110'300	32'700 55% von den Beiträgen an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger Kto. 5120.3635.10 minus Staatsbeiträge Kto. 5120.4637.00
4631.00	Staatsbeiträge	-63'400	-89'700	26'300 45% von den Beiträgen an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger Kto. 5120.3635.10 minus Staatsbeiträge Kto. 5120.4637.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	180'000	260'400	-80'400
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000	520'800	79'200 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021
4631.00	Staatsbeiträge	-420'000	-260'400	-159'600 Erhöhung des Staatsbeitrags ab 2022 von 50% auf 70% gem. Zusatzleistungsgesetz

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz
5320	Ergänzungsleistungen AHV	183'000	190'800	-7'800
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	500'000	342'500	157'500 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 32 Bezüger)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	33'000	19'500	13'500 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 32 Bezüger)
4631.00	Staatsbeiträge	-350'000	-171'200	-178'800 Erhöhung des Staatsbeitrags ab 2022 von 50% auf 70% gem. Zusatzleistungsgesetz
5440	Jugendschutz	331'900	0	331'900
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	331'900	0	331'900 Neue Kostenverteilung gem. revidiertem KJG Gesetz (Kinder- und Jugendgesetz): Kostenvorgabe CHF 87.50 pro Einwohner
5449	Regionale Jugendarbeit	0	45'800	-45'800
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	0	45'800	-45'800 Der Gemeinderat wird an der Strategiesitzung 2022 über das weitere Vorgehen beraten.
5450	Leistungen an Familien	128'700	121'300	7'400
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	141'700	121'300	20'400 Höhere Kosten für Sozialdienst Berufbeistandschaften
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000	0	-13'000 Rückerstattungen für Mandatsentschädigungen (Erfahrungswert aus 2019 und 2020)
5710	Beihilfen/Zuschüsse	49'300	35'100	14'200
3637.24	Beihilfen	46'000	34'000	12'000 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 15 Bezüger)
3637.26	Gemeindezuschüsse	35'500	16'000	19'500 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 13 Bezüger)
4631.00	Staatsbeiträge	-32'200	-14'900	-17'300 Erhöhung des Staatsbeitrags ab 2022 von 50% auf 70% gem. Zusatzleistungsgesetz
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	480'800	842'100	-361'300
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	414'000	572'000	-158'000 Tiefere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 13 Bezüger)
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	144'000	355'200	-211'200 Tiefere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 7 Bezüger)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	114'000	63'800	50'200 Höhere Kosten aufgrund aktueller Hochrechnung 2021 (durchschnittlich 5 Bezüger)
4631.00	Staatsbeiträge	-21'200	-35'100	13'900 Rückerstattung von 4% von Kto. 5720.3637.30 bis .35 abzüglich 5720.4637.30 bis .35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische	-50'000	-40'000	-10'000 Erfahrungswert auf der Jahresrechnung 2019 und 2020
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige	-20'000	-10'000	-10'000 Erfahrungswert auf der Jahresrechnung 2019 und 2020
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge)	-100'000	-63'800	-36'200 Erfahrungswert auf der Jahresrechnung 2019 und 2020
5730	Asylwesen	265'500	162'800	102'700
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	265'500	215'600	49'900 Höherer Taxpunktwert gemäss Planungsvereinbarung Sozialdienst Bezirk Affoltern verursacht höhere Kosten
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	-52'800	52'800 Neues Konto (siehe 5790.4631.00)
5790	Fürsorge, Übriges	209'300	291'700	-82'400
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	259'000	291'700	-32'700 Gemäss Planungsvereinbarung Sozialdienst Bezirk Affoltern für Wirtschaftliche Hilfe
4631.00	Staatsbeiträge	-49'700	0	-49'700 Integrationsagenda des Bundes / Kanton für Asyl (vorher 5730.4611.00)

6

Verkehr

Mehraufwand: CHF 260'500

6150	Gemeindestrassen	-170'100	-277'800	107'700
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'700	20'300	26'400 Ersatz Salzstreuer für Traktor aufgrund Defekt und Anschaffung Mehrweckanhänger
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'000	58'600	-13'600 Keine ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen erforderlich
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000 Unterhalt Silosilo - Aufbringen chemischer Holzschutzanstrich
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'900	9'100	10'800 Mehrkosten im Unterhalt Verwaltungsliegenschaft Werkgebäude, Weiterverrechnung des Sachaufwandes auf diverse Kostenstellen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000	-20'000	-20'000 Anpassung auf Durchschnittswert der vergangenen Jahre
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-50'000	-70'300	20'300 Anpassung auf Durchschnittswert der vergangenen Jahre
4910.00	Interne Verrechnung, Personal	-201'700	-275'500	73'800 Aufteilung der Personalkosten in % der anstehenden Arbeiten auf die anderen Kostenstellen
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	366'700	251'800	114'900
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	366'700	251'800	114'900 Gemäss Vorgaben Budget ZVV, Höhere Kosten Aufgrund Covid (Ausgleichsbeitrag auf alle Gemeinden)

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz
7	Umweltschutz und Raumordnung			
	<i>Minderaufwand: CHF 10'400</i>			
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-85'200	-64'800	-20'400
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000	35'000	10'000 Grössere Spületappe der Kanalisationsleitungen ist geplant
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-130'200	-99'800	-30'400 Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK, Ausgleich Abwasserbeseitigung Eigenwirtschaftsbetrieb
7710	Friedhof und Bestattung	0	10'000	-10'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	10'000	-10'000 Konzept Friedhoferweiterung im Jahr 2021 abgeschlossen, einmaliger Betrag im Budget 2021
7900	Raumordnung	-20'000	-30'000	10'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000	-30'000	10'000 Rückerstattung für weitere Planungsschritte der Zentrumsplanung - kein finanzieller Bezug zu bisheriger Planungsstudie
9	Finanzen und Steuern			
	<i>Mehrertrag: CHF 796'400</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-1'667'900	-1'690'200	22'300
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	-95'500	-76'100	-19'400 Mehr Steuereinnahmen von Steuerpflichtigen mit Liegenschaften oder Betriebsstätten lokalisiert in Hedingen
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	173'600	197'800	-24'200 Weniger Steuereinnahmen von Steuerpflichtigen mit Liegenschaften oder Betriebsstätten lokalisiert in anderen Gemeinden
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'384'200	-1'234'200	-150'000 Die Schätzung basiert auf den effektiven Werten 2019. Es wird mehr Vermögenssteuer gerechnet
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-20'000	-132'500	112'500 Veranlagungen durch das kantonale Steueramt erfolgt in unregelmässigen Abständen. Neu ist eine freiwillige Umstellung (Quellenbesteuerung auf eine normale Steuererklärung) möglich.
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	-305'300	-365'000	59'700 Die STAF Vorlage 17 wirkt sich negativ auf die Steuererträge der juristischen Personen aus.
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre	80'500	68'700	11'800 Es wird mit mehr definitiven Veranlagungen der früheren Jahre von Juristische Personen gerechnet, welche höhere Gewinnsteuer generieren als im Budget 2021
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische	-65'000	-90'700	25'700 Tiefere steuerbarer Gewinn von Juristischen Personen (JP) mit Liegenschaften oder Betriebsstätten lokalisiert in Hedingen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-50'000	-70'000	20'000 Tieferes steuerbares Kapital führt zu tieferer Kapitalsteuereinnahmen von Juristischen Personen, siehe Kotno 9100.4010.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	-2'000	11'800	-13'800 Es wird mit einen höheren steuerbaren Kapital aus den früheren Jahren gerechnet, dies führt zu höheren Kapitalsteuereinnahmen von Juristischen Personen
9101	Sondersteuern	-1'800'000	-1'350'000	-450'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'800'000	-1'350'000	-450'000 Gemäss Prognosen kann mit mehr Grundstückgewinnsteuer gerechnet werden
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	17'400	-17'400
3439.10	Ver- und Entsorgung	0	17'400	-17'400 Neue Aufteilung auf die effektiven Liegenschaften des Finanzvermögen 9631-9634
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	35'000	25'000	10'000
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000	25'000	10'000 Malerarbeiten im 1. und 2. OG erforderlich, zusätzliches Schleifen und Versiegeln der Parkettböden
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	70'000	85'000	-15'000
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 6	0	25'000	-25'000 Wertberichtigung im Jahr 2021, fällt weg im Budget 2022
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7	0	60'000	-60'000 Wertberichtigung im Jahr 2021, fällt weg im Budget 2022
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8	70'000	0	70'000 Ersatz der bestehenden Oelheizung. Dies gilt als Werterhalt der Immobilie (keine wertvermehrnde Investition) und wird in der Erfolgsrechnung werberichtigt (im Finanzvermögen gilt keine Aktivierungsgrenze)
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'500	21'000	-10'500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500	21'000	-10'500 Weniger Beiträge aus den Legaten
9999	Abschluss	-40'100	-772'200	732'100
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-40'100	-772'200	732'100 Im Budget 2022 wird mit einem tieferen Verlust gerechnet als im Budget 2021 aufgrund tieferer Kosten in einzelnen Fachbereichen und Mehreinnahmen durch Steuererträge und Grundstückgewinnsteuer.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'127'700	1'140'700 -1'987'000	2'584'100	993'600 -1'590'500	2'794'172	1'069'596 -1'724'576
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	841'200	125'700 -715'500	915'800	129'400 -786'400	837'445	162'179 -675'266
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	8'459'000	127'300 -8'331'700	8'779'700	80'500 -8'699'200	8'587'090	107'079 -8'480'011
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	802'600	129'000 -673'600	835'600	133'000 -702'600	786'868	135'309 -651'559
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	952'600	-952'600	975'800	-975'800	978'050	-978'050
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	3'551'400	1'344'600 -2'206'800	3'330'000	1'017'200 -2'312'800	3'143'422	1'248'570 -1'894'852
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'727'000	356'200 -1'370'800	1'546'300	436'000 -1'110'300	1'454'413	461'376 -993'038
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	1'423'100	918'700 -504'400	1'414'600	899'800 -514'800	1'273'165	756'790 -516'375
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	40'400	338'900 298'500	39'800	352'600 312'800	123'456	538'089 414'633
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	378'200	16'782'000 16'403'800	351'700	15'959'100 15'607'400	184'567	17'155'084 16'970'517
Total Aufwand / Ertrag		21'303'200	21'263'100	20'773'400	20'001'200	20'162'648	21'634'070
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-40'100		-772'200	1'471'422	
Total		21'303'200	21'303'200	20'773'400	20'773'400	21'634'070	21'634'070

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		21'303'200.00	21'303'200.00	20'773'400.00	20'773'400.00	21'634'070.15	21'634'070.15
0	Allgemeine Verwaltung	3'127'700.00	1'140'700.00	2'584'100.00	993'600.00	2'794'171.83	1'069'595.55
	Nettoergebnis		1'987'000.00		1'590'500.00		1'724'576.28
01	Legislative und Exekutive	358'300.00	2'500.00	293'300.00	2'500.00	304'651.05	2'449.45
	Nettoergebnis		355'800.00		290'800.00		302'201.60
011	Legislative	87'400.00	2'500.00	77'000.00	2'500.00	64'677.55	2'449.45
	Nettoergebnis		84'900.00		74'500.00		62'228.10
0110	Legislative	87'400.00	2'500.00	77'000.00	2'500.00	64'677.55	2'449.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	37'000.00		34'700.00		29'889.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		901.75	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					23.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		169.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					3.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		51.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		6'700.00		9'514.10	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					188.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		2'165.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	11'000.00		8'800.00		5'544.40	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	5'000.00		6'500.00		1'180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'300.00		14'000.00		14'258.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00				787.95	
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		2'500.00		2'500.00		2'449.45
012	Exekutive	270'900.00		216'300.00		239'973.50	
	Nettoergebnis		270'900.00		216'300.00		239'973.50
0120	Exekutive	270'900.00		216'300.00		239'973.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	190'700.00		152'000.00		163'081.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		9'300.00		9'820.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		8'300.00		8'024.40	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	700.00		300.00		335.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'900.00		1'842.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		1'500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'100.00		8'500.00		6'417.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'600.00		4'100.00		3'622.70	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	11'300.00		10'800.00		7'527.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00		17'000.00		36'887.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		554.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'560.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	2'769'400.00	1'138'200.00	2'290'800.00	991'100.00	2'489'520.78	1'067'146.10
	Nettoergebnis		1'631'200.00		1'299'700.00		1'422'374.68
021	Finanz- und Steuerverwaltung	682'800.00	219'300.00	599'600.00	152'000.00	653'235.73	231'960.39
	Nettoergebnis		463'500.00		447'600.00		421'275.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	682'800.00	219'300.00	599'600.00	152'000.00	653'235.73	231'960.39
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	363'000.00		355'000.00		321'376.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		23'500.00		18'991.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00		51'000.00		39'255.65	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'600.00		2'700.00		2'189.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00		3'563.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500.00		1'800.00		2'108.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		3'250.00		3'091.05	
3091.00	Personalwerbung					7'181.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		847.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		4'000.00		3'133.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		700.00		186.90	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien					278.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				419.00	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	22'700.00		10'600.00		2'246.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		34'750.00		136'842.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	10'000.00		10'700.00		9'706.56	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'160.00	
3130.12	Betriebungskosten	14'000.00		16'000.00		11'058.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'400.00		17'000.00		18'722.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		602.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				336.65	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	45'000.00		14'100.00		7'458.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'100.00		2'078.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		35.20	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		2'686.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'600.00		20'500.00		29'684.42	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		20'000.00		17'994.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		1'800.00		520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						32.74
4260.01	Rückerstattung Betriebungskosten		11'000.00		12'000.00		10'810.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		170'000.00		100'000.00		178'753.30
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.				4'000.00		5'000.00
4612.01	Entschädigungen von and.Gemeinden und Zweckv. für NP		34'000.00		30'700.00		34'327.90
4612.02	Entschädigungen von and. Gemeinden und Zweckv. JP		2'700.00		2'500.00		2'516.00
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'530'300.00	718'200.00	1'249'400.00	682'800.00	1'358'053.70	668'459.51
			812'100.00		566'600.00		689'594.19
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'530'300.00	718'200.00	1'249'400.00	682'800.00	1'358'053.70	668'459.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	10'000.00		8'000.00		9'644.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	887'000.00		750'000.00		613'504.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		50'000.00		36'826.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		87'000.00		68'104.20	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	7'300.00		5'300.00		4'761.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		9'100.00		6'923.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'800.00		4'300.00		2'844.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500.00		7'500.00		5'209.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'338.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		9'479.15	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		10'000.00		10'993.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900.00		4'300.00		5'025.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		342.30	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				1'408.90	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'000.00		2'000.00		33'523.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		2'000.00		9'720.60	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	1'300.00				1'150.60	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				88'340.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	28'400.00		30'500.00		25'509.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		4'400.00		4'190.00	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	1'000.00					
3130.13	Gemeindeingenieur zL Baukonto	61'000.00		40'700.00		76'411.50	
3130.19	Nachführen Gemeindearchiv	11'000.00		11'000.00		17'059.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'700.00		15'300.00		7'321.50	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	167'000.00		125'200.00		148'501.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		4'900.00		5'250.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		400.00		239.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'000.00		3'459.60	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	80'200.00		51'300.00		59'132.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600.00		1'700.00		5'589.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		1'300.00		2'828.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					86'822.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00				214.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindev.	800.00				3'327.60	
3705.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen			4'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'200.00		1'700.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		43'000.00		40'000.00		42'751.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'000.00		40'700.00		81'459.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00		1'200.00		1'521.06
4702.00	Durchl. Beiträge v. Gde u. Zweckverbände				4'500.00		3'327.60
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		800.00				
4910.00	Interne Verrechnung, Personal		611'600.00		596'400.00		539'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften	556'300.00	200'700.00	441'800.00	156'300.00	478'231.35	166'726.20
	Nettoergebnis		355'600.00		285'500.00		311'505.15
0290	Verwaltungsliegenschaften	287'800.00	3'100.00	267'100.00	3'800.00	298'012.45	2'970.00
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'640.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00					
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schützenhaus	400.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	236'000.00		230'200.00		224'172.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'600.00		29'800.00		71'200.00	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		3'100.00		3'800.00		2'970.00
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	67'700.00	7'900.00	47'300.00	5'900.00	79'420.10	60'495.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00				368.25	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				335.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'600.00		10'100.00		17'738.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					70.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'000.00		2'100.00		2'011.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		900.00		1'340.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'800.00		23'600.00		56'898.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		658.40	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'100.00		9'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'400.00
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		5'900.00		5'900.00		55'095.00
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		2'000.00				
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	122'200.00	99'000.00	76'800.00	68'000.00	74'585.10	75'247.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'000.00		10'100.00		15'213.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		700.00		973.00	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00		69.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		182.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		400.00		50.10	
3106.00	Medizinisches Material	200.00				175.00	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'300.00					
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		7'000.00		594.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		22'400.00		22'922.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'200.00		2'600.00		2'225.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'100.00		6'088.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'400.00		12'500.00		23'231.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		2'000.00		2'859.05	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'300.00		12'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900.00		2'900.00		2'880.00
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		37'300.00		37'300.00		37'260.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		1'800.00		2'007.50
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		56'800.00		26'000.00		33'100.00
0293	Verwaltungsliegenschaften Bibliothek	35'000.00	35'800.00	25'600.00	27'400.00	26'213.70	28'013.70
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00				957.70	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					199.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'000.00		3'409.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		615.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'600.00		21'500.00		20'909.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		122.00	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		34'000.00		25'600.00		26'213.70
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	43'600.00	54'900.00	25'000.00	51'200.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'300.00		7'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'200.00		11'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		49'500.00		45'800.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	841'200.00	125'700.00	915'800.00	129'400.00	837'444.96	162'178.59
	Nettoergebnis		715'500.00		786'400.00		675'266.37
11	Öffentliche Sicherheit	143'000.00	10'100.00	136'400.00	10'100.00	148'209.70	9'370.00
	Nettoergebnis		132'900.00		126'300.00		138'839.70
111	Polizei	141'500.00	100.00	134'900.00	100.00	146'699.70	130.00
	Nettoergebnis		141'400.00		134'800.00		146'569.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	141'500.00	100.00	134'900.00	100.00	146'699.70	130.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'500.00		7'500.00		7'478.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		478.45	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	200.00		200.00		178.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					37.10	
3101.00	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		218.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		588.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	125'400.00		118'900.00		123'331.55	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100.00		6'000.00		14'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		130.00
112	Verkehrssicherheit	1'500.00	10'000.00	1'500.00	10'000.00	1'510.00	9'240.00
	Nettoergebnis	8'500.00		8'500.00		7'730.00	
1120	Verkehrssicherheit	1'500.00	10'000.00	1'500.00	10'000.00	1'510.00	9'240.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'510.00	
4270.00	Bussen, Ordnungsbussen		10'000.00		10'000.00		9'240.00
12	Rechtssprechung	21'900.00	3'800.00	22'400.00	2'500.00	21'488.85	3'842.35
	Nettoergebnis		18'100.00		19'900.00		17'646.50
120	Rechtssprechung	21'900.00	3'800.00	22'400.00	2'500.00	21'488.85	3'842.35
	Nettoergebnis		18'100.00		19'900.00		17'646.50
1200	Rechtssprechung	21'900.00	3'800.00	22'400.00	2'500.00	21'488.85	3'842.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	20'000.00		20'000.00		19'991.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'300.00		762.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		172.70	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	200.00				212.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	100.00		100.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		500.00		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'800.00		2'500.00		3'842.35
14	Allgemeines Rechtswesen	310'800.00	31'200.00	411'800.00	41'200.00	310'442.10	66'663.53
	Nettoergebnis		279'600.00		370'600.00		243'778.57
140	Allgemeines Rechtswesen	310'800.00	31'200.00	411'800.00	41'200.00	310'442.10	66'663.53
	Nettoergebnis		279'600.00		370'600.00		243'778.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	310'800.00	31'200.00	411'800.00	41'200.00	310'442.10	66'663.53
3101.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.14	Nachführung Grundbuch + Vermessung	5'500.00		8'900.00		14'854.50	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	9'000.00		5'500.00		8'907.20	
3601.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'600.00		3'885.40	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	100.00		300.00		90.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände			8'200.00		11'310.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt	22'500.00		13'900.00		12'673.85	
3612.02	Entschädigung an regionale Betriebsamt	25'000.00		19'700.00		24'996.80	
3612.03	KESB	90'400.00		200'000.00		103'494.35	
3707.00	Durchlaufende Beträge Private Haushalte	800.00				830.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	152'900.00		149'100.00		129'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		27'000.00		20'441.00
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00				1'150.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		400.00		40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		9'815.14
4260.02	Rückerstattung Entlastung Dienstleistungskosten SDA		6'300.00		6'300.00		
4490.00	Aufwertung VV Beteiligungen des VV						234.34
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.				7'000.00		34'153.05
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		800.00				830.00
15	Feuerwehr	278'500.00	58'800.00	265'600.00	61'300.00	256'348.91	50'887.10
	Nettoergebnis		219'700.00		204'300.00		205'461.81
150	Feuerwehr	278'500.00	58'800.00	265'600.00	61'300.00	256'348.91	50'887.10
	Nettoergebnis		219'700.00		204'300.00		205'461.81
1500	Feuerwehr	278'500.00	58'800.00	265'600.00	61'300.00	256'348.91	50'887.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	18'000.00		18'900.00		18'396.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	82'000.00		70'000.00		71'543.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'300.00		1'176.80	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00		68.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		220.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					6.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		10'000.00		4'611.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		1'200.00		2'703.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		167.40	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		2'223.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		450.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00				349.65	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'900.00		19'500.00		1'588.60	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00		3'300.00		1'382.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		4'402.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500.00		1'500.00		2'492.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'200.00		2'006.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		24'000.00		41'736.30	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	600.00		600.00		587.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'555.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		108.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700.00		15'400.00		13'532.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		775.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		6'218.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'600.00		18'700.00		18'647.50	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öff. Unternehmungen	15'100.00		15'100.00		15'096.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	16'200.00		19'800.00		26'500.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'900.00		10'000.00		12'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		7'725.60
4250.00	Verkäufe						300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		34'500.00		27'765.50
4631.00	Staatsbeiträge		4'200.00		4'200.00		
4704.00	Durchlaufende Beträge an öffentl. Unternehmungen		15'100.00		15'100.00		15'096.00
16	Verteidigung	87'000.00	21'800.00	79'600.00	14'300.00	100'955.40	31'415.61
	Nettoergebnis		65'200.00		65'300.00		69'539.79
161	Militärische Verteidigung	3'000.00	3'000.00	4'200.00	3'000.00	5'929.25	182.60
	Nettoergebnis				1'200.00		5'746.65
1610	Militärische Verteidigung	3'000.00	3'000.00	4'200.00	3'000.00	5'929.25	182.60
3120.00	Ver- und Entsorgung					127.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		826.60	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schützenhaus			800.00		374.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					4'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						182.60
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		3'000.00		3'000.00		
162	Zivile Verteidigung	84'000.00	18'800.00	75'400.00	11'300.00	95'026.15	31'233.01
	Nettoergebnis		65'200.00		64'100.00		63'793.14
1620	Zivilschutz	84'000.00	18'800.00	75'400.00	11'300.00	95'026.15	31'233.01
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	200.00		100.00		140.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		1'003.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'600.00		3'400.00		5'576.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		684.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	48'700.00		53'900.00		48'721.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00		5'000.00		22'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'300.00		3'300.00		9'500.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		5'500.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		2'800.00		4'333.01
4630.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00				1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		5'000.00		22'400.00
2	Bildung	8'459'000.00	127'300.00	8'779'700.00	80'500.00	8'587'089.78	107'078.56
	Nettoergebnis		8'331'700.00		8'699'200.00		8'480'011.22
21	Obligatorische Schule	8'123'000.00	119'300.00	8'158'900.00	67'200.00	7'808'650.68	87'150.56
	Nettoergebnis		8'003'700.00		8'091'700.00		7'721'500.12
211	Eingangsstufe	771'300.00	1'000.00	753'000.00	2'700.00	738'061.15	3'680.00
	Nettoergebnis		770'300.00		750'300.00		734'381.15
2110	Kindergarten	771'300.00	1'000.00	753'000.00	2'700.00	738'061.15	3'680.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'800.00		30'500.00		32'167.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'500.00		121'500.00		116'636.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'100.00		1'074.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'700.00		9'640.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		19'200.00		17'837.25	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'000.00		1'000.00		1'063.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'809.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'300.00		4'300.00		4'348.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'500.00		8'500.00		3'815.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					256.95	
3104.01	Lehrmittel	3'600.00		6'400.00		3'255.40	
3104.02	Schulmaterial	11'300.00		12'200.00		13'136.70	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	3'800.00		2'900.00		2'522.45	
3106.00	Medizinisches Material					432.15	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien			1'000.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200.00		500.00		1'875.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		1'000.00		149.00	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		909.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		3'900.00		1'259.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400.00		500.00		316.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				286.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'500.00		8'295.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00				175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		7'600.00		6'179.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'900.00		8'400.00		1'783.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00		463'000.00		469'870.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	34'000.00		40'000.00		38'164.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					800.00	
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						2'700.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00				980.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				2'700.00		
212	Primarstufe	3'327'600.00	28'000.00	3'271'300.00	33'200.00	3'184'372.26	46'936.95
	Nettoergebnis		3'299'600.00		3'238'100.00		3'137'435.31
2120	Primarstufe	3'327'600.00	28'000.00	3'271'300.00	33'200.00	3'184'372.26	46'936.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	78'000.00		66'600.00		52'391.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	363'000.00		318'500.00		337'536.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)	-3'000.00				-12'183.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		2'600.00		2'561.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		26'000.00		24'208.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-635.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		46'400.00		37'874.55	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'400.00		2'200.00		2'396.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'600.00		4'540.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	17'000.00		16'200.00		17'255.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'800.00		22'500.00		15'832.70	
3091.00	Personalwerbung					530.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				257.00	
3104.01	Lehrmittel	32'000.00		34'700.00		35'109.50	
3104.02	Schulmaterial	47'000.00		53'000.00		50'946.30	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	2'500.00		300.00		2'375.25	
3106.00	Medizinisches Material					2'334.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		411.70	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien			500.00		3'268.15	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'900.00		3'500.00		6'604.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'300.00		7'200.00		11'072.00	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	26'600.00		15'500.00		22'928.13	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		5'000.00		1'405.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'600.00		36'200.00		26'782.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'300.00		4'000.00		1'131.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00				859.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'204.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			6'500.00		12'770.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'600.00		1'801.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'200.00		5'300.00		1'514.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00				1'225.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'900.00		7'500.00		6'612.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		9'100.00		12'004.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000.00		73'000.00		25'447.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	2'800.00		2'800.00		2'784.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'500.00		61'800.00		55'011.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'270'000.00		2'200'000.00		2'207'602.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	191'000.00		233'500.00		205'238.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00				708.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		2'654.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'800.00		25'067.95
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						7'600.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		7'400.00		14'269.00
213	Oberstufe	1'589'800.00	87'000.00	1'693'400.00	25'000.00	1'597'595.25	24'854.61
	Nettoergebnis		1'502'800.00		1'668'400.00		1'572'740.64
2130	Sekundarstufe	1'589'800.00	87'000.00	1'693'400.00	25'000.00	1'597'595.25	24'854.61
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	700.00				4'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'100.00		63'000.00		60'330.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		400.00		313.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		4'100.00		3'684.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		7'500.00		2'486.45	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	400.00		400.00		301.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		690.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'600.00		6'600.00		7'763.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000.00		23'700.00		3'547.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					.45	
3104.01	Lehrmittel	30'000.00		35'600.00		32'108.50	
3104.02	Schulmaterial	30'000.00		34'200.00		24'974.85	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	9'200.00		8'800.00		9'280.05	
3106.00	Medizinisches Material					1'886.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00				221.35	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'800.00		10'200.00		11'787.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'900.00		5'700.00		6'196.40	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	21'000.00		10'100.00		15'651.85	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'000.00		53.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		19'300.00		10'232.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'100.00		2'100.00		1'914.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		300.00		634.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'500.00		8'295.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'600.00		1'660.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		10'700.00		1'643.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		10'700.00		6'400.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00		8'400.00		6'935.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'300.00		56'600.00		25'056.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner			2'300.00		2'308.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'800.00		31'400.00		27'645.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	960'000.00		965'000.00		968'029.25	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	53'600.00		79'300.00		33'621.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	218'400.00		250'000.00		298'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		17'300.00		16'980.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		3'800.00		1'700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		14'000.00		360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		24'000.00		16'628.96
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		48'000.00				8'225.65
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		
214	Musikschulen	141'000.00		152'000.00		142'819.55	
	Nettoergebnis		141'000.00		152'000.00		142'819.55
2140	Musikschulen	141'000.00		152'000.00		142'819.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		815.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	138'000.00		149'000.00		139'293.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'710.75	
217	Schulliegenschaften	1'336'000.00	3'300.00	1'262'700.00	6'300.00	1'245'433.65	5'899.50
	Nettoergebnis		1'332'700.00		1'256'400.00		1'239'534.15
2170	Schulliegenschaften	984'000.00	1'400.00	991'900.00	4'400.00	961'847.30	3'019.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	332'000.00		331'000.00		330'423.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'000.00		21'122.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		36'000.00		30'652.10	
3053.00	AG- Beiträger an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'300.00		2'300.00		2'322.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'963.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00		1'300.00		1'757.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung			900.00		100.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'835.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'797.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		1'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'100.00		3'100.00		3'117.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	551'300.00		556'000.00		540'284.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'300.00		13'600.00		13'582.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'289.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		4'000.00		2'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		139.50
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		200.00		200.00		180.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	Liegenschaft Güpf	155'500.00		121'400.00		126'171.75	1'000.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	6'300.00		5'400.00		5'678.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				2'027.80	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500.00		400.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'700.00				2'511.25	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00					
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					348.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	56'200.00		47'700.00		40'370.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					220.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500.00		700.00		103.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'272.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		119.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	24'600.00		1'200.00		459.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'900.00		53'400.00		61'908.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		5'200.00		5'153.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
2172	Schulliegenschaft Schachen	196'500.00	1'900.00	149'400.00	1'900.00	157'414.60	1'880.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'827.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				1'893.75	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'200.00		900.00		1'030.50	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		3'000.00		409.25	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	75'500.00		80'300.00		71'465.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500.00		1'500.00		-300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'352.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	7'800.00		10'300.00		4'934.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'200.00		34'100.00		60'362.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		3'400.00		2'239.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		1'200.00	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		1'900.00		1'900.00		1'880.00
218	Tagesbetreuung	28'500.00		25'000.00		33'567.85	5'779.50
	Nettoergebnis		28'500.00		25'000.00		27'788.35
2180	Tagesbetreuung	28'500.00		25'000.00		33'567.85	5'779.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'000.00		1'860.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'000.00		24'000.00		31'707.85	
4637.00	Alimentenrückerstattung						5'779.50
219	Obligatorische Schule	928'800.00		1'001'500.00		866'800.97	
	Nettoergebnis		928'800.00		1'001'500.00		866'800.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	407'100.00		457'700.00		386'505.79	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	90'300.00		97'000.00		89'848.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)					-36'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'400.00		4'265.40	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	200.00		200.00		143.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		800.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000.00		2'100.00		2'958.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'200.00		12'000.00		1'450.00	
3099.00	Ubriger Personalaufwand			300.00		271.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500.00		500.00		39.95	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen					478.10	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen					3'332.84	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		5'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00		374.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	258'000.00		315'000.00		316'035.55	
2191	Schulverwaltung	249'000.00		243'200.00		242'232.34	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	179'000.00		174'000.00		177'563.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		11'137.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		27'000.00		24'925.40	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'300.00		1'300.00		1'296.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'089.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		997.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'500.00		1'200.00		1'111.75	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien					329.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					37.90	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	4'800.00		4'700.00		4'648.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		300.00		1'635.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'700.00		3'900.00		2'882.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		602.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		1'000.00		164.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'800.00		1'646.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		10'914.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	272'700.00		300'600.00		238'062.84	
3099.00	Ubriger Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		12'007.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		10'000.00		4'616.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	300.00		300.00			
3104.02	Schulmaterial	500.00		700.00		531.20	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					29.95	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		29'000.00		17'446.50	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	1'000.00				5'490.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'911.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133'700.00		133'700.00		131'264.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	89'000.00		105'000.00		64'764.99	
22	Sonderschulen	336'000.00	8'000.00	620'800.00	13'300.00	778'439.10	19'928.00
	Nettoergebnis		328'000.00		607'500.00		758'511.10
220	Sonderschulen	336'000.00	8'000.00	620'800.00	13'300.00	778'439.10	19'928.00
	Nettoergebnis		328'000.00		607'500.00		758'511.10
2200	Sonderschulen	336'000.00	8'000.00	620'800.00	13'300.00	778'439.10	19'928.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		56'000.00		71'617.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	142'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					26'391.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'000.00		563'800.00		679'247.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		1'182.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		13'300.00		19'928.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	802'600.00	129'000.00	835'600.00	133'000.00	786'867.82	135'308.75
	Nettoergebnis		673'600.00		702'600.00		651'559.07
31	Kulturerbe	5'200.00		5'200.00		10'230.75	
	Nettoergebnis		5'200.00		5'200.00		10'230.75
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200.00		5'200.00		10'230.75	
	Nettoergebnis		5'200.00		5'200.00		10'230.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200.00		5'200.00		10'230.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		10'080.75	
32	Kultur, übrige	81'600.00		94'900.00		81'751.95	
	Nettoergebnis		81'600.00		94'900.00		81'751.95
321	Bibliotheken	324'300.00	10'000.00	321'800.00	14'200.00	303'810.52	9'870.80
	Nettoergebnis		314'300.00		307'600.00		293'939.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	324'300.00	10'000.00	321'800.00	14'200.00	303'810.52	9'870.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	143'500.00		147'500.00		134'341.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'600.00		8'853.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		16'000.00		14'879.40	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'000.00		1'000.00		1'026.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'661.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		1'003.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		6'000.00		2'734.25	
3099.00	Ubriger Personalaufwand	600.00		1'200.00		536.10	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'800.00		2'661.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		400.00		746.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		21'000.00		20'289.30	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	600.00				547.50	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'300.00		1'900.00		2'664.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		500.00		140.00	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	5'300.00		6'600.00		5'951.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'894.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'300.00		900.00		720.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'000.00		1'048.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		602.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'100.00		1'100.00		1'145.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		153.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	73'000.00		73'000.00		72'996.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'000.00		25'600.00		26'213.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		14'200.00		9'870.80
329	Kultur, Übriges	72'300.00		86'900.00		65'887.15	500.00
	Nettoergebnis		72'300.00		86'900.00		65'387.15
3290	Kulter, Übriges	72'300.00		86'900.00		65'887.15	500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			6'300.00		6'054.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		388.05	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.			100.00		34.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		72.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					17.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		13'600.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	900.00		900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'800.00		50'000.00		45'820.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	11'500.00		15'000.00		13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	81'600.00		94'900.00		81'751.95	
	Nettoergebnis		81'600.00		94'900.00		81'751.95
332	Massenmedien	81'600.00		94'900.00		81'751.95	
	Nettoergebnis		81'600.00		94'900.00		81'751.95
3320	Massenmedien	81'600.00		94'900.00		81'751.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		12'000.00		12'950.05	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindebüchlein			15'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'700.00		62'600.00		17'956.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'400.00		1'400.00		45'945.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'100.00		3'000.00		4'900.00	
34	Sport und Freizeit	319'200.00	119'000.00	326'800.00	118'800.00	325'187.45	124'937.95
	Nettoergebnis		200'200.00		208'000.00		200'249.50
341	Sport	294'700.00	119'000.00	293'400.00	118'800.00	284'737.45	124'937.95
	Nettoergebnis		175'700.00		174'600.00		159'799.50
3410	Sport	294'700.00	119'000.00	293'400.00	118'800.00	284'737.45	124'937.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			6'200.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	83'000.00		70'000.00		80'681.55	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-886.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		4'600.00		5'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'200.00		6'512.00	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'000.00		1'700.00		1'901.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		957.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		500.00		417.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		393.90	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'056.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'600.00		1'667.10	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'200.00		504.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00				404.15	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte Weiher	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		800.00		1'391.65	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		14'034.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		14'000.00		11'516.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	200.00		1'400.00		200.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	600.00				587.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'038.55	
3140.01	Unterhalt Grundstücken Weiher	16'100.00		10'600.00		6'201.00	
3140.02	Unterhalt Grundstücken Sportplatz Schlag	12'500.00		14'000.00		11'057.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Weiher	7'500.00		7'000.00		9'666.80	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sportplatz Schlag	2'000.00		2'000.00		394.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		400.00			
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'600.00				1'620.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	20'000.00		20'000.00		29'836.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	12'900.00		14'000.00		12'879.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	89'900.00		99'500.00		82'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		89'000.00		89'000.00		91'305.00
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		30'000.00		29'800.00		33'632.95
342	Freizeit Nettoergebnis	24'500.00	24'500.00	33'400.00	33'400.00	40'450.00	40'450.00
3420	Freizeit	24'500.00		33'400.00		40'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'000.00		2'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'500.00		7'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'600.00		24'200.00		40'300.00	
4	Gesundheit Nettoergebnis	952'600.00	952'600.00	975'800.00	975'800.00	978'050.30	978'050.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	486'900.00	486'900.00	599'200.00	599'200.00	589'559.00	589'559.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	486'900.00	486'900.00	599'200.00	599'200.00	589'559.00	589'559.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'900.00		1'800.00		1'794.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'800.00		1'794.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	485'000.00		597'400.00		587'765.00	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung. der Langzeitpfl.	150'000.00		113'300.00		137'325.85	
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmen IKA Sonnenberg	85'000.00					
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) LZP	250'000.00		484'100.00		450'439.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	391'600.00		310'000.00		350'898.25	
	Nettoergebnis		391'600.00		310'000.00		350'898.25
421	Ambulante Krankenpflege	384'000.00		310'000.00		350'898.25	
	Nettoergebnis		384'000.00		310'000.00		350'898.25
4210	Ambulante Krankenpflege	64'000.00		60'000.00		158'395.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'000.00		60'000.00		158'395.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	320'000.00		250'000.00		192'503.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	40'000.00		30'000.00		21'182.85	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000.00		220'000.00		171'320.40	
422	Rettungsdienste	7'600.00					
	Nettoergebnis		7'600.00				
4220	Rettungsdienste	7'600.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'600.00					
43	Gesundheit	49'300.00		42'900.00		20'958.55	
	Nettoergebnis		49'300.00		42'900.00		20'958.55
431	Alkohol- und Drogenprävention	25'200.00		17'000.00		14'273.75	
	Nettoergebnis		25'200.00		17'000.00		14'273.75
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'200.00		17'000.00		14'273.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'000.00		8'000.00		5'092.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	9'200.00		9'000.00		9'181.20	
433	Schulgesundheitsdienst	23'600.00		25'400.00		6'156.05	
	Nettoergebnis		23'600.00		25'400.00		6'156.05
4330	Schulgesundheitsdienst	3'300.00		5'000.00		3'199.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	600.00		800.00		597.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		38.20	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					1.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00		65.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'500.00		4'000.00		2'490.00	
4331	Schulzahnpflege	20'300.00		20'400.00		2'956.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'977.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00		56.15	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					4.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		10.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		336.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'000.00		16'000.00		217.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00		354.30	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		528.75	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		528.75
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		528.75	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		528.75	
49	Gesundheitswesen	24'800.00		23'700.00		16'634.50	
	Nettoergebnis		24'800.00		23'700.00		16'634.50
490	Gesundheitswesen	24'800.00		23'700.00		16'634.50	
	Nettoergebnis		24'800.00		23'700.00		16'634.50
4900	Gesundheitswesen, übriges	24'800.00		23'700.00		16'634.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				226.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					6'358.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'000.00		6'273.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'800.00		3'777.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'200.00		11'900.00			
5	Soziale Sicherheit	3'551'400.00	1'344'600.00	3'330'000.00	1'017'200.00	3'143'421.55	1'248'569.56
	Nettoergebnis		2'206'800.00		2'312'800.00		1'894'851.99
51	Krankheit und Unfall	215'000.00	219'000.00	275'800.00	283'900.00	215'504.30	215'754.50
	Nettoergebnis	4'000.00		8'100.00		250.20	
512	Prämienverbilligungen	215'000.00	219'000.00	275'800.00	283'900.00	215'504.30	215'754.50
	Nettoergebnis	4'000.00		8'100.00		250.20	
5120	Prämienverbilligungen	215'000.00	219'000.00	275'800.00	283'900.00	215'504.30	215'754.50
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	215'000.00		275'800.00		215'504.30	
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		8'100.00		500.40
4630.00	Bundesbeiträge		77'600.00		110'300.00		54'061.20
4631.00	Staatsbeiträge		63'400.00		89'700.00		49'902.65
4637.10	Beiträge Rückerstattung Sozialhilfeempf. KK, IPV		74'000.00		75'800.00		111'290.25
52	Invalidität	653'500.00	426'700.00	569'450.00	272'400.00	702'760.25	308'622.00
	Nettoergebnis		226'800.00		297'050.00		394'138.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	653'500.00	426'700.00	569'450.00	272'400.00	702'760.25	308'622.00
			226'800.00		297'050.00		394'138.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	653'500.00	426'700.00	569'450.00	272'400.00	702'760.25	308'622.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'400.00		13'500.00		10'858.50	
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste JP					442.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		520'800.00		652'906.00	
3637.22	EL Krankheits- und Behinderungskosten	33'000.00		29'200.00		34'053.75	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100.00		5'950.00		4'500.00	
4631.00	Staatsbeiträge		420'000.00		260'400.00		297'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'700.00		12'000.00		11'009.00
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	569'700.00	357'300.00	402'950.00	178'100.00	449'434.25	192'765.55
			212'400.00		224'850.00		256'668.70
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	16'000.00	6'400.00	27'450.00	5'900.00	18'075.00	7'372.55
			9'600.00		21'550.00		10'702.45
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	6'400.00	27'450.00	5'900.00	18'075.00	7'372.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialvers. NE	16'000.00		21'500.00		13'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			5'950.00		4'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				5'400.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		1'000.00		500.00		1'794.75
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		5'400.00				5'577.80
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	553'500.00	350'900.00	375'500.00	172'200.00	431'279.25	185'393.00
			202'600.00		203'300.00		245'886.25
5320	Ergänzungsleistungen AHV	553'500.00	350'900.00	375'500.00	172'200.00	431'279.25	185'393.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'400.00		13'500.00		10'858.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	500'000.00		342'500.00		395'228.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	33'000.00		19'500.00		25'192.75	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100.00					
4631.00	Staatsbeiträge		350'000.00		171'200.00		184'664.00
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur AHV		900.00		1'000.00		729.00
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	200.00				80.00	
			200.00				80.00
5330	Leistungen an Pensionierte	200.00				80.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	200.00				80.00	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	771'100.00	41'800.00	464'500.00	38'500.00	481'822.05	38'344.65
			729'300.00		426'000.00		443'477.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'000.00	14'300.00	25'000.00	18'000.00	26'543.30	17'901.80
	Nettoergebnis		17'700.00		7'000.00		8'641.50
5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso	32'000.00	14'300.00	25'000.00	18'000.00	26'543.30	17'901.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		25'000.00		26'543.30	
4637.00	Alimentenrückerstattung		14'300.00		18'000.00		17'901.80
544	Jugendschutz	511'200.00	14'500.00	238'400.00	20'500.00	215'205.05	16'213.00
	Nettoergebnis		496'700.00		217'900.00		198'992.05
5440	Jugendschutz	511'200.00	14'500.00	175'200.00	13'000.00	166'815.10	8'513.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	500.00		500.00		500.00	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					1.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	100.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV	200.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	172'800.00		173'400.00		165'414.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	331'900.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'500.00		6'800.00		8'513.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		6'000.00		6'200.00		
5449	Regionale Jugendarbeit			63'200.00	7'500.00	48'389.95	7'700.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			45'800.00		34'366.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'900.00		2'198.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'300.00		4'695.80	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.			400.00		256.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		412.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			300.00		169.65	
3101.00	Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00		491.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen			1'300.00		1'218.00	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen					143.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'200.00		4'200.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV			200.00		239.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				7'500.00		7'500.00
545	Leistungen an Familien	227'900.00	13'000.00	201'100.00		240'073.70	4'229.85
	Nettoergebnis		214'900.00		201'100.00		235'843.85
5450	Leistungen an Familien	182'700.00	13'000.00	158'300.00		191'901.70	4'229.85
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	141'700.00		121'300.00		143'476.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		2'195.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		36'000.00		46'230.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00				215.25
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen						4'014.60
4637.00	Alimentenrückerstattung						
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	45'200.00		42'800.00		48'172.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00				2'320.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800.00		42'800.00		45'851.50	
56	Sozialer Wohnungsbau	4'300.00		4'300.00		4'260.00	
	Nettoergebnis		4'300.00		4'300.00		4'260.00
560	Sozialer Wohnungsbau	4'300.00		4'300.00		4'260.00	
	Nettoergebnis		4'300.00		4'300.00		4'260.00
5600	Sozialer Wohnungsabu	4'300.00		4'300.00		4'260.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'300.00		4'300.00		4'260.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'337'800.00	299'800.00	1'613'000.00	244'300.00	1'289'640.70	493'082.86
	Nettoergebnis		1'038'000.00		1'368'700.00		796'557.84
571	Beihilfen/Zuschüsse	81'500.00	52'100.00	50'000.00	35'900.00	68'972.00	21'939.00
	Nettoergebnis		29'400.00		14'100.00		47'033.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	81'500.00	52'100.00	50'000.00	35'900.00	68'972.00	21'939.00
3637.24	Beihilfen	46'000.00		34'000.00		45'452.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	35'500.00		16'000.00		23'520.00	
4631.00	Staatsbeiträge		32'200.00		14'900.00		19'229.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		12'500.00		14'000.00		1'750.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		7'400.00		7'000.00		960.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	672'000.00	191'200.00	991'000.00	148'900.00	717'378.25	422'850.65
	Nettoergebnis		480'800.00		842'100.00		294'527.60
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	672'000.00	191'200.00	991'000.00	148'900.00	717'378.25	422'850.65
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	414'000.00		572'000.00		412'394.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	144'000.00		355'200.00		164'266.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	114'000.00		63'800.00		140'717.75	
4631.00	Staatsbeiträge		21'200.00		35'100.00		20'685.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische		50'000.00		40'000.00		222'496.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige		20'000.00		10'000.00		82'467.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge)		100'000.00		63'800.00		97'201.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	268'400.00		220'600.00	52'800.00	154'940.35	34'224.50
	Nettoergebnis		268'400.00		167'800.00		120'715.85
5730	Asylwesen	268'400.00		220'600.00	52'800.00	154'940.35	34'224.50
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	265'500.00		215'600.00		153'940.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				52'800.00		
4612.00	Ubrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						34'224.50
579	Fürsorge, Übriges	315'900.00	56'500.00	351'400.00	6'700.00	348'350.10	14'068.71
	Nettoergebnis		259'400.00		344'700.00		334'281.39
5790	Fürsorge, Übriges	315'900.00	56'500.00	351'400.00	6'700.00	348'350.10	14'068.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		14'000.00		8'501.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		976.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'100.00		981.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	259'000.00		291'700.00		230'449.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände					4'970.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'800.00		7'800.00		5'871.65	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'700.00		35'800.00		96'600.00	
4490.00	Aufwertung VV Beteiligungen des VV						7'267.36
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'800.00		6'700.00		6'801.35
4631.00	Staatsbeiträge		49'700.00				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'727'000.00	356'200.00	1'546'300.00	436'000.00	1'454'413.38	461'375.50
	Nettoergebnis		1'370'800.00		1'110'300.00		993'037.88
61	Strassenverkehr	1'202'200.00	331'300.00	1'122'200.00	408'100.00	1'017'164.48	444'270.50
	Nettoergebnis		870'900.00		714'100.00		572'893.98
613	Kantonsstrassen, übrige	4'000.00	4'000.00	4'400.00	4'400.00	8'715.60	8'715.60
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'000.00	4'000.00	4'400.00	4'400.00	8'715.60	8'715.60
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'000.00		4'400.00		8'715.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'400.00		8'715.60
615	Gemeindestrassen	1'186'400.00	327'300.00	1'105'000.00	403'700.00	971'376.93	435'554.90
	Nettoergebnis		859'100.00		701'300.00		535'822.03
6150	Gemeindestrassen	1'186'400.00	327'300.00	1'105'000.00	403'700.00	971'376.93	435'554.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	1'900.00		1'900.00		1'911.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	354'000.00		353'500.00		377'251.10	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-9'002.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00		23'600.00		23'252.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		37'900.00		37'787.60	
3053.00 AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	8'900.00		7'700.00		8'797.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00		4'362.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900.00		1'900.00		1'790.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'800.00		4'800.00		1'607.80	
3099.00 Ubriger Personalaufwand	2'000.00		1'900.00		1'471.25	
3100.00 Büromaterial	500.00		700.00		411.40	
3101.00 Verbrauchsmaterial	26'500.00		25'100.00		29'243.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					786.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'200.00		189.83	
3106.00 Medizinisches Material					33.65	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'700.00		20'300.00		3'951.20	
3112.00 Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'900.00		4'689.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00					
3119.00 Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung					170.00	
3120.01 Ver- und Entsorgung Beleuchtung	75'000.00		70'000.00		75'250.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'998.30	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'800.00		2'800.00		1'935.65	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		164.00	
3130.18 Vermessung und Vermarkung Strassengebiet	1'000.00		1'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100.00		100.00		119.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'200.00		4'200.00		468.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'751.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'119.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	5'000.00		5'000.00		670.00	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'000.00		58'600.00		44'831.60	
3141.10 Winterdienst	14'000.00		14'000.00		10'000.00	
3141.20 Strassenreinigung	27'800.00		27'800.00		22'445.25	
3141.30 Strassentafeln und Strassensignale	51'000.00		45'200.00		15'575.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3149.00 Unterhalt übriger mobile Anlagen	2'000.00				4'383.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		28'000.00		27'264.20	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					605.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600.00		5'600.00		2'018.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					.30	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	265'400.00		244'200.00		195'868.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalte	20'900.00		17'100.00		13'113.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					490.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	73'400.00		71'600.00		50'000.00	
3930.00 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'900.00		9'100.00		11'600.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		17'300.00		8'902.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		20'000.00		49'212.80
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		50'000.00		70'300.00		48'635.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.02	Nachparkgebühren		6'700.00		6'700.00		4'598.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'900.00		13'900.00		14'690.40
4910.00	Interne Verrechnung, Personal		201'700.00		275'500.00		309'515.60
618	Privatstrassen Nettoergebnis	11'800.00	11'800.00	12'800.00	12'800.00	37'071.95	37'071.95
6180	Privatstrassen	11'800.00		12'800.00		37'071.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00			
3141.30	Strassentafeln und Strassensignale	2'000.00				27'371.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'700.00	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	524'800.00	24'900.00	424'100.00	27'900.00	437'248.90	17'105.00
			499'900.00		396'200.00		420'143.90
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	129'900.00	129'900.00	144'100.00	3'000.00	126'387.90	126'387.90
					141'100.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	129'900.00		144'100.00	3'000.00	126'387.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		2'000.00		269.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000.00		4'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		457.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		759.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	2'800.00		2'800.00		2'746.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	110'000.00		112'400.00		104'755.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'800.00		20'600.00		17'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	366'800.00	366'800.00	251'900.00	251'900.00	282'096.00	282'096.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	366'800.00		251'900.00		282'096.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	366'700.00		251'800.00		282'096.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	28'100.00	24'900.00	28'100.00	24'900.00	28'765.00	17'105.00
			3'200.00		3'200.00		11'660.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'100.00	24'900.00	28'100.00	24'900.00	28'765.00	16'655.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					675.00	
4250.00	Verkäufe		24'900.00		24'900.00		16'655.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr						450.00
4250.00	Verkäufe						450.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'423'100.00	918'700.00	1'414'600.00	899'800.00	1'273'165.24	756'790.29
	Nettoergebnis		504'400.00		514'800.00		516'374.95
71	Wasserversorgung	11'700.00	11'700.00	12'200.00	12'200.00	9'019.35	9'019.35
	Nettoergebnis						
710	Wasserversorgung	11'700.00	11'700.00	12'200.00	12'200.00	9'019.35	9'019.35
	Nettoergebnis						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'700.00		12'200.00		9'019.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'200.00		7'200.00		5'919.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'000.00		4'800.00		3'100.00	
72	Abwasserbeseitigung	622'100.00	622'100.00	591'300.00	591'300.00	447'026.89	447'026.89
720	Abwasserbeseitigung	622'100.00	622'100.00	591'300.00	591'300.00	447'026.89	447'026.89
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	622'100.00	622'100.00	591'300.00	591'300.00	447'026.89	447'026.89
3101.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		267.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		37'000.00		10.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300.00		1'300.00		1'304.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'914.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120'000.00		120'000.00		31'820.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		35'000.00		21'003.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		329.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'014.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.31	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		86.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-22'800.00		-26'500.00		-37'622.12	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					79'054.36	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	310'000.00		302'500.00		254'441.35	
3660.30	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ARA	79'000.00		69'100.00		59'226.80	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'900.00		38'300.00		30'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	3'600.00		2'500.00		2'276.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		483'800.00		483'800.00		444'001.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		130'200.00		99'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		2'700.00		3'025.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	276'900.00	262'500.00 14'400.00	272'900.00	261'900.00 11'000.00	258'248.65	244'709.60 13'539.05
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	276'900.00	262'500.00 14'400.00	272'900.00	261'900.00 11'000.00	258'248.65	244'709.60 13'539.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'400.00		11'000.00		13'539.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'400.00		1'800.00		3'325.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	11'000.00		9'200.00		10'213.75	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	262'500.00	262'500.00	261'900.00	261'900.00	244'709.60	244'709.60
3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'721.75	
3106.00	Medizinisches Material					429.35	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		7'500.00		245.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		100.00		53.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'200.00		2'200.00		1'616.10	
3130.04	Abfuhrkosten Altpapier	13'200.00		13'200.00		10'516.70	
3130.05	Abfuhrkosten Glas	6'100.00		6'100.00		5'836.05	
3130.06	Abfuhrkosten Alu / Stahlblech	2'500.00		1'800.00		4'314.45	
3130.08	Abfuhrkosten Altöl	2'000.00		2'100.00		1'757.20	
3130.09	Abfuhrkosten Grubengut, Bauschutt, Holz	8'500.00		8'500.00		8'742.65	
3130.11	Abfuhrkosten Allg. Transport, Paletten, Styrop.	4'000.00		4'000.00		3'688.55	
3130.15	Abfuhrkosten Sperrgut	3'700.00		3'700.00		2'049.70	
3130.16	Abfuhrkosten Grüngut	135'000.00		131'600.00		139'972.00	
3130.17	Abfuhrkosten Altmetall	1'000.00		1'600.00		376.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		222.80	
3141.20	Strassenreinigung					334.40	
3149.00	Unterhalt übriger mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'720.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		900.00		374.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00		3'700.00		840.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		3'400.00		3'397.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	58'700.00		65'600.00		53'800.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		1'400.00		1'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'700.00		12'700.00		10'650.71
4240.02	Grundgebühren		200'800.00		200'800.00		185'350.50
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		1'800.00		1'800.00		1'938.59
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altpapier		12'000.00		14'600.00		11'423.71
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Glas		7'600.00		7'600.00		7'974.67
4260.06	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Alu /		700.00		700.00		1'144.74
4260.07	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altmetall		200.00		600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'600.00		22'800.00		26'006.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		300.00		220.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
74	Verbauungen Nettoergebnis	95'300.00	95'300.00	94'300.00	94'300.00	80'782.25	80'782.25
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	95'300.00	95'300.00	94'300.00	94'300.00	80'782.25	80'782.25
7410	Gewässerverbauungen	95'300.00		94'300.00		80'782.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					106.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		10'492.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		35'000.00		27'939.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'200.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	21'700.00		19'300.00		9'745.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'600.00		29'800.00		32'500.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	47'400.00	4'600.00	61'300.00	4'600.00	16'662.65	4'971.70
			42'800.00		56'700.00		11'690.95
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	47'400.00	4'600.00	61'300.00	4'600.00	16'662.65	4'971.70
			42'800.00		56'700.00		11'690.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	47'400.00	4'600.00	61'300.00	4'600.00	16'662.65	4'971.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'900.00		2'900.00		2'866.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		500.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		4'000.00		931.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	10'000.00		16'500.00		4'828.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700.00		1'700.00		1'637.00	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	27'600.00		32'800.00		6'100.00	
4631.00	Staatsbeiträge		4'600.00		4'600.00		4'971.70
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	23'300.00	23'300.00	19'300.00	19'300.00	26'173.30	26'173.30
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	23'300.00	23'300.00	19'300.00	19'300.00	26'173.30	26'173.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'300.00		19'300.00		26'173.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	5'500.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'624.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00				15'266.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		11'000.00		3'982.35	
3636.40	Beiträge an private Organisationen Umweltschutz	1'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	168'700.00	9'500.00	186'800.00	12'000.00	152'576.90	20'982.10
	Nettoergebnis		159'200.00		174'800.00		131'594.80
771	Friedhof und Bestattung	148'600.00	9'500.00	157'200.00	12'000.00	140'976.90	20'982.10
	Nettoergebnis		139'100.00		145'200.00		119'994.80
7710	Friedhof und Bestattung	148'600.00	9'500.00	157'200.00	12'000.00	140'976.90	20'982.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					432.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.55	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					10.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'400.00		797.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					732.35	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		675.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		1'004.40	
3130.20	Dienstleistung Leichenschau, Kremation, Transport	30'000.00		30'000.00		31'616.90	
3130.21	Gartenbau Grab Anpflanzung, Räumen	16'000.00		16'000.00		15'043.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		241.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'500.00		2'500.00		891.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		5'000.00		6'184.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'900.00		3'000.00		6'467.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	31'400.00		26'400.00		26'379.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	9'000.00		7'000.00		7'015.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	6'600.00		6'600.00		6'149.80	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	35'200.00		43'300.00		37'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		7'000.00		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		16'482.10
779	Umweltschutz, Übriges	20'100.00		29'600.00		11'600.00	
	Nettoergebnis		20'100.00		29'600.00		11'600.00
7790	Umweltschutz, Übriges	20'100.00		29'600.00		11'600.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-1'700.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	20'700.00		23'500.00		11'600.00	
79	Raumordnung Nettoergebnis	177'700.00	20'000.00	176'500.00	30'000.00	282'675.25	39'100.00
			157'700.00		146'500.00		243'575.25
790	Raumordnung Nettoergebnis	177'700.00	20'000.00	176'500.00	30'000.00	282'675.25	39'100.00
			157'700.00		146'500.00		243'575.25
7900	Raumordnung	177'700.00	20'000.00	176'500.00	30'000.00	282'675.25	39'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	6'000.00		6'000.00		5'733.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		244.40	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'100.00		1'300.00		700.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		55'000.00		183'633.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	39'100.00		32'200.00		34'790.25	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'900.00		18'400.00		16'523.45	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	61'200.00		59'600.00		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		30'000.00		39'100.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	40'400.00	338'900.00	39'800.00	352'600.00	123'456.01	538'089.36
		298'500.00		312'800.00		414'633.35	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	1'500.00	800.00	2'000.00	800.00	2'665.00	38.00
			700.00		1'200.00		2'627.00
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	300.00		300.00		265.00	
			300.00		300.00		265.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	300.00		300.00		265.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		265.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'200.00	800.00	1'700.00	800.00	2'400.00	38.00
			400.00		900.00		2'362.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'200.00	800.00	1'700.00	800.00	2'400.00	38.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'200.00		1'700.00		2'400.00	
4631.00	Staatsbeiträge		800.00		800.00		38.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	19'900.00	200.00	20'100.00	200.00	91'266.01	70'299.26
			19'700.00		19'900.00		20'966.75
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	19'900.00	200.00	20'100.00	200.00	91'266.01	70'299.26
			19'700.00		19'900.00		20'966.75
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	19'900.00	200.00	20'100.00	200.00	91'266.01	70'299.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		19'300.00		18'766.75	
3705.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen					70'099.26	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	600.00		800.00		2'400.00	
4250.03	Verkauf Brennholz		200.00		200.00		200.00
4701.00	Durchl. Beiträge von Kantonen u. Konkordaten						70'099.26
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'500.00	700.00	300.00	700.00	300.00	694.65
			800.00	400.00		394.65	
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'500.00	700.00	300.00	700.00	300.00	694.65
			800.00	400.00		394.65	
8300	Jagd und Fischerei	1'500.00	700.00	300.00	700.00	300.00	694.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00		694.65
84	Tourismus Nettoergebnis					1'800.00	1'800.00
840	Tourismus Nettoergebnis					1'800.00	1'800.00
8400	Tourismus					1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					1'800.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400.00		11'400.00		11'325.00	11'325.00
			11'400.00		11'400.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400.00		11'400.00		11'325.00	11'325.00
			11'400.00		11'400.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'400.00		11'400.00		11'325.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		11'400.00		11'325.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	276'800.00	276'800.00	290'000.00	290'000.00	405'410.45	405'410.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		276'800.00		290'000.00		405'410.45
	Nettoergebnis	276'800.00		290'000.00		405'410.45	
8600	Banken und Versicherungen		276'800.00		290'000.00		405'410.45
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		276'800.00		290'000.00		405'410.45
87	Brennstoffe und Energie	6'100.00	60'400.00	6'000.00	60'900.00	16'100.00	61'647.00
	Nettoergebnis	54'300.00		54'900.00		45'547.00	
871	Elektrizität	6'100.00	60'400.00	6'000.00	60'900.00	16'100.00	61'647.00
	Nettoergebnis	54'300.00		54'900.00		45'547.00	
8710	Elektrizität allgemein	6'100.00	60'400.00	6'000.00	60'900.00	16'100.00	61'647.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100.00		6'000.00		16'100.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		60'400.00		60'900.00		61'647.00
9	Finanzen und Steuern	378'200.00	16'822'100.00	351'700.00	16'731'300.00	1'655'989.28	17'155'083.99
	Nettoergebnis	16'443'900.00		16'379'600.00		15'499'094.71	
91	Steuern	41'000.00	14'474'900.00	30'300.00	13'495'400.00	24'493.55	15'637'738.52
	Nettoergebnis	14'433'900.00		13'465'100.00		15'613'244.97	
910	Steuern	41'000.00	14'474'900.00	30'300.00	13'495'400.00	24'493.55	15'637'738.52
	Nettoergebnis	14'433'900.00		13'465'100.00		15'613'244.97	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000.00	12'644'900.00	24'500.00	12'116'300.00	18'283.55	13'832'925.12
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		20'000.00		18'283.40	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste JP	10'000.00		4'500.00		.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'800'000.00		9'180'000.00		9'706'694.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'033'500.00		1'103'500.00		2'213'678.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'500.00		5'700.00		29'884.65
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		95'500.00		76'100.00		193'067.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-173'600.00		-197'800.00		-297'360.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-8'000.00		-12'200.00		-15'079.50
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'384'200.00		1'234'200.00		1'282'919.25
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		135'000.00		128'100.00		147'371.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000.00		10'000.00		11'056.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		25'500.00		31'600.00		84'844.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		-102'000.00		-97'000.00		-130'420.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000.00		132'500.00		30'959.57
4008.00	Personensteuern		77'000.00		75'100.00		76'026.45
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		305'300.00		365'000.00		412'629.00
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		-80'500.00		-68'700.00		-99'450.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische		65'000.00		90'700.00		79'461.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen				-2'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		70'000.00		86'596.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'000.00		-11'800.00		4'359.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		4'500.00		3'900.00		15'686.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische				-200.00		
9101	Sondersteuern	6'000.00	1'830'000.00	5'800.00	1'379'100.00	6'210.00	1'804'813.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		5'800.00		5'985.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000.00		1'350'000.00		1'774'888.40
4033.00	Hundesteuern		30'000.00		29'100.00		29'925.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'546'000.00	1'546'000.00	1'704'000.00	1'704'000.00	730'600.00	730'600.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'546'000.00	1'546'000.00	1'704'000.00	1'704'000.00	730'600.00	730'600.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'546'000.00		1'704'000.00		730'600.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'546'000.00		1'704'000.00		730'600.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	313'400.00 422'300.00	735'700.00	290'000.00 434'400.00	724'400.00	140'886.57 625'026.33	765'912.90
961	Zinsen Nettoergebnis	58'200.00 24'600.00	82'800.00	59'900.00 24'100.00	84'000.00	49'662.29 67'787.41	117'449.70
9610	Zinsen	58'200.00	82'800.00	59'900.00	84'000.00	49'662.29	117'449.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00			
3181.04	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern NP	3'000.00		1'400.00		890.21	
3181.05	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern JP	1'000.00				3.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	13'700.00		13'700.00		10'485.00	
3499.01	Vergütungszinsen auf Liq. Mittel Finanzaufwand					833.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern NP	33'000.00		33'000.00		30'126.15	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	1'000.00		2'000.00		785.35	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern JP	1'000.00		1'400.00		881.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	5'500.00		5'400.00		5'657.03	
4390.00	übriger Ertrag		5'600.00		12'100.00		38'143.81
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		300.00				297.46
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern NP		25'000.00		23'000.00		30'694.73
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		2'500.00		5'463.45
4401.12	Zinsen auf ordentliche Steuern JP		1'000.00		700.00		1'414.05
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen		5'100.00		5'000.00		5'428.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		41'800.00		40'700.00		36'007.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
962	Emmissionskosten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
	Nettoergebnis		2'800.00		2'800.00		2'800.00
9620	Emmissionskosten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung- und Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	252'400.00	652'900.00	227'300.00	640'400.00	88'402.74	645'013.20
	Nettoergebnis	400'500.00		413'100.00		556'610.46	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'200.00	458'300.00	93'500.00	454'800.00	71'881.34	455'293.20
3431.20	Anschaffung Mobilien			1'800.00		1'751.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'900.00		2'893.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	400.00		400.00		129.25	
3439.01	Sachversicherungen Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'938.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung			17'400.00		10'261.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					375.05	
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV	5'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'600.00		29'800.00		19'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	38'200.00		38'200.00		33'731.44	
4430.00	Pacht ZKB Bancomat Juventus Grundstück		400.00		400.00		1'660.00
4430.02	Baurechtszins		449'000.00		444'500.00		444'469.35
4430.03	Pachtzinsen		1'900.00		2'600.00		1'896.00
4480.00	Mietzinsen von gem. Liegenschaften für Untermiete		7'000.00		7'300.00		7'267.85
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	50'200.00	73'500.00	27'900.00	73'500.00	2'104.45	73'440.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000.00		25'000.00		1'440.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien	9'000.00		2'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	800.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200.00				664.20	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200.00		300.00			
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		70'700.00		70'700.00		70'637.00
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'803.00
9632	Liegenschaft Oberdorfstrasse 6	15'200.00	13'300.00	8'500.00	13'300.00	1'749.20	13'320.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		5'000.00		1'749.20	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'500.00		3'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	700.00					
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV	6'000.00					
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		13'300.00		13'300.00		13'320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	Liegenschaft Oberdorfstrasse 7	15'000.00	31'100.00	6'000.00	31'100.00	2'307.40	31'080.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'500.00		3'300.00		2'307.40	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'800.00		2'500.00			
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		28'000.00		28'000.00		27'960.00
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'100.00		3'100.00		3'120.00
9634	Liegenschaft Oberdorfstrasse 8/8a	23'800.00	76'700.00	6'400.00	67'700.00	10'360.35	71'880.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400.00		4'500.00		1'680.20	
3431.20	Anschaffung Mobilien	5'000.00				8'680.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000.00		1'400.00			
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		73'000.00		63'800.00		67'560.00
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'700.00		3'900.00		4'320.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften d	70'000.00		85'000.00			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 6			25'000.00			
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7			60'000.00			
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8	70'000.00					
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					21.54	3'450.00
						3'428.46	
9690	Finanzvermögen, Übriges					21.54	3'450.00
3410.00	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV					21.54	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						3'450.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	3'900.00	3'900.00	1'645.30	1'645.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	3'900.00	3'900.00	1'645.30	1'645.30
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'600.00		3'900.00		1'645.30
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'600.00		3'900.00		1'645.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	23'800.00	63'900.00	31'400.00	803'600.00	1'490'609.16	19'187.27
	Nettoergebnis	40'100.00		772'200.00			1'471'421.89
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	23'800.00	23'800.00	31'400.00	31'400.00	19'187.27	19'187.27
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	23'800.00	23'800.00	31'400.00	31'400.00	19'187.27	19'187.27
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'300.00		2'400.00		2'411.67	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	5'700.00				7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		21'000.00		8'565.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'300.00		8'000.00		710.00	
4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen des FK		21'500.00		29'000.00		16'775.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00		2'400.00		2'411.67
999	Abschluss		40'100.00		772'200.00	1'471'421.89	
	Nettoergebnis	40'100.00		772'200.00			1'471'421.89
9999	Abschluss		40'100.00		772'200.00	1'471'421.89	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'471'421.89	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		40'100.00		772'200.00		

Investitionsrechnung

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. Mai 2019: Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze wird per 1. Januar 2020 auf CHF 25'000.00 festgesetzt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Behörden und Verwaltung

Total Investition CHF 115'000.00

Konto	Budget 2022	
0921	Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus und Diverse	
5040.04	10'000	Umnutzung / Umbau Gebäude (ehemaliges Schützenhaus) Projekt für künftige Nutzung des ehemaligen Schützenhauses
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	
5040.03	15'000	Gesamtsanierung Werkhof/Sammelstelle, Projekt für Anpassung an neue Anforderungen an Sammelstelle - Umsetzung 2023
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	
5040.03	90'000	Heizungersatz Oberdorfstrasse 9, Ersatz der bestehenden Heizung (Jg. 1989) und Anschluss an Fernwärme

2

Bildung

Total Investition CHF 307'000.00

Konto	Budget 2022	
2120	Primarstufe	
5060.20	27'000	Beschaffung Mobilien iPads ab 5.Klasse
2170	Schulliegenschaften	
5040.58	200'000	Gesamtsanierung Schulhaus Beta, Energetische Sanierung der Aussenhülle des Schulhaus Schachen "Beta"
5040.60	80'000	Beleuchtung Schulhaus Schachen "Beta"

6

Verkehr

Total Investition CHF 780'000.00

Konto	Budget 2022	
6150	Gemeindestrassen	
5010.31	350'000	Gesamtsanierung Haldenstr. (Abschnitt Rüchligstr. bis Weiher), aufgrund starker Setzungen, Umsetzung geplant für 2022/2023
5010.32	20'000	Deckbelag und Beleuchtung: Gehrstrasse, Projektierungskosten für Stassensanierung
5010.33	30'000	Deckbelag und Beleuchtung: Rainstrasse und vordere Sägestrasse, Projektierungskosten für Strassensanierung und Brückenersatz
5010.57	150'000	Trottoir Frohmoosstrasse (Abschnitt Gehrstr. bis Bachtalenstr.), Neubau Trottoir im Kontext mit privatem Bauvorhaben auf Kat.Nr. 94
5010.69	200'000	Baulicher Strassenwerterhalt 2022 basierend auf dem Strassenwerterhaltkonzept
5060.08	30'000	Ersatz Aufsitzmäher

7

Umwelt und Raumordnung

Total Investition CHF 1'218'000.00

Konto	Budget 2022	
7201		Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)
5030.28	50'000	V-GEP-Sonderbauwerke (V-GEP Verbands Genereller Entwässerungsplan): Sanierung und technische Nachrüstung Regenüberläufe Mischsystem
5030.30	120'000	Werterhaltungssanierungen Kanalisation, aufgrund von Erkenntnis der Zustandsüberwachung
5620.01	328'000	ARA Abwasserreinigungsanlage: Sämtliche Projekte gem. Budget und Finanzplanung
6370.00	-20'000	Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST, aufgrund fehlender freier Baulandflächen werden Anschlussgebühren tief bleiben
7410		Gewässerverbauungen
5020.07	500'000	Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte), Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt des Hofibachs, Abschnitt Brücke Arnistrasse bis Brücke Geissbergweg
5020.08	30'000	Regenrückhaltebecken RRHB Feldenmas (Gefahrenkarte), Planungskosten für Regenrückhaltebecken im Bereich Feldenmas als Ersatz für Bachausbau im Siedlungsgebiet
7710		Freidhof und Bestattung allgemein
5030.01	150'000	Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung, Umbau- und Räumungsetappe für Sicherstellung genügender Grabanlagen
5040.01	80'000	Ersatz Lift Friedhof, Reparaturen nicht mehr möglich
6340.02	-40'000	Ersatz Lift Freidhof 1/2 Anteil Investitionsbeitrag von öffentlichen Unternehmungen, Kostenanteil der Ref. Kirche
7900		Raumordnung allgemein
5290.00	20'000	Umsetzung der Gesamtrevision der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung, Abschlussarbeiten der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung

9

Finanzen und Steuern

Total Investition FV CHF 85'000.00

Konto	Budget 2022	
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens
7040.01	70'000	Sanierung Heizung mit Fernwärme Oberdorfstr. 8, Ersatz der bestehenden Ölheizung (Jg. 1991) und Elektroboiler (2006) durch Fernwärmeanschluss
7040.07	15'000	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8, Projektierung der Fassadensanierung - Umsetzung 2023

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	115'000	0	130'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	78'642	34'776
2	Bildung	307'000	0	342'000	0	34'897	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	2'566	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	2'664'746	2'664'768
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	780'000	0	640'000	0	329'586	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'278'000	60'000	1'040'000	335'000	472'040	52'022
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		2'480'000	60'000	2'152'000	335'000	3'582'477	2'751'567
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	2'420'000	0	1'817'000	0	830'911
Total		2'480'000	2'480'000	2'152'000	2'152'000	3'582'477	3'582'477

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	INVESTITIONSRECHNUNG	2'540'000	2'540'000	2'487'000	2'487'000	6'334'044	6'334'044
0	Allgemeine Verwaltung	115'000		130'000			
	Nettoergebnis		115'000		130'000		
02	Allgemeine Dienste	115'000		130'000			
	Nettoergebnis		115'000		130'000		
029	Verwaltungsliegenschaften	115'000		130'000			
	Nettoergebnis		115'000		130'000		
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	10'000					
5040.04	Umnutzung / Umbau (ehemaliges Schützenhaus) Gebäude Diverse	10'000					
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	15'000		30'000			
5040.01	Werkgebäude, Waschraum Fahrzeuge			30'000			
5040.03	Gesamtsanierung Werkhof/Sammelstelle	15'000					
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	90'000		100'000			
5040.01	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 9			100'000			
5040.03	Heizungersatz Oberdorfstrasse 9	90'000					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					78'642	34'776
	Nettoergebnis						43'866
15	Feuerwehr					78'642	34'776
	Nettoergebnis						43'866
150	Feuerwehr					78'642	34'776
	Nettoergebnis						43'866
1500	Feuerwehr					78'642	34'776
5060.05	Feuerwehr Ersatzpersonen-Transporter Sanität					78'642	
6340.05	Subvention Ersatzpersonen-Transporter Sanität						34'776

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	307'000		342'000		34'897	
	Nettoergebnis		307'000		342'000		34'897
21	Obligatorische Schule	307'000		342'000		34'897	
	Nettoergebnis		307'000		342'000		34'897
212	Primarstufe	27'000		27'000			
	Nettoergebnis		27'000		27'000		
2120	Primarstufe	27'000		27'000			
5060.19	Beschaffung Mobilien iPads ab 5.Klasse 2021			27'000			
5060.20	Beschaffung Mobilien iPads ab 5.Klasse 2022	27'000					
213	Oberstufe			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
2130	Sekundarstufe I			30'000			
5060.21	Mobilien Oberstufe Fachraum Natur und Technik Trakt Schulhaus Güpfl			30'000			
217	Schulliegenschaften	280'000		285'000		34'897	
	Nettoergebnis		280'000		285'000		34'897
2170	Schulliegenschaften	280'000		285'000		34'897	
5040.55	Sanierung Fachraum Natur und Technik Oberstufe, Schulhaus Güpfl			135'000			
5040.56	Heizungersatz Schulhaus Güpfl			100'000			
5040.58	Gesamtsanierung Schulhaus Schachen Beta	200'000		50'000			
5040.59	Aussenbeleuchtung Kandelaber Schulhaus Schachen					34'897	
5040.60	Beleuchtung Schulhaus Schachen Beta	80'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit					2'566	
	Nettoergebnis						2'566
34	Sport und Freizeit					2'566	
	Nettoergebnis						2'566
341	Sport					2'566	
	Nettoergebnis						2'566
3410	Sport					2'566	
5040.56	Kiosk-Gebäude Weiher Sanierung					2'566	
4	Gesundheit					2'664'746	2'664'768
	Nettoergebnis					22	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					2'664'746	2'664'768
	Nettoergebnis					22	
411	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					1'771'000	2'664'768
	Nettoergebnis					893'768	
4110	Spitäler					1'771'000	2'664'768
5540.00	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG					1'771'000	
6520.00	Beteiligung am ZV Spital Affoltern						2'664'768
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime					893'746	
	Nettoergebnis						893'746
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime					893'746	
5540.00	Beteiligung am Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg					893'746	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	780'000		640'000		329'586	
	Nettoergebnis		780'000		640'000		329'586
61	Strassenverkehr	780'000		640'000		329'586	
	Nettoergebnis		780'000		640'000		329'586
615	Gemeindestrassen	780'000		640'000		329'586	
	Nettoergebnis		780'000		640'000		329'586
6150	Gemeindestrassen	780'000		640'000		329'586	
5010.27	Sanierung Güpffstrasse					24'979	
5010.30	Sanierung Rainackerstrasse 2020					22'922	
5010.31	Gesamtsanierung Haldenstr. (Rüchligstr. bis Weiher)	350'000		20'000			
5010.32	Gehrstrasse Deckbelag und Beleuchtung	20'000		20'000			
5010.33	Rainstr., vordere Sägestr., Deckbelag und Beleuchtung	30'000		20'000			
5010.54	Sanierung Haldenrebenstrasse			320'000		120'268	
5010.57	Trottoir Frohmoosstrasse (Gehrstr. bis Bachtalenstr.)	150'000					
5010.67	Baulicher Strassenwerterhalt 2020					161'417	
5010.68	Baulicher Strassenwerterhalt 2021			200'000			
5010.69	Baulicher Strassenwerterhalt 2022	200'000					
5060.07	Ersatz Fahrzeug Mitsubishi			60'000			
5060.08	Ersatz Aufsitzmäher	30'000					
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'278'000	60'000	1'040'000	335'000	472'040	52'022
	Nettoergebnis		1'218'000		705'000		420'018
72	Abwasserentsorgung	498'000	20'000	520'000	50'000	136'334	52'022
	Nettoergebnis		478'000		470'000		84'312
720	Abwasserentsorgung	498'000	20'000	520'000	50'000	136'334	52'022
	Nettoergebnis		478'000		470'000		84'312
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	498'000	20'000	520'000	50'000	136'334	52'022
5030.27	Kanalisationssanierung Güpffstrasse					9'934	
5030.28	VGEP-Sonderbauwerke	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.30 Werterhaltungssanierungen Kanalisation	120'000		120'000			
5030.54 Sanierung Haldenrebenstrasse Kannalisation			60'000			
5620.01 ARA: Sämtl. Projekte gem. Budget + FIPLA	328'000		290'000		126'400	
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST		20'000		50'000		52'022
74 Verbauungen	530'000		470'000		35'135	
Nettoergebnis		530'000		470'000		35'135
741 Gewässerverbauungen	530'000		470'000		35'135	
Nettoergebnis		530'000		470'000		35'135
7410 Gewässerverbauungen	530'000		470'000		35'135	
5020.07 Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte)	500'000		450'000		35'135	
5020.08 RRHB Feldenmas (Gefahrenkarte)	30'000		20'000			
77 Übriger Umweltschutz	230'000	40'000	30'000	285'000	285'453	
Nettoergebnis		190'000	255'000			285'453
771 Friedhof und Bestattung	230'000	40'000	30'000			
Nettoergebnis		190'000		30'000		
7710 Friedhof und Bestattung allgemein	230'000	40'000	30'000			
5030.01 Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung	150'000		30'000			
5040.01 Ersatz Lift Friedhof	80'000					
6340.02 Ersatz Lift Freidhof 1/2 Anteil Investitionsbeitrag von öffentlichen Unternehmungen		40'000				
779 Umweltschutz				285'000	285'453	
Nettoergebnis			285'000			285'453
7790 Umweltschutz				285'000	285'453	
5030.29 Schiessplatz Moos Sanierung					285'453	
6340.01 Subventionen für Sanierung Schiessplatz Moos				285'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	15'118	15'118
790	Raumordnung Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	15'118	15'118
7900	Raumordnung allgemein	20'000		20'000		15'118	
5290.00	Revision komm.Richt- und Nutzungsplanung	20'000		20'000		15'118	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	60'000 2'420'000	2'480'000	335'000 1'817'000	2'152'000	2'751'567 830'911	3'582'477
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	60'000 2'420'000	2'480'000	335'000 1'817'000	2'152'000	2'751'567 830'911	3'582'477
999	Abschluss Nettoergebnis	60'000 2'420'000	2'480'000	335'000 1'817'000	2'152'000	2'751'567 830'911	3'582'477
9999	Abschluss	60'000	2'480'000	335'000	2'152'000	2'751'567	3'582'477
5900.01	Passivierte Einnahmen	60'000		335'000		2'751'567	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		2'480'000		2'152'000		3'582'477

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	85'000	0.00	85'000	0	1'801'879	0
9690	Finanzvermögens	0	0	0	0	3'450	3'450
Total Ausgaben / Einnahmen		85'000	0	85'000	0	1'805'329	3'450
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	85'000	0	85'000	0	1'801'879
Total		85'000	85'000	85'000	85'000	1'805'329	1'805'329

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
001	INVESTITIONSRECHNUNG	85'000	85'000	85'000	85'000	1'805'329	1'805'329
9	Finanzen und Steuern	85'000	85'000	85'000	85'000	1'805'329	1'805'329
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000	1'805'329	3'450 1'801'879
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000	1'801'879	1'801'879
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	85'000		85'000		1'801'879	
7000.01	Land Zone im Zelgli Grundstück Kat.-Nr. 2532					1'801'879	
7040.01	Sanierung Heizung mit Fernwärme Oberdorfstr. 8	70'000					
7040.02	Wird nicht realisiert Sanierung Fassade Holzstruktur Sichtriegel			25'000			
7040.03	Sanierung Sichtriegel und Fensterländen Oberdorfstr. 7			60'000			
7040.07	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8	15'000					
969	Finanzvermögen					3'450	3'450
9690	Finanzvermögen					3'450	3'450
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die					3'450	
8060.00	Verkauf von Mobilien EDV Schule 2020						3'450
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000	1'801'879	1'801'879
999	Abschluss Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000	1'801'879	1'801'879
9999	Abschluss		85'000		85'000		1'801'879
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		85'000		85'000		1'801'879

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	-	-	86'822
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	236'000	230'200	224'172
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.60	18'600	18'700	18'648
2120	Primarstufe	3300.40	2'800	2'800	2'784
		3300.60	13'500	61'800	55'011
2130	Sekundarstufe	3300.40	-	2'300	2'308
		3300.60	8'800	31'400	27'645
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'100	3'100	3'117
		3300.40	551'300	556'000	540'285
		3300.60	4'300	13'600	13'582
		3320.90	6'300	6'300	6'289
3210	Bibliothek	3300.40	73'000	73'000	72'996
3410	Sport	3300.30	20'000	20'000	29'837
		3300.40	12'900	14'000	12'879
5440	Jugendschutz	3300.90	200		
5449	Regionale Jugendarbeit	3300.90		200	239
6150	Gemeindestrassen	3300.10	265'400	244'200	195'868
		3300.60	20'900	17'100	13'113
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800	2'800	2'746

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.30	-22'800	-26'500	-37'622
		3660.20	-	-	-
		3660.30	79'000	69'100	59'227
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	3300.30	-	-	-
		3660.20	-	-	-
		3660.30	-	-	-
7410	Gewässerverbauung	3300.20	21'700	19'300	9'745
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	31'400	26'400	26'379
		3300.40	9'000	7'000	7'015
7790	Umweltschutz	3300.30	-1'700	4'000	
7900	Raumordnung	3320.90	39'100	32'200	34'790
Total			1'395'600	1'429'000	1'407'875
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'316'600	1'359'900	1'348'648
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	-	-
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	79'000	69'100	59'227
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'395'600	1'429'000	1'407'875

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	3870	3828	3793		
Steuerfuss	105%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'087	2'996	3'450		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	48.7%	27.9%	350.0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.1%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-126.0%	0.0%	-129.0%	< 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	-4123.0	0.0	-4693.0	< 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
Kapitaldienstanteil	6.8%	7.7%	6.9%	< 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				5 - 15 %	tragbare Belastung
				> 15 %	hohe Belastung