



Politische Gemeinde 8422 Pfungen

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anträge und Beschlüsse	
1 Anträge und Beschlüsse	1 - 3
Übersicht	
2 Übersicht Budget	4 - 8
Erfolgsrechnung	
3 Gestufter Erfolgsausweis	9 - 13
4 Hauptaufgabenbereiche	14
5 Einzelkonten nach Funktionen	15 - 57
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	58 - 68
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
7 Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	69 - 73
8 Hauptaufgabenbereiche	74
9 Einzelkonten nach Funktionen	75 - 84
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
10 Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	85
11 Hauptaufgabenbereiche	86
12 Einzelkonten nach Funktionen	87
Anhang zum Budget 2021	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	88 - 95
14 Finanzkennzahlen	96 - 97

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfungen

Dorfstrasse 25

8422 Pfungen

Finanzvorstand: Stefan Jucker

Leiter Finanzen: Nico Niederer

Telefon 052 305 07 75

E-Mail nico.niederer@pfungen.ch

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Pfungen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'254'450.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'454'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	799'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'884'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'824'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'045'000.00
Steuerfuss			122%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Pfungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 122% (Vorjahr 117%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8422 Pfungen, 13. September 2021

Gemeinderat Pfungen

Max Rütimann
Gemeindepräsident

Andrea Jakob
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Pfungen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'254'450.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'454'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	799'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'884'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'824'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'045'000.00
Steuerfuss			122%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Pfungen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:
- 2.1 Die budgetierte Investition "Vita Parcour" von CHF 50'000 (3410.5060.02) widerspricht unseres Erachtens dem Ziel des Gemeinderates, aufgrund der Finanzlage nur die nötigsten Investitionen vorzunehmen. Ein effektives Bedürfnis nach einem "Vita-Parcoours" konnte nicht nachgewiesen werden. Aufgrund des relativ tiefen Betrages von CHF 50'000 verzichten wir jedoch auf einen Korrekturantrag.
- 2.2 Aufgrund der nachstehend aufgeführten Gründen sind wir der Ansicht, dass im heutigen Zeitpunkt eine Erhöhung des Steuerfusses von 117% auf 122% nicht notwendig und nicht sinnvoll ist. Deshalb beantragen wir, den Steuerfuss für 2022 unverändert mit 117% (statt 122%) festzusetzen.
- 2.2.1 Die letzte Erhöhung des Steuerfusses um 5%-Punkte liegt erst 3 Jahre zurück. Eine weitere Erhöhung um 5%-Punkte würde zu einer Erhöhung von insgesamt 10%-Punkte in 3 Jahren führen und Pfungen hätte einen der höchsten Steuerfüsse im Kanton Zürich. Diese Entwicklung widerspricht dem Ziel des Gemeinderates einen möglichst stabilen Steuerfuss zu erhalten und vermindert die Attraktivität Pfungens als Wohnort und als Standort für Gewerbetreibende.
- 2.2.2 Der Zeitpunkt für eine Steuererhöhung ist nicht sinnvoll, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu wesentlichen Unsicherheiten bei der Schätzung der Steuererträge und des kantonalen Finanzausgleichs führen.

- 2.2.3 Der grösste Posten im Investitionsplan der nächsten Jahr ist der Bau einer neuen Turnhalle mit grob geschätzten rund CHF 10 bis 11 Mio. im Jahr 2026. Die Notwendigkeit und der Umfang einer Steuerfusserhöhung hängt vom Zeitpunkt und dem Investitionsvolumen der Sportraumerweiterung ab. Solange diese Investition nicht im Detail geplant und beschlossen ist, ist unseres Erachtens keine Erhöhung des Steuerfusses notwendig.
- 2.2.4 Selbst mit einem Investitionsvolumen von CHF 11 Mio. im Jahr 2026 für eine neue Turnhalle reicht gemäss grober Finanzplanung des Gemeinderates eine Erhöhung um 1-2%-Punkte um das Ziel einer Nettoverschuldung von weniger als CHF 2'000/Einw. innerhalb von 10 Jahren wieder zu erreichen. Dies entspricht gemäss Definition des Kantons einer mittleren Verschuldung. Sollte keine Sportraumerweiterung in Pfungen realisiert werden, wäre eine Steuererhöhung noch weniger gerechtfertigt.
- 2.2.5 Ein tieferer Steuerfuss führt zwangsläufig zu einem weiterhin haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Pfungen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss entgegen dem Antrag des Gemeinderates unverändert auf 117% (Vorjahr 117%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8422 Pfungen, 12. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Pfungen



Marcel Aeberhard
RPK Präsident



Marc Schifferle
RPK Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Pfungen am 25.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'254'450.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'454'750.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	799'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'884'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'824'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'045'000.00
Steuerfuss			122%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Pfungen für das Jahr 2022 wird auf 122% (Vorjahr 117%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8422 Pfungen, 25. November 2021

Gemeinderat Pfungen

Max Rütimann
Gemeindepräsident

Andrea Jakob
Gemeindeschreiberin

Übersicht

Übersicht Budget 2022

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	26'254'450	24'671'150
Ertrag ohne ordentliche Steuern	16'859'850	16'968'970
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'394'600	7'702'180
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'045'000.00	6'959'000.00
Steuerfuss	122.00%	117.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	6'750'000.00	6'350'030.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	575'000.00	500'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	1'150'000.00	1'200'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	119'900.00	92'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'594'900.00	8'142'030.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'594'900	8'142'030
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-799'700	439'850
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Übersicht Budget 2022

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	25'111'000	23'762'950	22'464'244.03
Betrieblicher Ertrag	24'259'750	24'063'900	24'577'189.49
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-851'250	300'950	2'112'945.46
Finanzaufwand	131'700	143'700	407'978.55
Finanzertrag	183'250	282'600	285'701.23
Ergebnis aus Finanzierung	51'550	138'900	-122'277.32
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-799'700	439'850	1'990'668.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	3'884'000	2'913'000	1'145'322.49
Investitionseinnahmen	60'000	65'000	113'125.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'824'000	-2'848'000	-1'032'196.79
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben		45'000	842'600.00
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-45'000	-842'600.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2022

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	799'700	799'700	
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			387'150.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)			389'000.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'815'400	1'502'800	312'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	388'650	1'500	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	389'000		
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
<hr/>			
Selbstfinanzierung	1'015'350	704'600	310'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'824'000	3'454'000	370'000.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'808'650	-2'749'400	-59'250.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27	20	84

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.

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

Übersicht Budget 2022

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung (7101) Budget	Abwasserbeseitigung (7201/2) Budget	Abfallwirtschaft (7301) Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)		383'250	3'900.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	1'700	311'700	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	219'000	50'000	14'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	217'300	121'550	18'500.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	370'000	10'000	
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-152'700	111'550	18'500.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	59	1'216	

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Gasversorgung (8721)
Budget

+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	75'600
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	29'000
-	Ertrag aus Aufwertungen	
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	
+	Einlagen in das Eigenkapital	
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	
	Selbstfinanzierung	-46'600
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-36'600
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	466

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'904'400	4'636'800	4'194'767.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'025'800	4'307'150	3'836'186.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'811'400	1'769'400	1'783'903.81
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	388'650	388'250	263'678.49
36	Transferaufwand	12'980'750	12'661'350	12'385'708.16
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	25'111'000	23'762'950	22'464'244.03
40	Fiskalertrag	10'657'400	10'153'050	11'825'785.95
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	3'384'950	3'007'250	2'955'499.30
43	Verschiedene Erträge			7'600.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	389'000	267'100	331'010.84
46	Transferertrag	9'828'400	10'636'500	9'457'293.40
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	24'259'750	24'063'900	24'577'189.49
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-851'250	300'950	2'112'945.46
34	Finanzaufwand	131'700	143'700	407'978.55
44	Finanzertrag	183'250	282'600	285'701.23
	Ergebnis aus Finanzierung	51'550	138'900	-122'277.32
	Operatives Ergebnis	-799'700	439'850	1'990'668.14
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-799'700	439'850	1'990'668.14
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'011'750	764'500	791'320.80
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'011'750	764'500	791'320.80
	Total Aufwand	26'254'450	24'671'150	23'663'543.38
	Total Ertrag	25'454'750	25'111'000	25'654'211.52

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		500	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'800	146'150	187'253.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	219'000	207'000	328'943.58
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		153'050	
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	425'800	506'700	516'197.08
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	458'600	542'100	507'644.65
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'700		37'066.63
46	Transferertrag	14'000	14'000	14'008.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	474'300	556'100	558'719.28
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	48'500	49'400	42'522.20
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	48'500	49'400	42'522.20
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	48'500	49'400	42'522.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	67'500	66'900	65'152.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	19'000	17'500	22'629.80
	Total Aufwand	493'300	573'600	581'349.08
	Total Ertrag	493'300	573'600	581'349.08

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'750	74'950	57'282.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000	77'700	58'390.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	383'250	221'450	241'976.90
36	Transferaufwand	308'700	237'000	226'195.60
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	815'700	611'100	583'846.15
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	546'000	385'000	366'853.20
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	311'700	263'000	252'797.55
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	857'700	648'000	619'650.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	42'000	36'900	35'804.60
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	42'000	36'900	35'804.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	42'000	36'900	35'804.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	49'000	43'900	43'983.80
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	7'000	7'000	8'179.20
	Total Aufwand	864'700	655'000	627'829.95
	Total Ertrag	864'700	655'000	627'829.95

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	2'350	2'000	2'825.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	264'950	270'800	270'734.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'600	14'600	14'532.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'900		
36	Transferaufwand	8'000	7'500	695.45
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	293'800	294'900	288'787.27
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	348'000	343'200	325'289.80
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'100	31'215.87
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	348'000	347'300	356'505.67
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	54'200	52'400	67'718.40
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	54'200	52'400	67'718.40
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	54'200	52'400	67'718.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	56'200	54'300	70'050.20
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	2'000	1'900	2'331.80
	Total Aufwand	350'000	349'200	358'837.47
	Total Ertrag	350'000	349'200	358'837.47

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	964'600	664'650	662'788.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'000	26'000	21'425.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		12'250	10'091.00
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	993'600	702'900	694'305.05
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	949'000	734'600	724'941.65
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'600		
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	1'024'600	734'600	724'941.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	31'000	31'700	30'636.60
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	31'000	31'700	30'636.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	31'000	31'700	30'636.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	37'000	37'200	37'301.60
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	6'000	5'500	6'665.00
	Total Aufwand	1'030'600	740'100	731'606.65
	Total Ertrag	1'030'600	740'100	731'606.65

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'544'600	964'600	2'241'050	888'300	2'090'310.16	946'001.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	974'800	222'050	922'300	167'500	854'028.65	146'514.55
2	BILDUNG	10'509'200	1'340'400	10'514'050	988'750	9'766'973.66	923'110.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	479'500	41'000	501'000	39'500	465'112.39	50'174.65
4	GESUNDHEIT	800'300		772'400		813'464.07	737.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'479'500	2'667'000	4'806'500	2'132'300	4'789'460.59	2'263'307.91
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'469'800	221'600	1'351'350	189'000	1'208'657.70	232'871.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'034'050	1'729'600	1'890'550	1'600'800	1'811'312.93	1'587'184.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'688'200	1'802'400	1'386'550	1'440'400	1'300'923.24	1'713'880.49
9	FINANZEN UND STEUERN	274'500	16'466'100	285'400	17'664'450	563'299.99	17'790'428.67
Total Aufwand / Ertrag		26'254'450	25'454'750	24'671'150	25'111'000	23'663'543.38	25'654'211.52
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-799'700		439'850		1'990'668.14
Total		26'254'450	26'254'450	24'671'150	24'671'150	23'663'543.38	23'663'543.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'544'600	964'600	2'241'050	888'300	2'090'310.16	946'001.45
	Nettoergebnis		1'580'000		1'352'750		1'144'308.71
01	Legislative und Exekutive	449'500	2'500	466'100	1'100	475'507.78	2'230.00
	Nettoergebnis		447'000		465'000		473'277.78
0110	Legislative	99'350		92'500		76'090.97	
	Nettoergebnis		99'350		92'500		76'090.97
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	30'400		26'400		18'122.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		398.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		44.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200		75.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'200		1'841.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'200		16'000		13'914.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		15'500		9'340.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'600		11'000		12'353.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
0120	Exekutive	350'150	2'500	373'600	1'100	399'416.81	2'230.00
	Nettoergebnis		347'650		372'500		397'186.81
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	135'000		162'000		161'761.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		11'200		9'113.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		20'800		20'631.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		2'200		321.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		2'000		1'739.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		1'500		1'216.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'000		1'448.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'700.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'500		2'000		5'044.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		4'000		47'708.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		1'459.69	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'200		13'200		4'071.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'000		142'000		142'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		1'100		2'230.00
02	Allgemeine Dienste	2'095'100	962'100	1'774'950	887'200	1'614'802.38	943'771.45
	Nettoergebnis		1'133'000		887'750		671'030.93
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	481'700	386'500	421'200	378'000	397'061.96	384'347.35
	Nettoergebnis		95'200		43'200		12'714.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000		264'000		265'192.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'838.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'600		3'400		3'356.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		18'200		17'364.89	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-818.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		22'200		22'145.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'000		3'030.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'200		3'241.44	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-154.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'655.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		263.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		8'900		11'494.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		186.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000		6'134.82	
3130.03	Betriebskosten	15'000		25'000		15'812.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500		18'000		17'856.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'000		23'000		24'556.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000		18'581.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'000		2'853.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		10'000		7'720.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		150'000		144'000		152'594.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		28'000		28'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		13'000		13'000		13'179.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'000		180'000		180'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'102'350	406'000	1'008'200	342'000	916'120.54	406'149.65
	Nettoergebnis		696'350		666'200		509'970.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'000		590'000		474'640.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'222.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		9'000		6'809.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		40'600		28'355.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		69'000		55'995.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'600		5'107.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		7'200		5'316.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'600		2'684.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'000		5'575.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000		3'000		14'075.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		2'700		3'587.35	
3100.00	Büromaterial	9'500		12'000		8'139.50	
3102.00	Publikationen Allgemein	800		500		780.80	
3102.01	Publikationen Bauamt	800		1'000		680.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'500		1'615.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		16'500		1'843.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000		10'000		14'978.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000		152.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	32'000		32'000		30'630.28	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	2'000		6'500			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		16'000		5'640.55	
3132.01	Baupolizei	150'000		70'000		168'868.20	
3132.03	Liftkontrolle	8'000		10'000		6'428.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'300		81'800		69'283.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050		1'100		1'066.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				527.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		500		457.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'462.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000		7'100		6'950.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		688.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		90'000		148'145.00
4210.03	Liftkontrolle		10'000		5'000		12'377.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		626.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		240'000		240'000		240'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	511'050	169'600	345'550	167'200	301'619.88	153'274.45
	Nettoergebnis		341'450		178'350		148'345.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		7'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		1'278.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		4'235.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'700		31'700		31'755.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		7'200		11'921.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		3'571.48	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'700		8'700		5'165.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'500		49'000		30'845.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'564.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200		3'600		3'582.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'000		179'000		176'620.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen			3'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'600		3'080.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'400		23'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		1'135.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'500		2'599.60
4470.01	Mietzinse		47'250		150'000		146'101.20
4470.03	Pachtzinse		4'800		2'500		3'438.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		109'950		7'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	974'800	222'050	922'300	167'500	854'028.65	146'514.55
	Nettoergebnis		752'750		754'800		707'514.10
11	Öffentliche Sicherheit	106'900	33'400	100'800	35'000	110'437.76	30'380.00
	Nettoergebnis		73'500		65'800		80'057.76
1110	Polizei	106'900	33'400	100'800	35'000	110'437.76	30'380.00
	Nettoergebnis		73'500		65'800		80'057.76
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				2'273.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				5'256.84	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					333.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400		28'800		32'588.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000		455.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000		56'000		54'530.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		5'440.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'400		30'000		22'180.00
4270.00	Bussen		3'000		3'000		2'760.00
12	Rechtsprechung	10'800	3'500	12'900	5'100	9'759.00	1'650.00
	Nettoergebnis		7'300		7'800		8'109.00
1200	Rechtsprechung	10'800	3'500	12'900	5'100	9'759.00	1'650.00
	Nettoergebnis		7'300		7'800		8'109.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	10'000		11'500		9'027.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		17.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			100			
3100.00	Büromaterial	500		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		600		180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					533.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		5'100		1'650.00
14	Allgemeines Rechtswesen	407'500	95'750	423'150	91'500	383'954.26	105'335.25
	Nettoergebnis		311'750		331'650		278'619.01

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	407'500	95'750	423'150	91'500	383'954.26	105'335.25
	Nettoergebnis		311'750		331'650		278'619.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'500		84'000		82'220.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'200.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'800		5'368.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		7'400		7'335.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'457.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'002.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		511.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		150		40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		171.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		224.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'000		25'000		10'012.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		175.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'000		36'200		38'046.95	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	28'000		28'000		27'456.75	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	140'000		140'000		142'541.00	
3612.04	Entschädigungen an FESWL	79'000		90'000		66'190.70	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		76'054.75
4210.02	Einbürgerungsgebühren		6'000		6'000		5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		549.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'750		15'000		23'631.50
15	Feuerwehr	355'950	65'400	295'000	3'000	255'155.58	
	Nettoergebnis		290'550		292'000		255'155.58
1500	Feuerwehr	31'000		295'000	3'000	255'155.58	
	Nettoergebnis		31'000		292'000		255'155.58
3132.01	Feuerschauer	4'000				4'457.00	
3132.02	Feuerpolizei	23'000		23'000		24'062.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände			268'000		222'664.83	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'971.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1509	Regionale Feuerwehrgesellschaft	324'950	65'400				
	Nettoergebnis		259'550				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000					
3010.00	Besoldungen (Fixum)	33'600					
3010.01	Übungssold	35'000					
3010.02	Einsatzentschädigungen	22'000					
3010.03	Fahrschule	9'000					
3010.04	Stundenentschädigungen nicht Kerngeschäft	3'500					
3010.05	Einsätze nicht Kerngeschäft	3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000					
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200					
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebsstoffe (Benzin/Diesel)	2'100					
3101.01	Verbrauchsmaterial	2'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3130.01	Verwaltung, Telefon	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3151.01	Unterhalt Atemschutz	12'100					
3151.02	Diverser Unterhalt	2'800					
3151.03	Fahrzeugprüfungen	500					
3151.04	Pager	400					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000					
3170.00	Reisekosten/Feuerwehreise	4'000					
3170.01	Spesen	1'000					
3170.02	Verpflegung	3'500					
3170.03	Schlussabend	6'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'750					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				
4260.01	Rückerstattungen aus Einsätzen		5'000				
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		57'400				
16	Verteidigung	93'650	24'000	90'450	32'900	94'722.05	9'149.30
	Nettoergebnis		69'650		57'550		85'572.75
1610	Militärische Verteidigung	22'950	21'500	18'050	29'400	17'838.30	200.00
	Nettoergebnis		1'450	11'350			17'638.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		2'500		1'001.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600				5'961.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		1'613.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'400		2'500		1'743.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		17.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700		8'700		7'500.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'400		200.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		20'000		28'000		
1620	Zivilschutz	60'450	2'500	67'150	3'500	67'090.75	1'900.00
	Nettoergebnis		57'950		63'650		65'190.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		6'300		5'272.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		202.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	6'000		4'000		12'382.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450		396.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		1'600		336.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		204.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200				180.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	43'700		52'000		47'515.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500		3'500		1'900.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'250		5'250		9'793.00	7'049.30
	Nettoergebnis		10'250		5'250		2'743.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250		250			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		9'793.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'049.30

Einheitsgemeinde
EINWOHNERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	10'509'200	1'340'400	10'514'050	988'750	9'766'973.66	923'110.65
	Nettoergebnis		9'168'800		9'525'300		8'843'863.01
21	Obligatorische Schule	9'597'300	1'310'400	9'747'200	947'950	8'864'369.40	813'752.75
	Nettoergebnis		8'286'900		8'799'250		8'050'616.65
2110	Kindergarten	769'850	19'000	972'950		720'271.03	
	Nettoergebnis		750'850		972'950		720'271.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'250		701.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	138'000		238'800		76'452.18	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'450		3'000		1'060.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'550		22'200		10'756.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		26'500		5'377.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		2'000		655.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850		2'900		930.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450		1'500		3'175.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750		7'100		1'320.00	
3104.01	Lehrmittel	2'500		2'700		272.40	
3104.02	Schulmaterial	14'300		14'900		13'219.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		2'000		382.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		504.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700		1'700		764.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'000		3'050			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	570'000		641'850		604'698.41	
4631.00	Staatsbeiträge		19'000				
2120	Primarstufe	3'185'400	78'250	3'122'050	20'550	3'066'353.57	14'014.00
	Nettoergebnis		3'107'150		3'101'500		3'052'339.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		3'000		8'179.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-307.51	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	416'200		375'000		469'570.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'550		4'000		5'066.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		22'400		30'195.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		31'200		52'861.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		2'800		3'920.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		5'636.99	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'550		2'200		13'385.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'250		10'000		2'555.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3104.01	Lehrmittel	36'000		48'000		34'744.44	
3104.02	Schulmaterial	66'900		60'200		63'022.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'300		1'550		13'785.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		1'316.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	35'400		13'250		3'565.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		8'000		8'121.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		8'271.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		19'000		7'488.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'500		76'400		32'168.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000		30'000		3'026.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'372'850		2'394'250		2'294'632.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'250		20'550		14'014.00
4631.00	Staatsbeiträge		55'000				
2130	Sekundarstufe	2'102'100	690'050	2'184'300	492'300	1'987'338.75	509'039.70
	Nettoergebnis		1'412'050		1'692'000		1'478'299.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'961.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'450		47'700		72'068.02	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		700		1'306.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		2'600		5'802.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		3'200		7'989.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		400		685.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		600		1'083.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		400		8'118.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'750		8'000		2'835.45	
3104.01	Lehrmittel	39'000		36'000		34'235.48	
3104.02	Schulmaterial	65'750		66'800		46'622.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400		2'000		821.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'700		10'216.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'600		31'300		11'901.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		8'680.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		300		288.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'700		74'000		20'434.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400		13'300		3'273.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'660'350		1'807'300		1'675'213.22	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	49'800		70'000		33'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					39'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		20'300		18'627.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		667'050		472'000		490'411.90
2140	Musikschulen	128'000	40'000	136'600	43'000	128'697.90	39'302.40
	Nettoergebnis		88'000		93'600		89'395.50
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'000		600		3'922.45	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000		2'000		1'603.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	124'000		134'000		123'171.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		43'000		39'302.40
2170	Schulliegenschaften	1'615'450	145'400	1'510'450	30'600	1'463'389.67	23'304.05
	Nettoergebnis		1'470'050		1'479'850		1'440'085.62
3010.01	Löhne Hauswarte	345'000		278'000		268'478.15	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	121'000		121'000		106'480.56	
3010.03	Löhne Hallenwarte	35'000		35'000		21'765.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'157.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'200		4'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400		29'800		25'780.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800		31'600		31'491.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		4'400		3'462.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'200		4'812.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'805.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300		2'000		4'481.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'700		1'283.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500		28'500		22'127.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		17'600		52'393.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		199.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'000		98'000		77'803.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600		2'754.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		15'164.62	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'400		19'500		6'046.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3144.01	Unterhalt Schulhaus Seebel und Mehrzweckhalle	31'900		40'900		63'807.20	
3144.02	Unterhalt Schulhaus Breiteacker	60'000		28'800		24'731.71	
3144.03	Unterhalt Pavillion Dorfstrasse	12'000		11'000		1'005.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		6'316.28	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'900		53'900		53'850.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'150		1'150			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'279.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	597'000		596'900		637'054.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'200		56'000		15'520.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500				3'710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000			
3910.01	Anteil Personalaufwand Verwaltung					5'100.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werk					700.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Forst					100.00	
4240.01	Benützungsgebühren Mehrzweckhalle		10'000		10'000		959.60
4240.02	Benützungsgebühren Turnhalle Breiteacker		1'000		2'000		1'743.75
4240.04	Benützungsgebühren Dorfstrasse 22						400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'400.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		134'400		18'600		17'800.00
2180	Tagesbetreuung	455'100	335'950	483'000	361'500	365'448.60	227'178.60
	Nettoergebnis		119'150		121'500		138'270.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'300		282'000		238'359.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-904.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500				2'753.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		20'000		14'319.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		24'000		22'464.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'200		2'614.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'200		2'673.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'348.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		1'130.00	
3091.00	Personalwerbung	600				441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		300.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'689.26	

Einheitsgemeinde
EINWOHNERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800		8'800		2'071.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'300		123'200		75'109.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					77.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'200		7'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		295'950		319'500		203'061.40
4260.01	Rückerstattungen Ferienbetreuung		40'000		42'000		24'117.20
2190	Schulleitung	727'100	1'750	704'700		648'296.10	864.00
	Nettoergebnis		725'350		704'700		647'432.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	108'000		108'000		107'412.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'297.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'450		2'000		6'504.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400				4'522.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		200		213.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		400		1'289.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'574.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600		8'600		4'343.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		14'300		12'587.18	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		178.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		17'119.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		3'300		1'550.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		1'949.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			15'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000				10'066.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'450		90'100		35'121.91	
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000		30'000		31'768.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		3'800		1'763.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'100		35'600		51'399.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	376'300		376'800		365'229.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'750				864.00
2191	Schulverwaltung	275'150		336'450		257'391.75	50.00
	Nettoergebnis		275'150		336'450		257'341.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'200		171'200		141'338.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'800		1'800.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		8'506.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'400		10'578.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'869.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'588.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		811.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'550		11'300		6'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		2'754.85	
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600		1'747.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'744.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'900		25'900		13'729.67	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'250		15'650		15'123.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'850		4'000		4'482.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'267.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'500		40'500		40'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
2192	Volksschule, Sonstiges	339'150		296'700		227'182.03	
	Nettoergebnis		339'150		296'700		227'182.03
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					199.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'150					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'750.00	
3101.01	Kultur	15'000		14'000		4'029.95	
3101.02	SSA+, Externe Dienstleistungen	25'000		25'100		341.60	
3101.03	Elternrat	3'000		3'000		851.70	
3101.04	Lehrersammlung, Lehrerbibliothek	11'600		11'600		7'704.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					58.15	
3612.01	KAPO	7'000		7'000		6'203.00	
3612.02	SSA	147'500		126'000		117'703.20	
3612.03	Schulpsychologischer Dienst	107'900		105'000		88'292.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	772'900	15'000	661'850	25'800	738'614.26	71'532.90
	Nettoergebnis		757'900		636'050		667'081.36
2200	Sonderschulen	772'900	15'000	661'850	25'800	738'614.26	71'532.90
	Nettoergebnis		757'900		636'050		667'081.36
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					7'610.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					95.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					944.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					63.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					183.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		7'400		2'795.00	
3091.00	Personalwerbung					230.00	
3104.01	Lehrmittel					142.80	
3104.02	Schulmaterial	8'200		8'200		7'636.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'020.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'750		98'400		168'886.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78'450		50'250			
3631.01	Kantonale Sonderschulen	274'000					
3631.02	Spitalschulen	21'600					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			345'600		441'906.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	281'600		152'000		107'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		9'800		9'277.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						32'955.15
4631.00	Staatsbeiträge				16'000		29'300.00
23	Berufliche Grundbildung	105'000	15'000	105'000	15'000	163'990.00	37'825.00
	Nettoergebnis		90'000		90'000		126'165.00
2300	Berufliche Grundbildung	105'000	15'000	105'000	15'000	163'990.00	37'825.00
	Nettoergebnis		90'000		90'000		126'165.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	105'000		105'000		163'990.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		37'825.00
29	Übriges Bildungswesen	34'000					
	Nettoergebnis		34'000				

Einheitsgemeinde
EINWOHNERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	34'000	34'000				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	479'500	41'000	501'000	39'500	465'112.39	50'174.65
	Nettoergebnis		438'500		461'500		414'937.74
31	Kulturerbe	31'150		29'650		29'329.15	
	Nettoergebnis		31'150		29'650		29'329.15
3110	Museen und bildende Kunst	31'000		29'500		29'179.15	
	Nettoergebnis		31'000		29'500		29'179.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000		29'000		29'179.15	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150		150		150.00	
	Nettoergebnis		150		150		150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		150		150.00	
32	Kultur, übrige	113'800		108'350		95'846.01	10'296.70
	Nettoergebnis		113'800		108'350		85'549.31
3210	Bibliotheken	66'900		65'750		63'679.87	101.70
	Nettoergebnis		66'900		65'750		63'578.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000		39'550		39'036.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400		349.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'531.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'784.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		226.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		472.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		141.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		14'000		13'251.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		47.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		1'825.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000		2'811.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						85.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Musik und Theater	22'000		23'100		18'931.40	10'195.00
	Nettoergebnis		22'000		23'100		8'736.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'931.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000		23'100		12'000.00	
4250.00	Verkäufe						10'195.00
3290	Kultur, Übriges	24'900		19'500		13'234.74	
	Nettoergebnis		24'900		19'500		13'234.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'050				2'022.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				4.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		2'703.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'500		284.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500		10'000		5'920.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		2'300.00	
33	Medien	40'000		50'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		50'000		40'000.00
3320	Massenmedien	40'000		50'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		50'000		40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		50'000		40'000.00	
34	Sport und Freizeit	294'550	41'000	313'000	39'500	299'937.23	39'877.95
	Nettoergebnis		253'550		273'500		260'059.28
3410	Sport	262'350	41'000	275'000	39'500	252'924.77	39'877.95
	Nettoergebnis		221'350		235'500		213'046.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		22'000		17'794.16	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		853.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'198.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		154.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		400		223.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		112.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		960.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'847.85	
3106.00	Medizinisches Material	1'500		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		7'715.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800		21'000		21'757.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		23'600		20'031.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'100		1'127.61	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		7'500		239.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'100		36'100		38'835.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700		10'400		3'041.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000		28'000		27'859.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		15'100		8'319.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200				6'742.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		20'000		18'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'800		2'660.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600		64'600		68'400.00	
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		33'289.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		4'500		6'588.95
3420	Freizeit	32'200		38'000		47'012.46	
	Nettoergebnis		32'200		38'000		47'012.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		6'200		3'654.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'000		494.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					230.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		2'182.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		11'600		14'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900		14'900		26'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	800'300		772'400		813'464.07	737.85
	Nettoergebnis		800'300		772'400		812'726.22
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	400'000		400'000		416'971.55	
	Nettoergebnis		400'000		400'000		416'971.55
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	400'000		400'000		416'971.55	
	Nettoergebnis		400'000		400'000		416'971.55
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	400'000		400'000		416'971.55	
42	Ambulante Krankenpflege	341'000		306'100		337'452.62	737.85
	Nettoergebnis		341'000		306'100		336'714.77
4210	Ambulante Krankenpflege	83'000		84'100		76'731.33	
	Nettoergebnis		83'000		84'100		76'731.33
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'000		84'100		76'731.33	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	252'000		218'000		249'775.69	
	Nettoergebnis		252'000		218'000		249'775.69
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	230'000		200'000		222'909.99	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	22'000		18'000		26'865.70	
4220	Rettungsdienste	6'000		4'000		10'945.60	737.85
	Nettoergebnis		6'000		4'000		10'207.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'088.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		4'000		8'857.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						737.85
43	Gesundheitsprävention	47'300		48'300		53'030.25	
	Nettoergebnis		47'300		48'300		53'030.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	31'200		31'200		30'381.00	
	Nettoergebnis		31'200		31'200		30'381.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'200		31'200		30'381.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'900		1'900		10'267.45	
	Nettoergebnis		1'900		1'900		10'267.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'965.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'389.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					258.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					520.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'033.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'850.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	13'000		14'000		11'213.30	
	Nettoergebnis		13'000		14'000		11'213.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		2'184.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'600		1'600		1'759.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'750.00	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	5'600		5'600		5'514.40	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'168.50	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'168.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'168.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	12'000		18'000		6'009.65	
	Nettoergebnis		12'000		18'000		6'009.65
4900	Gesundheitswesen, übriges	12'000		18'000		6'009.65	
	Nettoergebnis		12'000		18'000		6'009.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		6'009.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'479'500	2'667'000	4'806'500	2'132'300	4'789'460.59	2'263'307.91
	Nettoergebnis		2'812'500		2'674'200		2'526'152.68
51	Krankheit und Unfall	274'000	251'700	234'000	214'000	221'184.00	224'977.80
	Nettoergebnis		22'300		20'000	3'793.80	
5120	Prämienverbilligungen	274'000	251'700	234'000	214'000	221'184.00	224'977.80
	Nettoergebnis		22'300		20'000	3'793.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	240'000		200'000		190'807.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	34'000		34'000		30'376.75	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		6'000		6'000		7'587.65
4630.00	Bundesbeiträge		108'000		104'500		107'787.15
4631.00	Staatsbeiträge		99'700		85'500		88'189.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		22'000		18'000		21'413.50
4637.13	Rückerstattung von rechtmässig bezogenen KVG-Prämien aus Nachlass EL-Bezüger		16'000				
52	Invalidität	888'000	624'900	861'000	436'000	817'381.95	365'689.65
	Nettoergebnis		263'100		425'000		451'692.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	888'000	624'900	861'000	436'000	817'381.95	365'689.65
	Nettoergebnis		263'100		425'000		451'692.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		3'000		125.55	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	820'000		800'000		754'831.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	64'000		58'000		62'425.40	
4631.00	Staatsbeiträge		604'500		422'000		354'803.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'400		14'000		10'264.00
4637.21	Rückerstattung EL aus Nachlass, rechtmässig bezogene Leistungen		10'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						622.65
53	Alter und Hinterlassene	742'700	517'400	827'200	432'600	705'341.55	324'822.40
	Nettoergebnis		225'300		394'600		380'519.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	5'600	15'000	5'600	16'302.40	5'595.40
	Nettoergebnis		14'400		9'400		10'707.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000		15'000		16'302.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'600		5'600		5'595.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	713'000	511'800	803'000	427'000	682'296.20	319'227.00
	Nettoergebnis		201'200		376'000		363'069.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'000		418.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	632'000		712'000		614'510.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	76'000		88'000		67'367.70	
4631.00	Staatsbeiträge		457'800		373'000		284'942.00
4637.20	Rückerstattungen EL, zu Unrecht bezogene Leistungen		34'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000		54'000		34'285.00
5350	Leistungen an das Alter	9'700		9'200		6'742.95	
	Nettoergebnis		9'700		9'200		6'742.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'000		6'742.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'200		3'200			
54	Familie und Jugend	807'250	30'800	683'800	30'000	691'391.50	24'554.37
	Nettoergebnis		776'450		653'800		666'837.13
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	30'800	120'000	30'000	108'116.60	24'554.37
	Nettoergebnis		89'200		90'000		83'562.23
3637.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		120'000		108'116.60	
4290.00	Übrige Entgelte		800				800.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen		30'000		30'000		23'754.37
5440	Jugendschutz	541'950		383'000		439'691.65	
	Nettoergebnis		541'950		383'000		439'691.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				174.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		6'000		5'772.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	350'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	143'450		177'000		169'754.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		200'000		263'990.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	145'300		180'800		143'583.25	
	Nettoergebnis		145'300		180'800		143'583.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		160'000		123'283.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'300		20'300.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'754'050	1'242'200	2'185'500	1'019'700	2'339'161.59	1'323'263.69
	Nettoergebnis		1'511'850		1'165'800		1'015'897.90
5710	Beihilfen/Zuschüsse	96'000	73'200	102'000	72'000	96'851.00	81'060.57
	Nettoergebnis		22'800		30'000		15'790.43
3637.24	Beihilfen	70'000		70'000		67'230.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	26'000		32'000		29'621.00	
4631.00	Staatsbeiträge		53'200		30'000		12'404.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'400		36'000		63'285.57
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'600		6'000		5'371.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'890'000	1'080'000	1'400'000	768'000	1'579'067.00	1'044'851.67
	Nettoergebnis		810'000		632'000		534'215.33
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	780'000		600'000		638'526.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	366'000		300'000		356'347.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	744'000		500'000		584'192.40	
4631.00	Staatsbeiträge		22'000		18'000		18'008.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		550'000		450'000		487'898.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		320'000		160'000		310'942.52
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		80'000		80'000		134'008.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		108'000		60'000		93'993.85
5730	Asylwesen	219'000	84'500	177'000	176'700	165'014.45	191'959.30
	Nettoergebnis		134'500		300	26'944.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		348.00	
3130.01	AS Dritt-Angebot IAZH	12'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		548.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		15'000		13'580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					656.40	
3611.01	AS Kantonale Angebote IAZH	12'500					
3612.01	AS GZ Angebote IAZH	12'500					
3614.01	AS Öff. Angebote IAZH	12'500					
3637.01	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	130'000		130'000		130'338.60	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz	20'000		20'000		19'543.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		51'700		161'700		172'859.75
4637.01	Beiträge von Asylbewerbern mit Kostenersatz		24'800		10'000		12'967.90
4637.02	Beiträge von Asylbewerbern ohne Kostenersatz		8'000		5'000		6'131.65
5790	Fürsorge, Übriges	549'050	4'500	506'500	3'000	498'229.14	5'392.15
	Nettoergebnis		544'550		503'500		492'836.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'000		344'000		347'240.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		4'200		4'079.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		23'600		23'800.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		44'000		43'376.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'600		4'049.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'200		4'171.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'200		2'117.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		4'500		1'990.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		650		901.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'000		1'156.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			250			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350		370		230.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		4'600		5'841.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		3'735.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					91.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100		15'700		13'473.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400		2'200		1'515.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		15'000		9'953.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				93.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'530		795.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600				1'740.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		8'000		7'575.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'300		20'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		880.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500				4'512.15
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	13'500		15'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		13'500		15'000		15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	13'500		15'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		13'500		15'000		15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500		15'000		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'469'800	221'600	1'351'350	189'000	1'208'657.70	232'871.30
	Nettoergebnis		1'248'200		1'162'350		975'786.40
61	Strassenverkehr	1'098'500	221'600	1'066'450	189'000	932'778.85	232'871.30
	Nettoergebnis		876'900		877'450		699'907.55
6150	Gemeindestrassen	1'098'500	221'600	1'066'450	189'000	932'778.85	232'871.30
	Nettoergebnis		876'900		877'450		699'907.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000		199'000		161'690.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		2'400		2'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'800		12'835.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		27'600		26'997.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'700		5'851.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'396.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'223.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		250		151.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'900		28'950		23'001.66	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500		500			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500		2'750		1'831.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500		1'000		679.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'200		2'000		4'548.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600		25'700		20'185.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000		6'000		3'271.25	
3132.01	Amtliche Vermessungen	15'000		15'000		34'212.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'245.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'100		3'030.50	
3141.10	Winterdienst	7'500		8'000		4'500.00	
3141.20	Strassenreinigung	37'000		37'000		37'018.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'000		44'200		35'213.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	155'000		156'000		123'011.30	
3141.41	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (Arbeiten für Dritte)	51'000		26'000		39'066.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			21'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		15'000		26'937.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					713.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	367'200		398'800		331'383.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500				9'881.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		15'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		5'500		6'380.00
4250.00	Verkäufe		15'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		4'000		8'346.50
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Strassenbeläge)		19'000		11'000		46'945.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		8'000		12'000		7'979.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'000		7'400		14'620.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'100		149'100		148'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	371'300		284'900		275'878.85	
	Nettoergebnis		371'300		284'900		275'878.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	133'000		133'900		132'638.85	
	Nettoergebnis		133'000		133'900		132'638.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		1'500		2'304.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		4'000		9'958.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'169.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			7'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200				7'193.30	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	113'200		116'000		108'013.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	238'300		151'000		143'240.00	
	Nettoergebnis		238'300		151'000		143'240.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	238'300		151'000		143'240.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'034'050	1'729'600	1'890'550	1'600'800	1'811'312.93	1'587'184.00
	Nettoergebnis		304'450		289'750		224'128.93
71	Wasserversorgung	537'900	493'300	617'200	573'600	621'739.08	581'349.08
	Nettoergebnis		44'600		43'600		40'390.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	44'600		43'600		40'390.00	
	Nettoergebnis		44'600		43'600		40'390.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'519.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		58.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		30'000		32'917.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		8'500		2'294.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					600.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	493'300	493'300	573'600	573'600	581'349.08	581'349.08
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		800		716.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		9'400		11'904.70	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	250		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'000		23'000		28'110.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700		25'200		29'449.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		6'000		4'830.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		8'000		13'133.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		294.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000		71'500		92'747.60	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	24'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'450				383.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		1'000		5'683.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	215'000		207'000		234'978.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					29'831.52	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					57'161.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000				6'972.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			153'050			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000		56'900		57'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'500		10'000		7'252.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private		340'000		415'000		385'929.85
4240.05	Wasserzählermieten		94'000		98'000		93'822.20
4240.07	Übrige Betriebserträge		15'500		17'000		17'750.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100		12'100		10'141.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'700				37'066.63
4631.00	Staatsbeiträge		14'000		14'000		14'008.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'000		17'500		22'629.80
72	Abwasserbeseitigung	864'700	864'700	655'000	655'000	627'829.95	627'829.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	553'000	553'000	392'000	392'000	375'032.40	375'032.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		5'186.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	300		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'300		942.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300		12'100		11'238.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		11'358.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'000		48'000		26'038.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450		250		383.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'000		2'135.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000		51'700		34'367.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	383'250		221'450		241'976.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		34'900		35'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000		9'000		5'504.80	
4240.00	Mengengebühren		325'000		285'000		258'278.75
4240.01	Grundgebühren		220'000		100'000		108'574.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000		7'000		8'179.20
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	311'700	311'700	263'000	263'000	252'797.55	252'797.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			20'800		18'872.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'200		5'150.35	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	308'700		237'000		208'407.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'788.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000				2'579.00	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		311'700		263'000		252'797.55
73	Abfallwirtschaft	371'150	351'000	375'200	350'200	363'716.42	359'159.07
	Nettoergebnis		20'150		25'000		4'557.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'150	1'000	26'000	1'000	4'878.95	321.60
	Nettoergebnis		20'150		25'000		4'557.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'600		1'425.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		721.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		2'000		887.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		3'450		1'544.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700		15'700		300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		321.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	350'000	350'000	349'200	349'200	358'837.47	358'837.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'620.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				168.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				31.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50					
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		769.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'000		2'450.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		3'586.55	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider					595.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400		812.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500		32'000		30'594.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	850		800		1'132.30	
3130.02	Abfuhrkosten	102'000		108'000		97'833.15	
3130.03	Häckseldienst, Grüngutabfuhr	83'000		75'000		88'662.70	
3130.04	Spezialabfälle	38'000		41'600		40'199.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800		2'800		2'585.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		700		86.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		323.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					302.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'600		14'600		14'532.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'900					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	8'000		7'500		695.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		53'100		68'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200		1'200		1'150.20	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		160'000		160'000		160'202.55
4240.02	Grundgebühren		160'000		156'000		125'072.00
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		8'000				21'180.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		27'200		18'835.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				4'100		31'215.87
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		1'900		2'331.80
74	Verbauungen	82'300	3'100	68'300	3'000	84'302.85	2'529.40
	Nettoergebnis		79'200		65'300		81'773.45
7410	Gewässerverbauungen	82'300	3'100	68'300	3'000	84'302.85	2'529.40
	Nettoergebnis		79'200		65'300		81'773.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					16'233.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000		29'000		20'925.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'000		30'000		29'733.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000				1'610.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		9'300		15'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100		3'000		2'529.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	12'300		17'600		5'339.45	
	Nettoergebnis		12'300		17'600		5'339.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'300		17'600		5'339.45	
	Nettoergebnis		12'300		17'600		5'339.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		300			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000		3'039.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		1'000		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		12'300		2'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'200	5'500	3'500	5'000	3'362.50	5'646.50
	Nettoergebnis		2'700	1'500		2'284.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'200	5'500	3'500	5'000	3'362.50	5'646.50
	Nettoergebnis	2'300		1'500		2'284.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'500		3'362.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'500		5'000		5'646.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000					
77	Übriger Umweltschutz	129'300	12'000	98'250	14'000	94'357.73	10'670.00
	Nettoergebnis		117'300		84'250		83'687.73
7710	Friedhof und Bestattung	129'300	12'000	98'250	14'000	94'357.73	10'670.00
	Nettoergebnis		117'300		84'250		83'687.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		21'000		23'529.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'512.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		306.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		282.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		150		144.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		150			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		167.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'000		2'233.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		22'500		26'595.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		500		89.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'500		27'000		19'747.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		893.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500				455.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'800		14'400		18'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		10'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		270.00
79	Raumordnung	28'200		55'500		10'664.95	
	Nettoergebnis		28'200		55'500		10'664.95
7900	Raumordnung	28'200		55'500		10'664.95	
	Nettoergebnis		28'200		55'500		10'664.95
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Quartierplanverfahren					763.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		50'000		3'468.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'107.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	5'200		5'500		3'325.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'688'200	1'802'400	1'386'550	1'440'400	1'300'923.24	1'713'880.49
	Nettoergebnis	114'200		53'850		412'957.25	
81	Landwirtschaft	75'150		19'350		25'104.30	
	Nettoergebnis		75'150		19'350		25'104.30
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	75'150		19'350		25'104.30	
	Nettoergebnis		75'150		19'350		25'104.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		970.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		62.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		11.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'000		15'000		14'312.55	
3143.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		125.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000				2'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000				7'100.00	
82	Forstwirtschaft	553'100	361'300	568'500	341'800	495'209.25	443'594.59
	Nettoergebnis		191'800		226'700		51'614.66
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	553'100	361'300	568'500	341'800	495'209.25	443'594.59
	Nettoergebnis		191'800		226'700		51'614.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'000		292'000		273'987.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'218.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		6'000		6'100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500		977.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		20'100		17'537.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		27'000		24'723.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000		16'000		16'805.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'600		3'273.75	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'790.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'809.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		650		808.90	
3100.00	Büromaterial	500		500		23.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		24'540.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		250		226.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand (Waldwoche)	3'500		3'500		2'791.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		38'000		22'533.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000		6'000		6'510.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'226.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		2'000		1'275.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		861.25	
3130.04	Akkordgruppen	3'000		3'000		3'457.15	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	23'000		25'000		18'749.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'811.60	
3137.01	Verkehrsabgaben	2'000		2'000		1'552.60	
3137.02	Mehrwertsteuer-Ablieferung	10'000		10'000		8'553.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000		20'000		3'022.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		837.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		11'069.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		4'000		4'873.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		840.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700		17'700		17'636.00	
3499.00	Skontoabzüge					147.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000				585.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		16'300		11'500.00	
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte		140'000		140'000		174'684.95
4250.01	Stammholz		10'000		10'000		7'910.60
4250.03	Brennholz		20'000		20'000		18'447.50
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		3'000		3'000		10'836.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		3'500		6'114.70
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		1'404.70
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		700		700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		75'000		95'046.10
4631.00	Staatsbeiträge		40'000		20'000		45'250.04
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'600		65'600		83'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei		500		500		500.00
	Nettoergebnis	500		500		500.00	
8300	Jagd und Fischerei		500		500		500.00
	Nettoergebnis	500		500		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		500		500		500.00
84	Tourismus			14'700		14'606.25	
	Nettoergebnis				14'700		14'606.25
8400	Tourismus			14'700		14'606.25	
	Nettoergebnis				14'700		14'606.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			14'700		14'606.25	
86	Banken und Versicherungen		292'000		250'000		418'297.65
	Nettoergebnis	292'000		250'000		418'297.65	
8600	Banken und Versicherungen		292'000		250'000		418'297.65
	Nettoergebnis	292'000		250'000		418'297.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		292'000		250'000		418'297.65
87	Brennstoffe und Energie	1'059'950	1'148'600	784'000	848'100	766'003.44	851'488.25
	Nettoergebnis	88'650		64'100		85'484.81	
8710	Elektrizität (allgemein)	2'000	55'000	7'000	50'000		54'753.00
	Nettoergebnis	53'000		43'000		54'753.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		7'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		55'000		50'000		54'753.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	1'030'600	1'030'600	740'100	740'100	731'606.65	731'606.65
3101.01	Installationsmaterial	1'500		1'000			
3101.03	Gasankauf zum Wiederverkauf	910'000		615'000		618'891.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		10'500		2'179.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'750		14'750		16'932.15	
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	10'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		3'500		2'556.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000		18'000		21'604.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	950		1'000		624.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000		26'000		21'425.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			12'250		10'091.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		31'200		29'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000		6'000		8'201.60	
4240.01	Gasverkauf		900'000		685'000		678'960.00
4240.03	Grundgebühren		39'000		39'000		38'136.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'600		7'844.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		75'600				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000		5'500		6'665.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	27'350	63'000	36'900	58'000	34'396.79	65'128.60
	Nettoergebnis	35'650		21'100		30'731.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		9'500		9'321.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		900		850.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500		1'158.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		21'000		20'970.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		2'000		2'097.00	
4250.00	Verkäufe		63'000		58'000		65'128.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	274'500	17'265'800	725'250	17'664'450	2'553'968.13	17'790'428.67
	Nettoergebnis	16'991'300		16'939'200		15'236'460.54	
91	Steuern	52'500	10'657'400	57'000	10'153'050	49'821.45	11'825'785.95
	Nettoergebnis	10'604'900		10'096'050		11'775'964.50	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000	10'122'400	50'000	9'720'050	42'273.70	10'958'912.75
	Nettoergebnis	10'077'400		9'670'050		10'916'639.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		50'000		42'273.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'750'000		6'350'030		6'863'057.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000		540'000		773'657.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		27'500		5'000		10'700.57
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		45'000		182'523.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-90'000		-60'000		-151'762.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-2'000		-4'512.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		575'000		500'000		508'344.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000		52'000		107'714.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						852.83
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		25'000		49'298.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'000		-2'000		-8'930.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		170'000		300'000		172'455.35
4008.00	Personalsteuern		80'000		75'020		79'096.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'150'000		1'200'000		979'306.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		400'000		689'582.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000		200'000		567'891.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-80'000		-45'000		-80'242.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		119'900		92'000		90'714.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		20'000		41'038.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		25'000		88'374.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-248.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	7'500	535'000	7'000	433'000	7'547.75	866'873.20
	Nettoergebnis	527'500		426'000		859'325.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		602.75	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'000		6'500		6'945.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		400'000		831'923.20
4033.00	Hundesteuern		35'000		33'000		34'950.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'610'300		7'318'500		5'749'433.00
	Nettoergebnis	5'610'300		7'318'500		5'749'433.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'610'300		7'318'500		5'749'433.00
	Nettoergebnis	5'610'300		7'318'500		5'749'433.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'610'300		7'318'500		5'744'522.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						4'911.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	220'500	194'900	226'900	187'400	501'867.95	194'288.03
	Nettoergebnis		25'600		39'500		307'579.92
9610	Zinsen	141'000	101'900	145'900	96'400	170'650.40	93'902.48
	Nettoergebnis		39'100		49'500		76'747.92
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	88'500		90'500		116'441.70	
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'000					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	13'000		14'000		12'393.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000		8'000		329.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'500		33'400		41'485.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		200		200		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000		30'000		28'667.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		3'000		320.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71'200		63'200		64'915.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	79'500	93'000	81'000	91'000	77'851.55	95'725.55
	Nettoergebnis	13'500		10'000		17'874.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'320.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		500		1'992.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		8'000		1'628.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'500		7'000		5'873.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		196.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'500		13'500		15'609.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		10'300		10'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'500		35'000		38'130.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000		88'000		92'009.20
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						49.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'000		3'000		3'393.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						273.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					253'366.00	
	Nettoergebnis						253'366.00
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					4'566.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					248'800.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges						4'660.00
	Nettoergebnis					4'660.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						4'660.00
97	Rückverteilungen		2'000		4'000		1'711.10
	Nettoergebnis	2'000		4'000		1'711.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		4'000		1'711.10
	Nettoergebnis	2'000		4'000		1'711.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		4'000		1'711.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'500	801'200	441'350	1'500	2'002'278.73	19'210.59
	Nettoergebnis	799'700			439'850		1'983'068.14
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						7'600.00
	Nettoergebnis					7'600.00	
4390.00	Übriger Ertrag						7'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'500	1'500	1'500	1'500	11'610.59	11'610.59
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500		1'500		11'610.59	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						9'930.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'500		1'679.80
9999	Abschluss		799'700	439'850		1'990'668.14	
	Nettoergebnis	799'700			439'850		1'990'668.14
9000.00	Ertragsüberschuss			439'850		1'990'668.14	
9001.00	Aufwandüberschuss		799'700				
	Total Aufwand	26'254'450		25'111'000		25'654'211.52	
	Total Ertrag		26'254'450		25'111'000		25'654'211.52
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3000.01	135'000.00	162'000.00	27'000.00	Verringerung Gemeinderäte von 7 auf 5, Wegfall Besoldung
0120.3132.00	27'000.00	4'000.00	-23'000.00	Aufwendungen aufgrund Verwaltungsanalyse / Neuorganisation
0210.3010.00	321'000.00	264'000.00	-57'000.00	Aufwendungen aufgrund Verwaltungsanalyse / Neuorganisation
0220.3132.01	150'000.00	70'000.00	-80'000.00	Mehraufwendungen aufgrund höherer Bautätigkeiten u. Vakanz Hochbau
0220.4210.01	150'000.00	90'000.00	60'000.00	Mehrerträge aufgrund höherer Bautätigkeiten
0290.3144.00	96'500.00	49'000.00	-47'500.00	Bauliche Anpassungen Gemeindeverwaltung, Erweiterung Videoüberwachung, Malerarbeiten
0290.3910.00	134'400.00	23'000.00	-111'400.00	Höhere Umlage der Besoldung Liegenschaften (vgl. Fkt. 2170)
0290.4470.01	47'250.00	150'000.00	-102'750.00	Nutzung des FW-Gebäudes durch die Feuerwehr nicht mehr als Miete, sondern int. Verrechnung
0290.4920.00	109'950.00	7'200.00	102'750.00	Nutzung des FW-Gebäudes durch die Feuerwehr nicht mehr als Miete, sondern int. Verrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3612.04	79'000.00	90'000.00	11'000.00	Entschädigung gem. Budget FESWL
1509.XXXX.XX	259'550.00	268'000.00	8'450.00	Feuerwehr in neuer Funktion aufgrund Anschlussvertrag mit Dättlikon per 01.01.2022

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.00	138'000.00	238'800.00	100'800.00	Reduktion einer Kindergartenklasse und differenzierter Budgetierung der Therapien
2110.3050.00	10'550.00	22'200.00	11'650.00	Reduktion einer Kindergartenklasse und differenzierter Budgetierung der Therapien
2110.3611.00	570'000.00	641'850.00	71'850.00	Anpassung aufgrund der neu zugeteilten VZE durch die Bildungsdirektion
2110.4631.00	19'000.00	0.00	19'000.00	Staatsbeiträge für neue ISR-Schulungen
2120.3020.00	416'200.00	375'000.00	-41'200.00	Zusatzbedarf an Logopädie-Therapie und Klassenassistenz für ISR-Schüler:innen
2120.3052.00	50'000.00	31'200.00	-18'800.00	Zusatzbedarf an Logopädie-Therapie und Klassenassistenz für ISR-Schüler:innen
2120.3104.01	36'000.00	48'000.00	12'000.00	Umsetzung Sparauftrag - weniger Bestellungen
2120.3150.00	35'400.00	13'250.00	-22'150.00	notwendiger Ersatz defekter Geräte
2120.3171.00	89'500.00	76'400.00	-13'100.00	erhöhter Bedarf aufgrund höherer Schülerzahlen
2120.3300.60	4'000.00	30'000.00	26'000.00	gemäss Abschreibungsplan im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
2120.3611.00	2'372'850.00	2'394'250.00	21'400.00	Anpassung aufgrund der neu zugeteilten VZE durch die Bildungsdirektion
2120.4631.00	55'000.00	0.00	55'000.00	Staatsbeiträge für neue ISR-Schulungen
2130.3020.00	109'450.00	47'700.00	-61'750.00	zusätzliche Freifach-Sportangebote, Budgetierung von Therapien
2130.3150.00	31'300.00	12'700.00	-18'600.00	turnusgemässe Ersatzbeschaffung von Schüler:innen-Mobiliar
2130.3171.00	98'700.00	74'000.00	-24'700.00	erhöhter Bedarf aufgrund höherer Schülerzahlen
2130.3611.00	1'660'350.00	1'807'300.00	146'950.00	Anpassung aufgrund der neu zugeteilten VZE durch die Bildungsdirektion
2130.3631.00	49'800.00	70'000.00	20'200.00	Anpassung an durchschnittliche Schülerzahlen
2130.4612.00	667'050.00	472'000.00	195'050.00	erhöhter Ertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2170.3010.01	345'000.00	278'000.00	-67'000.00	Aufwendungen aufgrund Verwaltungsanalyse / Neuorganisation
2170.3144.02	60'000.00	28'800.00	-31'200.00	Erweiterung Gangnutzung Schulhaus Breiteacker
2170.4910.00	134'400.00	18'600.00	115'800.00	Interne Verrechnungen angepasst (vgl. Fkt. 0290)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2180.3010.00	248'300.00	282'000.00	33'700.00	Aufwandreduktion infolge weniger Schüleranmeldungen
2180.4260.00	295'950.00	319'500.00	-23'550.00	Ertragsminderung infolge weniger Schüleranmeldungen
2190.3099.00	2'500.00	14'300.00	11'800.00	neu budgetiert unter 2192.3099.00
2190.3158.00	71'450.00	90'100.00	18'650.00	Verzicht auf Spezialsoftware für Schulsozialarbeit
2190.3300.60	92'100.00	35'600.00	-56'500.00	gemäss Abschreibungsplan im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
2191.3010.00	147'200.00	171'200.00	24'000.00	Verzicht auf den Einsatz von Zivildienstleistenden
2192.3099.00	17'150.00	0.00	-17'150.00	neu budgetiert, alte Budgetierung 2191.3099 und 2101.3130 und 2090.3099
2192.3612.02	147'500.00	126'000.00	-21'500.00	Anpassung Schulsozialarbeit aufgrund Bedarf
2200.XXXX.XX	757'900.00	636'050.00	-121'850.00	neue Kontierung aufgrund der Vorgaben des neuen Kinder- & Jugendheimgesetzes
2990.3631.00	34'000.00	0.00	-34'000.00	Neu korrekt budgetiert, alte Budgetierung Fkt. 5440

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3144.00	10'100.00	36'100.00	26'000.00	Einmalige Unterhaltsarbeiten weggefallen
3410.3300.60	16'200.00	0.00	-16'200.00	Erstmalige Abschreibungen Vitaparcours

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4215.3634.50	230'000.00	200'000.00	-30'000.00	Gemäss Budget ZV Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.XXXX.XX	22'300.00	20'000.00	-2'300.00	Höhere Beiträge an Krankenkassen, jedoch auch mehr Staatsbeiträge u. Rückerstattungen
5220.XXXX.XX	263'100.00	425'000.00	161'900.00	Höhere Staatsbeiträge aufgrund Gesetzesänderung
5320.XXXX.XX	201'200.00	376'000.00	174'800.00	Höhere Staatsbeiträge aufgrund Gesetzesänderung
5440.XXXX.XX	541'950.00	383'000.00	-158'950.00	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, neu CHF 87.50 / EW
5451.3637.00	120'000.00	160'000.00	40'000.00	Vermutlich tiefere Subventionsaufwendungen aufgrund der Anpassung der Gesetzesgrundlage
5710.XXXX.XX	22'800.00	30'000.00	7'200.00	Höhere Staatsbeiträge aufgrund Gesetzesänderung, weniger Rückerstattungen
5720.XXXX.XX	810'000.00	632'000.00	-178'000.00	Vermutlich höhere Aufwendungen aufgrund aktueller Zahlen
5730.XXXX.XX	134'500.00	300.00	-134'200.00	Wesentlich weniger Staatsbeiträge
5790.3010.00	374'000.00	344'000.00	-30'000.00	Aufwendungen aufgrund Verwaltungsanalyse / Neuorganisation

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3049.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Korrekte Budgetierung u. Anpassung Pikettenschädigung Winterdienst u. Wasserversorgung
6150.3130.00	42'600.00	25'700.00	-16'900.00	Untersuchung Lehnenviadukt Buckstrasse
6150.3141.41	51'000.00	26'000.00	-25'000.00	Bereits vereinnahmte Belagsarbeiten werden im 2022 ausgeführt
6150.3300.10	367'200.00	398'800.00	31'600.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
6150.3300.60	24'500.00	0.00	-24'500.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung, neues Fahrzeug
6150.4250.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Verkauf Holder u. Anbaugeräte
6220.3634.01	238'300.00	151'000.00	-87'300.00	Höhere Beiträge an ZVV aufgrund Einbussen Covid-19

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3143.01	24'000.00	0.00	-24'000.00	Periodische Arbeiten Reservoire, Pumpstationen
7101.3151.00	24'450.00	0.00	-24'450.00	Periodische Arbeiten technische Apparate
7101.4240.01	340'000.00	415'000.00	-75'000.00	Gebührenabtausch Wasser/Abwasser
7201.4240.00	325'000.00	285'000.00	40'000.00	Gebührenabtausch Wasser/Abwasser
7201.4240.01	220'000.00	100'000.00	120'000.00	Erhöhung der Grundgebühr
7202.3612.00	308'700.00	237'000.00	-71'700.00	ZV Kläranlage per 2022 vermögensfähig, Abschreibungen fallen direkt bei der Kläranlage an
7710.3143.00	48'500.00	27'000.00	-21'500.00	Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs
7900.3132.00	23'000.00	50'000.00	27'000.00	Verringerung der Aufwendungen für die Ortsplanung / Bahnhofareal

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8140.3140.00	43'000.00	15'000.00	-28'000.00	Spülen diverser grösseren Sickerleitungen
8140.3143.00	20'000.00	2'000.00	-18'000.00	Periodischer Strassenunterhalt
8200.4631.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Mehr Staatsbeiträge erwartet
8600.4604.00	292'000.00	250'000.00	-42'000.00	ZKB-Dividende wieder in üblicher Höhe
8721.3101.03	910'000.00	615'000.00	-295'000.00	Höhere Kosten Gaseinkauf aufgrund neuem Vertrag
8721.4240.01	900'000.00	685'000.00	215'000.00	Höhere Tarife Gasversorgung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.XXXX.XX	10'077'400.00	9'670'050.00	407'350.00	Gem. aktuellen Annahmen
9101.4022.00	500'000.00	400'000.00	100'000.00	Anpassung Annahme aufgrund Erfahrungen aus den Vorjahren
9300.4621.50	5'610'300.00	7'318'500.00	1'708'200.00	Ressourcenausgleich gemäss Verfügung Kanton, Basis Steuererträge 2020

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	3'184'000	2'523'000	729'412.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen		40'000	38'129.75
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	700'000		
56	Eigene Investitionsbeiträge		350'000	358'579.79
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			19'200.00
Total Investitionsausgaben		3'884'000	2'913'000	1'145'322.49
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	60'000	65'000	93'925.70
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			19'200.00
Total Investitionseinnahmen		60'000	65'000	113'125.70
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'884'000	2'913'000	1'145'322.49
Total Investitionseinnahmen		60'000	65'000	113'125.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'824'000	-2'848'000	-1'032'196.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	390'000	405'000	147'798.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			38'129.75
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		390'000	405'000	185'928.30
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'000	50'000	98'239.55
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		20'000	50'000	98'239.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		390'000	405'000	185'928.30
Total Investitionseinnahmen		20'000	50'000	98'239.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-370'000	-355'000	-87'688.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	40'000	345'000	77'272.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge		250'000	358'579.79
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		40'000	595'000	435'852.04
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000	5'000	-5'740.75
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		30'000	5'000	-5'740.75
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		40'000	595'000	435'852.04
Total Investitionseinnahmen		30'000	5'000	-5'740.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-10'000	-590'000	-441'592.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50			
51			
52			
54			
55			
56			
57			
<hr/>			
Total Investitionsausgaben			
<hr/>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
<hr/>			
Total Investitionseinnahmen			
<hr/>			
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben			
Total Investitionseinnahmen			
<hr/>			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
<hr/>			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen		150'000	3'713.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben			150'000	3'713.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	10'000	10'000	1'426.90
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		10'000	10'000	1'426.90
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben			150'000	3'713.10
Total Investitionseinnahmen		10'000	10'000	1'426.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		10'000	-140'000	-2'286.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	149'000		30'000		35'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000				19'200.00	19'200.00
2	BILDUNG	2'030'000		893'000		114'978.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	245'000					
4	GESUNDHEIT	700'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	240'000		745'000		350'650.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	460'000	50'000	1'060'000	55'000	621'780.34	92'498.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT		10'000	185'000	10'000	3'713.10	1'426.90
Total Ausgaben / Einnahmen		3'884'000	60'000	2'913'000	65'000	1'145'322.49	113'125.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'824'000		2'848'000		1'032'196.79
Total		3'884'000	3'884'000	2'913'000	2'913'000	1'145'322.49	1'145'322.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	149'000		30'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		149'000		30'000		35'000.00
02	Allgemeine Dienste	149'000		30'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		149'000		30'000		35'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige					35'000.00	
	Nettoergebnis						35'000.00
5060.00	IT Erneuerung					35'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	149'000		30'000			
	Nettoergebnis		149'000		30'000		
5010.00	Parkplatz Gemeindehaus	46'000					
5010.01	Püntenweg -Verbesserung Wasserführung	50'000					
5060.00	Neuanschaffung Fahrzeug Liegenschaften	53'000					
5290.00	Planung Gemeindeverwaltung			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000				19'200.00	19'200.00
	Nettoergebnis		60'000				
16	Verteidigung	60'000				19'200.00	19'200.00
	Nettoergebnis		60'000				
1610	Militärische Verteidigung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
5040.01	Ersatz Trefferanzeige	60'000					
1620	Zivilschutz					19'200.00	19'200.00
5710.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten					19'200.00	
6710.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten						19'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
2	BILDUNG	2'030'000		893'000		114'978.25	
	Nettoergebnis		2'030'000		893'000		114'978.25
21	Obligatorische Schule	2'030'000		893'000		114'978.25	
	Nettoergebnis		2'030'000		893'000		114'978.25
2170	Schulliegenschaften	1'900'000		718'000		67'553.85	
	Nettoergebnis		1'900'000		718'000		67'553.85
5040.01	Schulraumentwicklung	700'000		480'000		67'553.85	
5040.03	Sanierung Schulhaus Seebel	1'100'000		100'000			
5040.04	Photovoltaik Schulhaus Seebel	70'000					
5040.05	Studie neue Heizzentrale Seebel	30'000					
5060.01	IT-Ersatz Schule			138'000			
2190	Schulleitung	130'000		175'000		47'424.40	
	Nettoergebnis		130'000		175'000		47'424.40
5060.01	Anschaffung Hardware	130'000		175'000		47'424.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	245'000					
	Nettoergebnis		245'000				
34	Sport und Freizeit	245'000					
	Nettoergebnis		245'000				
3410	Sport	245'000					
	Nettoergebnis		245'000				
5040.00	Photovoltaik Schwimmbad	55'000					
5040.01	Neue Folie Schwimmbecken	140'000					
5060.02	Vita Parcour	50'000					

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
4	GESUNDHEIT	700'000					
	Nettoergebnis		700'000				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	700'000					
	Nettoergebnis		700'000				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	700'000					
	Nettoergebnis		700'000				
5520.00	Beteiligung AZIG	700'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	240'000		745'000		350'650.80	
	Nettoergebnis		240'000		745'000		350'650.80
61	Strassenverkehr	220'000		745'000		350'650.80	
	Nettoergebnis		220'000		745'000		350'650.80
6150	Gemeindestrassen	220'000		745'000		350'650.80	
	Nettoergebnis		220'000		745'000		350'650.80
5010.02	Obere Multbergstrasse					2'313.75	
5010.05	Riedackerstrasse			30'000		10'823.85	
5010.12	Hinterdorfstrasse			480'000		14'408.10	
5010.13	Radweg, Strassenbeleuchtung					12'520.95	
5010.15	Brücke Zufahrt Badi			85'000		141'369.90	
5010.19	Entwässerung Buckackerstrasse					39'871.45	
5010.20	Hofackerstrasse					129'342.80	
5010.21	Fussweg Migros/Keller Areal			50'000			
5060.01	Ersatz Fahrzeug	220'000					
5610.00	Kreisel Weiacherstrasse			100'000			
62	Öffentlicher Verkehr	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
5010.02	Neubau Busbahnhof 2. Etappe	20'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	460'000	50'000	1'060'000	55'000	621'780.34	92'498.80
	Nettoergebnis		410'000		1'005'000		529'281.54
71	Wasserversorgung	390'000	20'000	405'000	50'000	185'928.30	98'239.55
	Nettoergebnis		370'000		355'000		87'688.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	390'000	20'000	405'000	50'000	185'928.30	98'239.55
	Nettoergebnis		370'000		355'000		87'688.75
5030.01	Leitungen Hinterdorfstrasse			30'000			
5030.02	Leitungsumlegung Weiacherstrasse Kreisel			160'000		3'708.50	
5030.04	Überbauung Radweg Eskimo					8'977.35	
5030.05	Leitungen Riedackerstrasse			15'000			
5030.10	Hofackerstrasse, Neugutstrasse					69'520.50	
5030.21	Hinterdorfstrasse-Rissorta			180'000		12'483.80	
5030.22	Leitung Sonnenbergstrasse			20'000			
5030.23	Leitung Bahnunterführung Breiteackerstrasse					53'108.40	
5030.24	Leitung Risorta-Weiacherstrasse	150'000					
5030.25	Reservoir Grabi, Ersatz UV-Anlage	40'000					
5030.26	Spöristrasse (Rebbergstr.-O. Rebbergstr.)	200'000					
5290.02	Quellschutzzonen					38'129.75	
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		50'000		98'239.55
72	Abwasserbeseitigung	40'000	30'000	595'000	5'000	435'852.04	-5'740.75
	Nettoergebnis		10'000		590'000		441'592.79
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	40'000	30'000	595'000	5'000	435'852.04	-5'740.75
	Nettoergebnis		10'000		590'000		441'592.79
5030.02	Riedackerstrasse			10'000			
5030.03	Leitungsumlegung Weiacherstrasse Kreisel			70'000			
5030.04	Sanierung Abwasserkanäle					73'349.30	
5030.08	Leitung Mühle			95'000		3'922.95	
5030.09	Hinterdorfstrasse			95'000			
5030.10	Sonnenbergstrasse			35'000			
5030.11	Hinterdorfstrasse - Bahnlinie			40'000			
5030.12	Spöristrasse (Rebbergstr.-O. Rebbergstr.)	40'000					
5620.01	Investitionsbeiträge an ZV Kläranlage			250'000		358'579.79	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000		5'000		-5'740.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
74	Verbauungen			10'000			
	Nettoergebnis				10'000		
7410	Gewässerverbauungen			10'000			
	Nettoergebnis				10'000		
5290.00	Festlegung Gewässerraum			10'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000		50'000			
	Nettoergebnis		30'000		50'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'000		50'000			
	Nettoergebnis		30'000		50'000		
5000.00	Voruntersuchungen belastete Standorte	30'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT		10'000	185'000	10'000	3'713.10	1'426.90
	Nettoergebnis	10'000			175'000		2'286.20
82	Forstwirtschaft			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
5010.00	Rutschverbauung Oberbergstrasse			35'000			
87	Brennstoffe und Energie		10'000	150'000	10'000	3'713.10	1'426.90
	Nettoergebnis	10'000			140'000		2'286.20
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)		10'000	150'000	10'000	3'713.10	1'426.90
	Nettoergebnis	10'000			140'000		2'286.20
5030.01	Hinterdorfstrasse			20'000			
5030.04	Leitungsumlegung Weiacherstrasse Kreisel			50'000		3'713.10	
5030.05	Riedackerstrasse			10'000			
5030.10	Fussweg Kreisel-Keller Areal			70'000			
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		1'426.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	60'000	3'884'000	65'000	2'913'000	93'925.70	1'126'122.49
	Nettoergebnis	3'824'000		2'848'000		1'032'196.79	
99	Nicht aufgeteilte Posten	60'000	3'884'000	65'000	2'913'000	93'925.70	1'126'122.49
	Nettoergebnis	3'824'000		2'848'000		1'032'196.79	
9999	Abschluss	60'000	3'884'000	65'000	2'913'000	93'925.70	1'126'122.49
	Nettoergebnis	3'824'000		2'848'000		1'032'196.79	
5900.00	Passivierte Einnahmen	60'000		65'000		93'925.70	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'884'000		2'913'000		1'126'122.49
	Total Investitionsausgaben	3'944'000		2'978'000		1'239'248.19	
	Total Investitionseinnahmen		3'944'000		2'978'000		1'239'248.19
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen		45'000	842'600.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER			
Total Ausgaben			45'000	842'600.00
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER			
Total Einnahmen				
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben			45'000	842'600.00
Total Einnahmen				
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-45'000	-842'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			45'000		842'600.00	
Total Ausgaben / Einnahmen				45'000		842'600.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss					45'000		842'600.00
Total				45'000	45'000	842'600.00	842'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			45'000	45'000	869'100.00	869'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			45'000		842'600.00	
	Nettoergebnis				45'000		842'600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			45'000		842'600.00	
	Nettoergebnis				45'000		842'600.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke					7'600.00	
7040.00	Kauf Liegenschaft Breiteackerstrasse			45'000		835'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten				45'000	26'500.00	869'100.00
	Nettoergebnis			45'000		842'600.00	
9999	Abschluss				45'000	26'500.00	869'100.00
	Nettoergebnis			45'000		842'600.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					26'500.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				45'000		869'100.00
	Total Investitionsausgaben			45'000		869'100.00	
	Total Investitionseinnahmen				45'000		869'100.00
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	194'900	185'600	180'202.50
02	Allgemeine Dienste	194'900	185'600	180'202.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	194'900	185'600	180'202.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200	3'600	3'582.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'000	179'000	176'620.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen		3'000	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'700	4'000	4'152.40
15	Feuerwehr	4'000	4'000	3'971.70
1500	Feuerwehr	4'000	4'000	3'971.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000	4'000	3'971.70
16	Verteidigung	7'700		180.70
1610	Militärische Verteidigung	7'500		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		
1620	Zivilschutz	200		180.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		180.70

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
2	BILDUNG	758'000	734'100	712'553.62
21	Obligatorische Schule	758'000	734'100	712'553.62
2120	Primarstufe	4'000	30'000	3'026.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000	30'000	3'026.20
2130	Sekundarstufe	3'400	13'300	3'273.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400	13'300	3'273.10
2170	Schulliegenschaften	658'500	655'200	654'854.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300	2'300	2'279.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	597'000	596'900	637'054.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'200	56'000	15'520.60
2190	Schulleitung	92'100	35'600	51'399.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'100	35'600	51'399.65

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	52'100	43'700	45'104.16
34	Sport und Freizeit	52'100	43'700	45'104.16
3410	Sport	51'500	43'100	42'921.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000	28'000	27'859.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300	15'100	8'319.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200		6'742.85
3420	Freizeit	600	600	2'182.66
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	600	2'182.66

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'000	6'000	5'772.30
54	Familie und Jugend	6'000	6'000	5'772.30
5440	Jugendschutz	6'000	6'000	5'772.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	6'000	5'772.30

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	398'900	406'000	348'458.25
61	Strassenverkehr	391'700	398'800	341'264.95
6150	Gemeindestrassen	391'700	398'800	341'264.95
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	367'200	398'800	331'383.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500		9'881.50
62	Öffentlicher Verkehr	7'200	7'200	7'193.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'200	7'200	7'193.30
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV		7'200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200		7'193.30

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	322'600	329'300	449'389.08
71	Wasserversorgung	219'000	207'000	328'943.58
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	219'000	207'000	328'943.58
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	215'000	207'000	234'978.36
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			29'831.52
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			57'161.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		6'972.30
72	Abwasserbeseitigung	50'000	77'700	76'179.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	50'000	51'700	34'367.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000	51'700	34'367.95
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		26'000	41'811.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		20'800	18'872.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'200	5'150.35
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			17'788.60
73	Abfallwirtschaft	14'600	14'600	14'532.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	14'600	14'600	14'532.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'600	14'600	14'532.05
74	Verbauungen	34'000	30'000	29'733.95
7410	Gewässerverbauungen	34'000	30'000	29'733.95
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'000	30'000	29'733.95
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'200	64'700	60'031.80
82	Forstwirtschaft	21'200	17'700	17'636.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'200	17'700	17'636.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'500		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700	17'700	17'636.00
87	Brennstoffe und Energie	50'000	47'000	42'395.80
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	29'000	26'000	21'425.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'000	26'000	21'425.50
8790	Energie, Übriges (allgemein)	21'000	21'000	20'970.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000	21'000	20'970.30
Total		1'815'400	1'773'400	1'805'664.11
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'811'400	1'769'400	1'783'903.81
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000	4'000	21'760.30
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'815'400	1'773'400	1'805'664.11

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'050	4'000	3'945	
Steuerfuss	122%	117%	117%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'041	2'065	2'366	
Selbstfinanzierungsgrad	27%	82%	361%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-9%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-261	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'050	4'000	3'945	
Steuerfuss	122%	117%	117%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'041	2'065	2'366	
Eigenkapitalquote	-	-	57%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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.				
Zinsbelastungsquote	-	-	2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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%.				
Investitionsanteil	14%	12%	5%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				