

Gemeinde 8913 Ottenbach

Budget 2022



Ablieferung an Gemeindevorstand	19.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25.11.2021
Veröffentlichung	30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1/4 - 4/4
2 Anträge und Beschlüsse	05 - 07
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08
4 Finanzierung	09 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 75
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	76 - 78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85 - 86
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	87 - 88
14 Finanzkennzahlen	89

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach

Affolternstrasse 3

8913 Ottenbach

Finanzvorsteherin: Yvonne Piguet

Leiterin Finanzen: Petra Jansen

Telefon 044 763 40 54

E-Mail finanzen@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 16/21 vom 4. Oktober 2021

F3.6.7 Voranschläge/Budgets

186/2021 Genehmigung Weisungstext zum Budget 2022

Sachverhalt

Nach erfolgten Bereinigungen aufgrund der 1. Lesung vom 19. August 2021 und Nachlieferung definitiver Zahlen, wurde das Budget 2022 in die 2. Lesung und gleichzeitig zur Abnahme übergeben. Das Budget 2022 wurde am 20. September 2021 vom Gemeindevorstand ohne weitere Korrekturen verabschiedet.

Es wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 vorgelegt. Inzwischen liegt der beleuchtende Bericht als Bestandteil des Budgets und als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

Erwägungen (Beleuchtender Bericht)

a) Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 15'143'940.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 8'528'800.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 6'615'140.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**
91% Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuerertrag von Fr. 7'200'000.00 (Vorjahr Fr. 7'000'000.00) Fr. 6'552'000.00
 - **Entnahme aus dem Eigenkapital**
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Fr. 63'140.00
- Fr. 6'615'140.00

b) Begründungen wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2021

Aufwand: Das Budget 2022 zeigt sich gegenüber dem Budget 2021 in einigen Bereichen um einiges besser, in anderen jedoch mit grossen Aufwandsteigerungen. Somit steigt der Gesamtaufwand um rund Fr. 600'000.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Bildung (+ Fr. 182'700.00), Soziale Sicherheit (+ Fr. 313'200.00) und Verkehr und Nachrichtenübermittlung (+ Fr. 97'700.00)

festzustellen. Was in der Kultur, Sport und Freizeit (+ Fr. 23'500.00) zu Mehraufwendungen führt, wird in der Gesundheit (- Fr. 25'600.00) wieder mit Minderausgaben wettgemacht. In der Bildung sind es vor allem gebundene Ausgaben infolge steigender Schülerzahlen in der Primarstufe, welche insbesondere höhere Personalkosten und Mehrkosten bei der Lehrmittelbeschaffung zur Folge haben. Auch muss eine Garderobe in einen Gruppenraum umgebaut werden und es fällt die Fassaden Renovation am Anbau des Chappelstein I an. Zusätzlich ist der Ersatz diversen Schulmobiars im Budget eingestellt. In der Sozialen Sicherheit sind alle Mehraufwendungen gebundene Ausgaben, welche die Gemeinde leider nicht beeinflussen kann. Vor allem die Änderung des Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) voraussichtlich per 1. Januar 2022, ist schuld am Mehraufwand. Neu müssen die Gemeinden im Kanton Zürich eine Pauschale pro Einwohner an die Kosten fremdplatzierter Personen bezahlen, ob sie welche haben oder nicht. Abermals ist ein Kostenanstieg der bezogenen Dienstleistungen der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern zu vermerken und die Kosten einiger Personen der Wirtschaftlichen Sozialhilfe können nicht mehr beim Kanton zurückgefordert werden. Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung führen die Kostenbeteiligung am behindertengerechten Ausbau des Busbahnhofes in Affoltern und der höhere Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund infolge Corona Ausfall, zur Verschlechterung. Dem gegenüber stehen tiefere Kosten für die bezogenen Dienstleistungen der IKA KESB und weniger Unterhalt an den Gemeindeliegenschaften im Finanzvermögen.

Ertrag: Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2021 sowie unter Berücksichtigung mutmasslicher Zuzüge im Jahr 2022 wird der einfache Steuerertrag leicht erhöht und mit Fr. 7'200'000.00 (Vorjahr Fr. 7'000'000.00) budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden im Hinblick auf die erwarteten Veranlagungen mit Fr. 1'200'000.00 (Vorjahr Fr. 1'000'000.00) veranschlagt. Der Finanzausgleich für das Jahr 2022 fällt um zirka Fr. 247'000.00 höher aus. Grundlage dafür bilden die ordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2020. Durch diese Mehrerträge kann die Aufwandsteigerung fast gedeckt werden. Die ZKB wird auch im Jahr 2022 eine Dividende in etwa der gleichen Höhe wie Im Jahr 2021 ausschütten.

c) Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei sämtlichen Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) können die bisherigen Gebührenansätze vorläufig unverändert beibehalten werden. In den nächsten Jahren sind wegen steigender Verschuldung Tarifierhöhungen im Bereich Wasser und Abwasser jedoch absehbar. Beim Abfall bleiben die Gebühren stabil.

d) Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 1'817'000.00 und Einnahmen von Fr. 300'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'517'000.00. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 605'000.00), Abwasserbeseitigung (Fr. 425'000.00) und Schulliegenschaften (Fr. 197'000.00). Die restlichen Investitionen finden sich in der Dorfplatz-/Zentrumsgestaltung und in Strassensanierungen wieder.

e) Finanz- und Aufgabenplan

Mit der Budgetierung 2022 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, überarbeitet beziehungsweise aktualisiert. Dieser ist auf der Website der Gemeinde (www.ottenbach.ch) aufgeschaltet.

f) Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Ottenbach	91%	Vorjahr	91%
Sekundarschulgemeinde	<u>26%</u>	Vorjahr	<u>26%</u>
Total ohne Kirchensteuer	117%	Vorjahr	117%

g) Würdigung und Ausblick

Das Budget 2022 weist gegenüber dem Budget 2021 einen höheren Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der mutmasslichen Zuwanderung nur leicht höher geschätzt. Durch höhere Grundstückgewinnsteuern, einen höheren Finanzausgleich und Kosteneinsparungen wo die Möglichkeit besteht, kann ein fast ausgeglichenes Budget erzielt werden. Die Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine normale finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten fünf Jahren, führen zu einer Zunahme der Schulden. Die Selbstfinanzierung liegt am Ende der Planjahre (2025) mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 10.6% auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut und führt zu einer Nettoschuld. Diese liegt am Ende der Planung deutlich ausserhalb der gewünschten und finanzpolitisch festgelegten Bandbreite.

Festzuhalten ist zum vorliegenden Finanzplan 2021-2025, dass dieser gegenüber dem letztjährigen Plan im Total um rund 7,5 Millionen Franken höher liegt. Rund die Hälfte davon fällt auf den Steuerhaushalt. Betroffen von dieser Zunahme sind vor allem die Schulliegenschaften. Die andere Hälfte betrifft hauptsächlich den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser. Davon sind einige Investitionsvorhaben zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungewiss und teilweise vom Stimmvolk noch zu entscheiden. Für eine mögliche und transparente Zukunftsaussicht sind diese aber bereits in den vorliegenden Finanzplan hineingeflossen. Dieser wird jährlich überarbeitet.

Schwer abschätzbar ist weiterhin, und auch in Zukunft, die Kostenentwicklung in den Bereichen Gesundheit, Soziale Sicherheit und Bildung. Je nach Bevölkerungsstruktur der künftigen Zuzüge, steigen die Aufwendungen noch mehr wegen höherer Schülerzahlen und mehr Sozialaufwendungen. Diese Aufgaben können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, weil sie aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben zu erfüllen sind.

Die grössten Haushaltsrisiken, welche alle Gemeinden betreffen, sind aktuell bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inklusive Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Der Gemeinderat ist bestrebt, die Aufgaben weiterhin möglichst effizient und kostengünstig zu erfüllen sowie neue Investitionsprojekte jeweils mit grösster Sorgfalt zu beurteilen und zu planen.

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2022 der Gemeinde Ottenbach wurde am 20. September 2021 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 91% des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

I. Das Budget 2022 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	15'143'940.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>15'080'800.00</u>

Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital	Fr.	<u>63'140.00</u>
--	-----	------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'817'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>300'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>1'517'000.00</u>
--	-----	---------------------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>
-----------------------------------	-----	-------------

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	7'200'000.00
--	-----	--------------

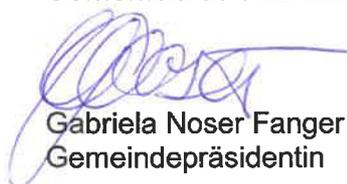
II. Der Steuerfuss wird auf 91% des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2022 zu prüfen und ihren Abschied bis am 4. November 2021 zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug:

- RPK Ottenbach, Franz Zeder, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
- Akten Abteilung Finanzen
- Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Evelyne Abegglen
Gemeindeschreiberin



versandt: 1.1. OKT. 2021

Antrag des Gemeindevorstands**1 Antrag zum Budget**

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'143'940.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'528'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'817'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'517'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'200'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'552'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	63'140.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 20. September 2021

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Evelyne Abegglen
Gemeindegemeinschafterin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'143'940.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'528'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'817'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'517'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'200'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'552'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	63'140.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 21. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

Franz Zeder
Präsident

Peter Sidler
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung**1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Gemeinde Ottenbach am 25.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'143'940.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'528'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'817'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'517'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

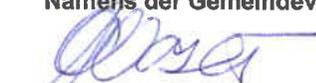
2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'200'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'615'140.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'552'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	63'140.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2022 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 25. November 2021
Namens der Gemeindeversammlung


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Evelyne Abegglen
Gemeindegemeinschafterin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		15'143'940.00	14'540'270.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'528'800.00	8'201'450.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'615'140.00	-6'338'820.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'200'000.00	7'000'000.00	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'442'000.00	5'300'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	850'000.00	750'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	230'000.00	300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'000.00	20'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'552'000.00	6'370'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			6'552'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		31'180.00
			-63'140.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss			-
- Aufwandüberschuss	63'140.00	63'140.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	91'050.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	806'200.00	528'650.00	277'550.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'050.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	834'110.00	465'510.00	368'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'517'000.00	427'000.00	1'090'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-682'890.00	38'510.00	-721'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%	109%	34%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	106'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	7'100.00	0.00	7'950.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	123'000.00	148'450.00	6'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	115'900.00	254'550.00	-1'850.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	605'000.00	425'000.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-489'100.00	-170'450.00	-61'850.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	60%	*

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss gemäss Budget	63'140.00
---------------------------------------	---------------------------------	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	15'364'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	12'186'000.00
= Nettovermögen per 31.12.2021 (gemäss Planbilanz)	3'178'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'178'000.00
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	528'650.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	196'560.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	725'210.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-	-	-							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
38%	22%	17%	12%							0%

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	14'616'840.00	13'963'020.00	13'668'101.74
30	Personalaufwand	3'350'440.00	3'344'670.00	3'215'125.25
31	Sach- und übriger Aufwand	2'570'050.00	2'436'850.00	2'238'220.07
33	Abschreibungen	676'400.00	654'700.00	549'306.62
35	Einlagen	141'750.00	95'150.00	309'570.56
36	Transferaufwand	7'858'200.00	7'421'650.00	7'299'879.24
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	10'000.00	56'000.00
	Betrieblicher Ertrag	14'287'500.00	13'764'900.00	13'303'380.70
40	Fiskalertrag	8'055'000.00	7'915'000.00	7'952'855.86
41	Regalien und Konzessionen	2'000.00	1'000.00	840.00
42	Entgelte	1'906'400.00	1'889'600.00	1'993'219.04
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	2'797.40
45	Entnahmen Fonds	50'700.00	44'500.00	28'477.81
46	Transferertrag	4'251'400.00	3'902'800.00	3'269'190.59
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	10'000.00	56'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-329'340.00	-198'120.00	-364'721.04
34	Finanzaufwand	120'200.00	145'800.00	182'453.13
44	Finanzertrag	386'400.00	375'100.00	351'428.75
	Ergebnis aus Finanzierung	266'200.00	229'300.00	168'975.62
	Operatives Ergebnis	-63'140.00	31'180.00	-195'745.42
38	Ausserordentlicher Aufwand			100'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			-100'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-63'140.00	31'180.00	-295'745.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'552'000.00	1'966'500.00	1'598'298.67
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	392'000.00	11'036.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'974'180.54
56	Eigene Investitionsbeiträge	15'000.00	318'800.00	4'100.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'817'000.00	2'677'300.00	3'587'615.61
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	225'000.00	708'899.54
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	1'974'307.14
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	225'000.00	2'683'206.68
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'817'000.00	2'677'300.00	3'587'615.61
Total Investitionseinnahmen		300'000.00	225'000.00	2'683'206.68
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'517'000.00	-2'452'300.00	-904'408.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	80'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	12'000.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	92'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	92'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	-92'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 30.09.2020 bis auf weiteres 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2022 zum Budget 2021, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand von Total Fr. 6'200.00, bzw. 0.53%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120	3102.00	35'500.00	26'500.00	9'000.00	Ottenbächler ist teurer, bereits im Jahr 2021
0210	3132.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Mehr komplexere Grundsteuerfälle
0210	4612.02	0.00	-12'000.00	12'000.00	Fällt weg durch Zusammenschluss Ref. Kirchgemeinden
0220	3000.00	12'000.00	17'000.00	-5'000.00	Zu hoch geschätzt für das Jahr 2021
0220	3052.00	32'300.00	25'000.00	7'300.00	Infolge Personalwechsel höher
0220	3118.00	154'300.00	3'600.00	150'700.00	Neue GAZ Vorschrift - bisher in Konto 3158.00

0220	3133.00	65'500.00	38'800.00	26'700.00	Neue GAZ Vorschrift - bisher in Konto 3153.00, sowie einmalige Anschaffung Immobilien-Tool
0220	3153.00	0.00	33'600.00	-33'600.00	Neue GAZ Vorschrift - neu in Konto 3133.00
0220	3158.00	0.00	144'600.00	-144'600.00	Neue GAZ Vorschrift - neu in Konto 3118.00
0290	3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Lärmrechtliche Abklärung Gemeindesaal verschoben
0290	3300.60	6'900.00	21'700.00	-14'800.00	Alte Anlagen vollständig abgeschrieben
0290	4470.00	-26'800.00	-20'800.00	-6'000.00	Vermietung an O2Jugend - Jugendtreff

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand von Total Fr. 45'200.00, bzw. 7.26%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400	3130.07	6'700.00	0.00	6'700.00	In Budget 2021 vergessen
1400	4612.01	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Schätzung aus Entlastungsfonds IKA Sozialdienst
1500	3090.00	20'000.00	7'000.00	13'000.00	Nachholbedarf infolge Ausfall durch Corona
1500	3111.00	30'800.00	10'500.00	20'300.00	Ersatzbeschaffung FW-Leiter
1500	3151.00	6'500.00	12'000.00	-5'500.00	Tieferer Unterhalt
1500	3160.00	13'800.00	0.00	13'800.00	Bisher in Konto 3161.00
1500	3161.00	0.00	13'800.00	-13'800.00	Konto neu ab 2021: 3160.00
1500	4631.00	-15'000.00	-5'600.00	-9'400.00	Subventionen an Anschaffungen
1620	3701.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten - Weitergabe an Kanton
1620	4707.00	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten

2

Bildung

Mehraufwand von Total Fr. 173'530.00, bzw. 3.63%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110	3020.01	63'900.00	85'500.00	-21'600.00	Weniger Logopädie Bedarf im KiGa
2110	3119.00	11'500.00	0.00	11'500.00	Ersatz Kindergarten-Möbel
2120	3104.00	110'450.00	84'200.00	26'250.00	Mehr Schüler und digitale Lehrmittel neu hier gem. GAZ

2120	3111.00	17'450.00	1'000.00	16'450.00	Ersatz Nähmaschinen Handarbeit
2120	3119.00	17'500.00	0.00	17'500.00	Diverses Schul-Mobiliar
2120	3130.00	16'100.00	11'300.00	4'800.00	DL ICT Support und DL ext. Beschulung und Therapien
2120	3159.00	7'500.00	0.00	7'500.00	Revision bzw. Reparatur Schulmobiliar
2120	3171.01	27'050.00	17'000.00	10'050.00	Grössere Gesamt-Projektwoche "Zirkus"
2120	3632.00	65'000.00	0.00	65'000.00	Kostenanteil SZV Asylkinder, im Budget 2021 vergessen
2120	4260.00	-33'750.00	-27'000.00	-6'750.00	Zusätzlich Elternbeiträge Klassenlager
2120	4630.00	-4'500.00	0.00	-4'500.00	Bisher im Konto 4260.00
2170	3053.00	3'700.00	9'300.00	-5'600.00	Budget 2021 zu hoch
2170	3111.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Nichts geplant
2170	3140.00	15'500.00	26'450.00	-10'950.00	Nur regulärer Unterhalt
2170	3144.00	109'400.00	54'350.00	55'050.00	Renovation Fassade Anbau CH1, Deckengitter Schulzimmer, Umbau Garderobe in Gruppenraum
2191	3052.00	16'000.00	20'000.00	-4'000.00	Infolge Personalwechsel tiefer
2191	3118.00	6'100.00	0.00	6'100.00	Neue Verbuchungsvorschrift GAZ, bisher im Konto 3133.00
2191	3133.00	0.00	7'000.00	-7'000.00	Siehe Konto 3118.00
2200	3631.02	174'000.00	0.00	174'000.00	Änderung VO Sonderpädagogische Massnahmen (VSM) und VO Finanzierung Sonderschulung (VFISO), bisher Konto 3634.00
2200	3631.03	11'100.00	0.00	11'100.00	Änderung VO Finanzierung Sonderschulung (VFISO), bisher Konto 3634.00
2200	3634.00	61'500.00	357'400.00	-295'900.00	Nur noch Transportkosten und Zusatzbetreuungen
2200	3635.01	39'000.00	0.00	39'000.00	Platzierung Sonderschüler in Privatschule, ultimo ratio Lösung
2200	4260.00	-6'000.00	-11'500.00	5'500.00	Elternbeiträge Verpflegung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand von Total Fr. 21'700.00, bzw. 9.60%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3210	3110.00	21'000.00	0.00	21'000.00	Ersatzbeschaffung infolge Sanierung
3210	3133.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Neue GAZ Vorschrift - bisher in Konto 3158.00
3210	3158.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Neue GAZ Vorschrift - neu in Konto 3133.00

4

Gesundheit*Minderaufwand von Total Fr. 25'550.00, bzw. 2.76%*

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125	3634.40	250'000.00	350'000.00	-100'000.00	Schätzung aufgrund 1.HJ 2021
4210	3634.00	45'700.00	33'500.00	12'200.00	Externes Budget Verein Spitex Knonaueramt
4215	3634.54	38'400.00	30'000.00	8'400.00	Externes Budget Verein Spitex Knonaueramt
4215	3635.50	30'000.00	50'000.00	-20'000.00	Schätzung aufgrund 1.HJ 2021
4330	3637.02	22'000.00	14'900.00	7'100.00	Höhere Schülerzahl und Beitragserhöhung

5

Soziale Sicherheit*Mehraufwand von Total Fr. 164'150.00, bzw. 11.41%*

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120	4637.10	-28'000.00	-49'000.00	21'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ. 2021
5220	4631.00	-448'700.00	-320'500.00	-128'200.00	Neu 70% Anteil Kanton
5320	3637.21	240'000.00	180'000.00	60'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ 2021
5320	4631.00	-172'900.00	-93'000.00	-79'900.00	Neu 70% Anteil von Kanton
5350	3132.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	ASGBA Folgekosten
5430	3637.01	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ 2021
5440	3612.04	0.00	60'200.00	-60'200.00	Infolge neuem GG muss eine Konsortialbuchhaltung geführt werden - siehe Funktion 5442
5440	3631.01	245'000.00	0.00	245'000.00	Neues KJG Gesetz
5440	3636.00	500.00	11'500.00	-11'000.00	Vertrag mit MJAS gekündigt
5441	3635.00	0.00	84'000.00	-84'000.00	Neues KJG - siehe 5440.3631.01
5442	3010.00	59'700.00	0.00	59'700.00	O2Jugend-Arbeit - Unser Anteil, bisher in Konto 5440.3612.04
5442	3160.00	4'550.00	0.00	4'550.00	O2Jugend-Arbeit - Unser Anteil, bisher in Konto 5440.3612.04
5442	3170.02	6'900.00	0.00	6'900.00	O2Jugend-Arbeit - Unser Anteil, bisher in Konto 5440.3612.04
5442	4612.01	-5'100.00	0.00	-5'100.00	O2Jugend-Arbeit - Unser Anteil, bisher in Konto 5440.3612.04
5450	3632.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Geschätzte Kosten Mandatsführung Beistandschaften

5450	3636.00	4'700.00	38'000.00	-33'300.00	Wegfall Kosten Familienbegleitung infolge KJG Gesetz
5720	3637.34	123'000.00	20'000.00	103'000.00	Verschiebung von Personen für welche wir keinen Kostenersatz mehr erhalten
5720	3637.35	122'000.00	230'000.00	-108'000.00	Siehe Konto 3637.34
5720	4631.35	-122'000.00	0.00	-122'000.00	Kostenübernahme durch Kanton - neues Konto
5720	4637.35	-10'000.00	-230'000.00	220'000.00	Kostenübernahme durch Kanton bisher hier verbucht - neu 4631.35
5730	3130.00	12'800.00	0.00	12'800.00	Integrationsagenda ist neu
5730	3612.05	191'300.00	148'000.00	43'300.00	Externes Budget der IKA Sozialdienst für ihre Dienstleistungen
5790	3130.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Integrationsagenda ist neu
5790	3612.05	196'000.00	160'000.00	36'000.00	Externes Budget der IKA Sozialdienst für ihre Dienstleistungen
5790	3613.00	24'500.00	18'000.00	6'500.00	Fallpauschale der SVA hat sich erhöht
5790	4631.00	-32'800.00	0.00	-32'800.00	Kostendach Integrationsagende von Kanton - neu

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Mehraufwand von Total Fr. 129'490.00, bzw. 18.26%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150	3101.10	20'600.00	10'600.00	10'000.00	Streusalz fürs Jahr 2021 war 0.00
6150	3141.30	55'000.00	45'000.00	10'000.00	Umrüstung Beleuchtung auf LED
6150	3320.90	11'800.00	16'900.00	-5'100.00	Wegfall vollständig abgeschriebene Anlagen
6220	3632.00	23'300.00	0.00	23'300.00	Beitrag gem. GRB einmalig
6220	3634.01	166'400.00	123'800.00	42'600.00	Externes Budget ZVV höher infolge Corona Ausfall

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand von Total Fr. 7'150.00, bzw. 3.63%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101	3120.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ 2021
7101	3192.01	57'800.00	83'400.00	-25'600.00	Tieferer externer Wasserbezug infolge Fertigstellung Filteranlage
7101	3300.30	117'400.00	65'000.00	52'400.00	Hochrechnung aufgrund Investitionen

7101	3320.90	1'900.00	12'300.00	-10'400.00	Hochrechnung aufgrund Investitionen
7101	3940.00	10'200.00	5'500.00	4'700.00	Mehr Anlagevermögen WV
7101	4611.00	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	Schätzung Hydranten Beitrag Kanton
7201	3130.08	25'000.00	75'000.00	-50'000.00	Nur ordentliche Kanalspülungen
7201	3320.90	0.00	10'400.00	-10'400.00	Wegfall Investition, darum auch keine AS
7201	3510.00	141'750.00	88'350.00	53'400.00	Ausgleich Bereich Abwasser
7201	3910.00	3'500.00	13'000.00	-9'500.00	Interne Verrechnung Stunden Regiebetrieb
7201	4210.00	-10'000.00	-2'000.00	-8'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ 2021
7301	3510.00	0.00	6'800.00	-6'800.00	Siehe Konto 4510.00
7301	3910.00	15'300.00	4'500.00	10'800.00	Interne Verrechnung Stunden Regiebetrieb
7301	4510.00	-7'950.00	0.00	-7'950.00	Siehe Konto 3510.00, Ausgleich Bereich Abfall
7410	3142.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Lättenbach 3. Etappe
7900	3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Revision BZO, neues Projekt- Gesamtansicht

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag von Total Fr. 30'900.00, bzw. 31.07%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120	3010.00	0.00	6'550.00	-6'550.00	Keine Aufteilung mehr
8710	4604.00	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	Schätzung der EKZ Ausgleichsvergütung

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag von Total Fr. 291'950.00, bzw. 2.92%

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100	3181.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4000.10	-170'000.00	-240'000.00	70'000.00	Schätzung inkl. Corona-Auswirkungen
9100	4000.20	-7'000.00	-15'000.00	8'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4000.40	-85'000.00	-50'000.00	-35'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4000.50	105'000.00	84'000.00	21'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre

9100	4001.10	-100'000.00	-150'000.00	50'000.00	Schätzung inkl. Corona-Auswirkungen
9100	4001.20	-12'000.00	-20'000.00	8'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4001.50	12'000.00	8'000.00	4'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4002.00	-40'000.00	-60'000.00	20'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4010.00	-230'000.00	-300'000.00	70'000.00	Hochrechnung
9100	4010.10	80'000.00	-30'000.00	110'000.00	Schätzung inkl. Corona-Auswirkungen
9100	4010.40	-8'000.00	-2'000.00	-6'000.00	Durchschnitt letzter drei Jahre
9100	4011.00	-30'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Hochrechnung
9101	4022.00	-1'200'000.00	-1'000'000.00	-200'000.00	Mehr Grundsteuerfälle
9300	4631.00	0.00	-135'000.00	135'000.00	Fällt weg, Fusion abgeschlossen
9610	3401.00	14'300.00	18'800.00	-4'500.00	RZ Darlehen im Jahr 2022
9630	3430.40	15'300.00	40'000.00	-24'700.00	Regulärer Unterhalt

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'602'700.00	418'200.00	1'603'900.00	425'600.00	1'604'006.64	488'151.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	689'250.00	112'100.00	703'450.00	81'100.00	686'322.48	158'294.14
2	BIDLUNG	5'604'150.00	647'150.00	5'421'470.00	638'000.00	5'473'955.44	593'228.97
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	255'600.00	7'750.00	232'150.00	6'000.00	204'035.28	5'576.68
4	GESUNDHEIT	901'300.00	2'000.00	926'850.00	2'000.00	941'389.68	3'411.86
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'622'650.00	1'020'200.00	2'309'400.00	871'100.00	2'255'688.65	856'808.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'044'340.00	205'700.00	946'650.00	237'500.00	903'647.19	245'005.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'479'700.00	1'290'000.00	1'481'050.00	1'284'200.00	1'446'384.91	1'290'307.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'050.00	250'400.00	129'550.00	229'000.00	89'174.80	337'103.95
9	FINANZEN UND STEUERN	824'200.00	11'127'300.00	785'800.00	10'796'950.00	783'947.50	10'114'918.01
Gesamtergebnis		15'143'940.00	15'080'800.00	14'540'270.00	14'571'450.00	14'388'552.57	14'092'807.15
			63'140.00	31'180.00			295'745.42
		15'143'940.00	15'143'940.00	14'571'450.00	14'571'450.00	14'388'552.57	14'388'552.57

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'602'700.00	418'200.00	1'603'900.00	425'600.00	1'604'006.64	488'151.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'184'500.00</i>		<i>1'178'300.00</i>		<i>1'115'854.84</i>
01	Legislative und Exekutive	295'050.00	600.00	290'100.00	2'000.00	290'062.00	47'070.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'450.00</i>		<i>288'100.00</i>		<i>242'991.85</i>
011	Legislative	51'700.00		48'400.00		42'211.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>42'211.15</i>
0110	Legislative	51'700.00		48'400.00		42'211.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>48'400.00</i>		<i>42'211.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		19'700.00		17'964.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		436.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		6'796.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		4'200.00		4'212.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		12'680.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		43.95	
012	Exekutive	243'350.00	600.00	241'700.00	2'000.00	247'850.85	47'070.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'750.00</i>		<i>239'700.00</i>		<i>200'780.70</i>
0120	Exekutive	243'350.00	600.00	241'700.00	2'000.00	247'850.85	47'070.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'750.00</i>		<i>239'700.00</i>		<i>200'780.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.00		152'500.00		127'301.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'800.00		7'892.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		8'000.00		5'686.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		1'484.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'285.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'600.00		12'100.00		6'550.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500.00		26'500.00		37'436.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300.00		6'000.00		6'200.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	10'600.00		7'500.00		5'045.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		12'500.00		48'386.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		580.90	
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil	3'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		2'000.00		47'070.15
02	Allgemeine Dienste	1'307'650.00	417'600.00	1'313'800.00	423'600.00	1'313'944.64	441'081.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'050.00</i>		<i>890'200.00</i>		<i>872'862.99</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	337'900.00	186'500.00	328'250.00	198'500.00	322'836.09	193'112.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'400.00</i>		<i>129'750.00</i>		<i>129'723.94</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	337'900.00	186'500.00	328'250.00	198'500.00	322'836.09	193'112.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'400.00</i>		<i>129'750.00</i>		<i>129'723.94</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00		234'300.00		228'556.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00		-1'000.00		-784.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'050.00		15'000.00		14'583.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		28'200.00		27'179.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'350.00		2'284.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'742.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'650.00		2'100.00		2'056.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300.00		3'000.00		2'673.89	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.06	Betriebskosten	9'000.00		9'000.00		6'322.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		13'457.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		165.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		5'500.00		8'664.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		13'000.00		11'171.50	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00		1'764.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'975.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		5'000.00		5'637.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		90'904.10
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		82'920.40
4612.02	Entschädigungen für Buchführung				12'000.00		9'025.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	771'800.00	150'300.00	747'700.00	148'300.00	758'027.88	171'754.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>621'500.00</i>		<i>599'400.00</i>		<i>586'273.08</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	771'800.00	150'300.00	747'700.00	148'300.00	758'027.88	171'754.80

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		621'500.00		599'400.00		586'273.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		17'000.00		9'684.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'100.00		261'200.00		302'418.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-19'207.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'500.00		16'749.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00		25'000.00		28'979.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		2'600.00		3'022.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'409.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'729.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		5'100.00		5'016.20	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		5'100.00		1'299.20	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'500.00		4'998.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'290.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		322.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00		5'071.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	154'300.00		3'600.00		4'310.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Arbeitssicherheit	1'900.00		3'500.00		1'092.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	60'350.00		60'200.00		57'994.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'300.00		2'482.60	
3130.03	Archivar	5'000.00		5'000.00		4'979.80	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	1'000.00		1'000.00		731.60	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	80'000.00		80'000.00		114'527.10	
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	65'500.00		38'800.00		11'799.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		11'200.00		11'656.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'489.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			33'600.00		34'789.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			144'600.00		137'630.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'800.00		11'600.00		8'705.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'650.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		1'000.00		870.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		110'000.00		110'000.00		130'329.00
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		194.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'361.10
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	197'950.00	80'800.00	237'850.00	76'800.00	233'080.67	76'214.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'150.00</i>		<i>161'050.00</i>		<i>156'865.97</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	197'950.00	80'800.00	237'850.00	76'800.00	233'080.67	76'214.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'150.00</i>		<i>161'050.00</i>		<i>156'865.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		526.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'750.00		5'300.00		6'594.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		350.00		466.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		78.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		87.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		1'487.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			400.00		3'710.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		19'000.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		18'819.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		170.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		8'000.00		8'163.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'150.00		26'750.00		49'269.27	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		4'500.00		7'927.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100.00		100.00		117.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'700.00		72'200.00		69'799.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00		21'700.00		15'454.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		31'700.00		31'282.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		3'869.70
4390.00	Übriger Ertrag						95.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'800.00		20'800.00		21'530.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'720.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		46'000.00		46'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	689'250.00	112'100.00	703'450.00	81'100.00	686'322.48	158'294.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'150.00</i>		<i>622'350.00</i>		<i>528'028.34</i>
11	Öffentliche Sicherheit	31'200.00	1'000.00	30'700.00	1'000.00	29'423.90	760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200.00</i>		<i>29'700.00</i>		<i>28'663.90</i>
111	Polizei	28'000.00	1'000.00	27'000.00	1'000.00	25'930.00	760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>25'170.00</i>
1110	Polizei	28'000.00	1'000.00	27'000.00	1'000.00	25'930.00	760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>25'170.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000.00		27'000.00		25'930.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		760.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'700.00		3'493.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'493.90</i>
1120	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'700.00		3'493.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'493.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00		2'937.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					31.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		518.60	
12	Rechtsprechung	10'550.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'217.15	820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'397.15</i>
120	Rechtsprechung	10'550.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'217.15	820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'397.15</i>
1200	Rechtsprechung	10'550.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'217.15	820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'397.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'100.00		9'081.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		581.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		81.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		820.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	323'350.00	64'700.00	365'400.00	54'300.00	321'427.50	86'586.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'650.00</i>		<i>311'100.00</i>		<i>234'841.06</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	323'350.00	64'700.00	365'400.00	54'300.00	321'427.50	86'586.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'650.00</i>		<i>311'100.00</i>		<i>234'841.06</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	323'350.00	64'700.00	365'400.00	54'300.00	321'427.50	86'586.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'650.00</i>		<i>311'100.00</i>		<i>234'841.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'700.00		74'600.00		77'344.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'954.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		7'200.00		7'375.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		750.00		767.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		928.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		650.00		693.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		360.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'700.00				6'653.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		204.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	13'000.00		13'000.00		14'043.50	
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	12'700.00		9'400.00		9'041.75	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	201'100.00		251'200.00		198'520.30	
4120.00	Markt- und Patentgebühren		2'000.00		1'000.00		840.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		35'047.85

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		10'000.00		40'379.39
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		7'700.00		8'300.00		10'319.20
15	Feuerwehr	248'700.00	19'000.00	225'900.00	9'600.00	212'475.96	9'012.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'700.00</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'463.51</i>
150	Feuerwehr	248'700.00	19'000.00	225'900.00	9'600.00	212'475.96	9'012.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'700.00</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'463.51</i>
1500	Feuerwehr	248'700.00	19'000.00	225'900.00	9'600.00	212'475.96	9'012.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'700.00</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'463.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'400.00		15'200.00		13'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		52'202.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		509.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					95.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		7'000.00		18'353.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'500.00		4'676.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'934.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		714.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		784.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			500.00		172.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800.00		10'500.00		7'942.70	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	5'700.00		9'000.00		5'882.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					233.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'500.00		2'633.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00		33'910.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'600.00		1'400.00		1'392.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'200.00		1'916.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'282.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		3'400.00		3'762.70	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		12'000.00		10'482.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00				13'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			13'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'201.50	
3192.00	Alarmierung FW	300.00		1'700.00		3'203.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'119.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		30'670.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		479.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'312.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		5'600.00		3'220.70
16	Verteidigung	75'450.00	25'900.00	70'900.00	14'700.00	112'777.97	61'115.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'550.00</i>		<i>56'200.00</i>		<i>51'662.72</i>
161	Militärische Verteidigung	4'250.00		6'500.00		4'444.95	965.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'250.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>3'479.70</i>
1610	Militärische Verteidigung	4'250.00		6'500.00		4'444.95	965.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'250.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>3'479.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'500.00		2'298.19	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	1'750.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700.00				2'096.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						965.25

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	71'200.00	25'900.00	64'400.00	14'700.00	108'333.02	60'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>		<i>49'700.00</i>		<i>48'183.02</i>
1620	Zivilschutz	71'200.00	25'900.00	64'400.00	14'700.00	108'333.02	60'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>		<i>49'700.00</i>		<i>48'183.02</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		7'722.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'487.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		522.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		511.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00				628.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00		563.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'600.00		38'400.00		34'593.65	
3701.00	Ablieferung an Kanton	20'000.00		10'000.00		56'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		1'200.00		1'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		20'000.00		10'000.00		56'000.00
2	BIDLUNG	5'604'150.00	647'150.00	5'421'470.00	638'000.00	5'473'955.44	593'228.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'957'000.00</i>		<i>4'783'470.00</i>		<i>4'880'726.47</i>
21	Obligatorische Schule	5'191'750.00	641'150.00	4'939'170.00	626'500.00	4'899'303.02	544'083.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'550'600.00</i>		<i>4'312'670.00</i>		<i>4'355'219.05</i>
211	Eingangsstufe	424'950.00		429'770.00		407'909.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'950.00</i>		<i>429'770.00</i>		<i>407'909.89</i>
2110	Kindergarten	424'950.00		429'770.00		407'909.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		424'950.00		429'770.00		407'909.89
3010.00	Begleitung Schwimmunterricht			3'600.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	63'900.00		85'500.00		82'235.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	650.00		820.00		698.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'150.00		5'700.00		4'776.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		8'000.00		7'820.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	900.00		400.00		363.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		873.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'250.00		5'200.00		5'488.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					873.80	
3104.00	Lehrmittel	10'300.00		10'000.00		9'992.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'800.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		500.00		499.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'500.00				3'033.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00		642.75	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00		400.00		68.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00		4'700.00		2'102.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	304'150.00		300'700.00		288'441.85	
212	Primarstufe	2'518'900.00	38'250.00	2'292'450.00	27'000.00	2'292'263.52	32'791.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'480'650.00		2'265'450.00		2'259'472.52
2120	Primarstufe	2'518'900.00	38'250.00	2'292'450.00	27'000.00	2'292'263.52	32'791.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'480'650.00		2'265'450.00		2'259'472.52
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	248'450.00		278'000.00		260'553.40	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	40'900.00		35'450.00		31'804.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		1'100.00		1'657.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		20'900.00		17'575.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		14'100.00		22'043.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'800.00		1'033.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'750.00		3'950.00		3'362.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'000.00		25'200.00		25'660.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'750.00		9'750.00		7'285.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'750.00		6'500.00		7'438.20	
3104.00	Lehrmittel	110'450.00		84'200.00		77'750.79	
3105.00	Lebensmittel	2'100.00		2'100.00			
3106.00	Medizinsisches Material					750.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			1'600.00		16'379.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'450.00		1'000.00		2'043.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'900.00		11'150.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		11'300.00		6'869.60	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	21'350.00		21'350.00		9'105.35	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		6'000.00		5'244.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'900.00		8'900.00		8'588.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'500.00		68'100.00		28'296.85	
3171.01	Projekte	27'050.00		17'000.00		18'420.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00		24'450.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'000.00		3'000.00		2'207.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'745'700.00		1'633'500.00		1'646'683.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	65'000.00				67'058.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'750.00		27'000.00		32'791.00
4630.00	Bundesbeitrag J+S		4'500.00				
214	Musikschulen	118'000.00		115'000.00		111'136.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'000.00</i>		<i>111'136.00</i>
2140	Musikschulen	118'000.00		115'000.00		111'136.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'000.00</i>		<i>111'136.00</i>
3614.01	Beitrag an Musikschule	118'000.00		115'000.00		111'136.00	
217	Schulliegenschaften	856'000.00	177'400.00	814'550.00	177'400.00	869'237.84	190'063.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'600.00</i>		<i>637'150.00</i>		<i>679'174.52</i>
2170	Schulliegenschaften	856'000.00	177'400.00	814'550.00	177'400.00	869'237.84	190'063.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'600.00</i>		<i>637'150.00</i>		<i>679'174.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'700.00		266'350.00		269'946.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-74.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'800.00		3'625.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'250.00		3'250.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'200.00		17'091.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'450.00		31'300.00		31'059.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		9'300.00		1'313.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'250.00		3'200.00		3'185.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050.00		2'400.00		4'198.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		5'500.00		3'194.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		947.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'200.00		22'100.00		31'765.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material					3'698.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	3'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		6'994.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'700.00		97'200.00		90'639.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'250.00		14'900.00		8'917.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'740.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00		12'900.00		15'413.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		452.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.00		26'450.00		23'207.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'400.00		54'350.00		132'979.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00				5'276.55	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700.00		7'700.00		10'969.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'800.00		12'800.00		12'723.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'300.00		190'400.00		181'377.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'600.00		26'900.00		1'894.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'094.17
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		120'000.00		120'000.00		103'256.65
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'282.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		84'000.00
218	Tagesbetreuung	524'000.00	419'200.00	528'850.00	415'800.00	543'745.80	303'227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'800.00</i>		<i>113'050.00</i>		<i>240'518.40</i>
2180	Tagesbetreuung	524'000.00	419'200.00	528'850.00	415'800.00	543'745.80	303'227.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'800.00</i>		<i>113'050.00</i>		<i>240'518.40</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'000.00		313'900.00		316'889.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-981.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			2'100.00		4'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'350.00		20'050.00		19'612.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'950.00		31'600.00		31'256.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		2'700.00		1'693.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'750.00		3'700.00		3'655.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'700.00		5'637.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'835.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'382.35	
3104.00	Lehrmittel					517.50	
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		60'000.00		50'469.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'500.00		3'000.00		2'339.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					690.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	350.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	10'800.00		10'800.00		14'986.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		154.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			2'100.00		3'275.90	
3170.00	Spesenentschädigungen	7'200.00		7'200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		276.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					924.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		84'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'000.00		415'000.00		303'227.40
4630.00	Bundesbeitrag J+S		3'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		800.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	749'900.00	6'300.00	758'550.00	6'300.00	675'009.97	18'002.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'600.00</i>		<i>752'250.00</i>		<i>657'007.72</i>
2190	Schulleitung / Schulpflege	362'600.00		362'050.00		332'367.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'600.00</i>		<i>362'050.00</i>		<i>332'367.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		135'000.00		99'141.80	
3049.00	Übrige Zulagen					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00		8'650.00		5'786.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'080.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'616.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		9'863.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					8'740.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					623.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800.00			
3130.00	Fachbegleitung SL	3'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		900.00		1'584.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'007.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	201'200.00		201'200.00		201'146.30	
2191	Schulverwaltung	188'050.00	6'300.00	216'050.00	6'300.00	202'126.80	18'002.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'750.00</i>		<i>209'750.00</i>		<i>184'124.55</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'350.00		142'300.00		129'640.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			700.00		1'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'850.00		8'400.00		6'355.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		20'000.00		18'654.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'550.00		1'400.00		590.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'371.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		2'678.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		900.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'921.35	
3100.00	Büromaterial	2'850.00		3'700.00		1'748.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		6'554.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		254.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'250.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	6'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'650.00		11'000.00		12'950.20	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand			7'000.00		7'992.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'550.00		7'550.00		6'793.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		462.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		18'002.25
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	199'250.00		180'450.00		140'515.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'250.00</i>		<i>180'450.00</i>		<i>140'515.72</i>
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					392.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'300.00		9'300.00		3'974.40	
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00		1'376.50	
3105.00	Lebensmittel	750.00		700.00		647.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	2'150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		8'700.00		1'842.85	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand			3'000.00			
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	3'600.00		3'600.00		2'074.50	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	94'450.00		80'000.00		69'525.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	55'050.00		48'000.00		50'831.49	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'001.28	
3637.03	Beiträge an Abonnemente / Schülertransporte	850.00		2'750.00		2'850.00	
22	Sonderschulen	411'500.00	6'000.00	481'400.00	11'500.00	573'794.42	49'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'500.00</i>		<i>469'900.00</i>		<i>524'649.42</i>
220	Sonderschulen	411'500.00	6'000.00	481'400.00	11'500.00	573'794.42	49'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'500.00</i>		<i>469'900.00</i>		<i>524'649.42</i>
2200	Sonderschulen	411'500.00	6'000.00	481'400.00	11'500.00	573'794.42	49'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'500.00</i>		<i>469'900.00</i>		<i>524'649.42</i>
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	174'000.00					
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	11'100.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	125'900.00		124'000.00		143'000.77	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	61'500.00		357'400.00		430'793.65	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	39'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		11'500.00		49'145.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		858.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		900.00		858.00
230	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		858.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		900.00		858.00
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		858.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		900.00		858.00
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		858.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	255'600.00	7'750.00	232'150.00	6'000.00	204'035.28	5'576.68
	<i>Nettoergebnis</i>		247'850.00		226'150.00		198'458.60
31	Kulturerbe	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
32	Kultur, übrige	245'850.00	7'750.00	221'000.00	6'000.00	198'885.28	5'576.68
	<i>Nettoergebnis</i>		238'100.00		215'000.00		193'308.60
321	Bibliotheken	205'350.00	7'750.00	179'500.00	6'000.00	171'292.83	5'576.68
	<i>Nettoergebnis</i>		197'600.00		173'500.00		165'716.15
3210	Bibliotheken	205'350.00	7'750.00	179'500.00	6'000.00	171'292.83	5'576.68
	<i>Nettoergebnis</i>		197'600.00		173'500.00		165'716.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'300.00		76'000.00		72'946.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'850.00		4'673.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.00		750.00		667.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		875.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.00		700.00		656.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00		875.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				113.00	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		1'700.00		3'373.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'600.00		3'151.25	
3103.00	Medieneinkauf	18'500.00		16'000.00		15'790.18	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	21'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					1'506.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'505.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'150.00		4'046.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	850.00		850.00		822.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		755.85	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	5'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			5'000.00		4'342.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		203.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		9'988.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'500.00		1'500.00		914.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		5'250.00		3'500.00		3'799.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		862.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1.28
322	Musik und Theater	7'500.00		7'500.00		7'775.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'775.55</i>
3220	Konzert und Theater	7'500.00		7'500.00		7'775.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'775.55</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		7'775.55	
329	Kultur, Übriges	33'000.00		34'000.00		19'816.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>34'000.00</i>		<i>19'816.90</i>
3290	Kultur, Übriges	33'000.00		34'000.00		19'816.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>34'000.00</i>		<i>19'816.90</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		34'000.00		19'816.90	
34	Sport und Freizeit	9'600.00		11'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
341	Sport	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
3410	Sport	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
342	Freizeit	7'600.00		9'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
3420	Freizeit	7'600.00		9'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		7'000.00		4'500.00	
4	GESUNDHEIT	901'300.00	2'000.00	926'850.00	2'000.00	941'389.68	3'411.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>899'300.00</i>		<i>924'850.00</i>		<i>937'977.82</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	252'000.00		350'500.00		342'890.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>342'890.30</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		350'500.00		342'890.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>342'890.30</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		350'500.00		342'890.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>342'890.30</i>
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	250'000.00		350'000.00		341'596.70	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	2'000.00		500.00		1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	575'300.00		508'500.00		554'107.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'300.00</i>		<i>508'500.00</i>		<i>554'107.40</i>
421	Ambulante Krankenpflege	569'700.00		503'100.00		554'107.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'700.00</i>		<i>503'100.00</i>		<i>554'107.40</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	49'300.00		37'100.00		90'128.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'300.00</i>		<i>37'100.00</i>		<i>90'128.50</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45'700.00		33'500.00		88'832.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		1'296.50	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	520'400.00		466'000.00		463'978.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'400.00</i>		<i>466'000.00</i>		<i>463'978.90</i>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	449'000.00		383'000.00		395'304.45	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	38'400.00		30'000.00		27'675.45	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	30'000.00		50'000.00		39'512.15	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00		2'000.00		1'486.85	
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Aktupflege Spitex	500.00		500.00			
422	Rettungsdienste	5'600.00		5'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'400.00</i>		
4220	Rettungsdienst	5'600.00		5'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'400.00</i>		
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'600.00		5'400.00			
43	Gesundheitsprävention	69'000.00	2'000.00	62'850.00	2'000.00	40'391.23	3'411.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'000.00</i>		<i>60'850.00</i>		<i>36'979.37</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	41'500.00	2'000.00	42'800.00	2'000.00	24'248.68	3'411.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>40'800.00</i>		<i>20'836.82</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	41'500.00	2'000.00	42'800.00	2'000.00	24'248.68	3'411.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>40'800.00</i>		<i>20'836.82</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		6'489.58	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	35'000.00		36'300.00		17'759.10	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		3'411.86
433	Schulgesundheitsdienst	26'200.00		18'950.00		15'905.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'200.00</i>		<i>18'950.00</i>		<i>15'905.00</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	26'200.00		18'950.00		15'905.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'200.00</i>		<i>18'950.00</i>		<i>15'905.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'150.00		1'000.00		860.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		2.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		129.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		2'545.00	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	22'000.00		14'900.00		12'368.10	
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'100.00		237.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>237.55</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'100.00		237.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>237.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		137.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	5'000.00		5'000.00		4'000.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.75</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	5'000.00		5'000.00		4'000.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.75</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		4'000.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.75</i>
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'000.00		5'000.00		4'000.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'622'650.00	1'020'200.00	2'309'400.00	871'100.00	2'255'688.65	856'808.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'602'450.00</i>		<i>1'438'300.00</i>		<i>1'398'879.95</i>
51	Krankheit und Unfall	110'000.00	110'000.00	120'000.00	120'000.00	105'513.40	105'513.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
512	Prämienverbilligungen	110'000.00	110'000.00	120'000.00	120'000.00	105'513.40	105'513.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
5120	Prämienverbilligungen	110'000.00	110'000.00	120'000.00	120'000.00	105'513.40	105'513.40

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	110'000.00		120'000.00		105'513.40	
4630.00	Beiträge vom Bund		45'100.00		39'050.00		30'882.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'900.00		31'950.00		28'507.25
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		28'000.00		49'000.00		46'123.25
52	Invalidität	647'000.00	454'700.00	647'000.00	326'500.00	656'958.10	290'618.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'300.00</i>		<i>320'500.00</i>		<i>366'340.10</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	647'000.00	454'700.00	647'000.00	326'500.00	656'958.10	290'618.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'300.00</i>		<i>320'500.00</i>		<i>366'340.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	647'000.00	454'700.00	647'000.00	326'500.00	656'958.10	290'618.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'300.00</i>		<i>320'500.00</i>		<i>366'340.10</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		608'199.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	45'000.00		45'000.00		48'759.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		448'700.00		320'500.00		287'840.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000.00		6'000.00		2'778.00
53	Alter und Hinterlassene	289'600.00	183'200.00	234'400.00	103'200.00	250'351.15	94'244.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'400.00</i>		<i>131'200.00</i>		<i>156'106.30</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	4'300.00	6'000.00	4'200.00	4'621.20	4'221.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>400.20</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	4'300.00	6'000.00	4'200.00	4'621.20	4'221.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>400.20</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		4'621.20	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'300.00		4'200.00		4'221.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	253'000.00	178'900.00	192'000.00	99'000.00	216'135.05	90'023.85

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		74'100.00		93'000.00		126'111.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	253'000.00	178'900.00	192'000.00	99'000.00	216'135.05	90'023.85
	<i>Nettoergebnis</i>		74'100.00		93'000.00		126'111.20
3613.00	Entschädigung an SVA					18'324.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	240'000.00		180'000.00		186'759.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	13'000.00		12'000.00		11'052.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		172'900.00		93'000.00		84'691.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		6'000.00		6'000.00		5'157.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						175.85
535	Leistungen an das Alter	30'600.00		36'400.00		29'594.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'600.00		36'400.00		29'594.90
5350	Leistungen an das Alter	30'600.00		36'400.00		29'594.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'600.00		36'400.00		29'594.90
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00		22'930.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		494.20	
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	14'100.00		12'900.00		6'170.70	
54	Familie und Jugend	637'500.00	82'000.00	466'200.00	69'700.00	405'583.55	130'159.15
	<i>Nettoergebnis</i>		555'500.00		396'500.00		275'424.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000.00	4'800.00	50'000.00	4'800.00	55'103.70	30'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'200.00		45'200.00		24'748.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000.00	4'800.00	50'000.00	4'800.00	55'103.70	30'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'200.00		45'200.00		24'748.70

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Alimentenbevorschussungen	60'000.00		50'000.00		55'103.70	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		30'355.00
544	Jugendschutz	452'050.00	6'200.00	264'700.00		211'931.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'850.00</i>		<i>264'700.00</i>		<i>211'931.55</i>
5440	Jugendschutz	360'400.00		180'700.00		177'834.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'400.00</i>		<i>180'700.00</i>		<i>177'834.55</i>
3612.04	Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach			60'200.00		48'348.85	
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	245'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	114'900.00		109'000.00		115'935.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		11'500.00		13'549.90	
5441	Kinder- und Jugendheime			84'000.00		34'097.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>84'000.00</i>		<i>34'097.00</i>
3635.00	Beitrag an private Heime und Institutionen			84'000.00		34'097.00	
5442	Jugendarbeit	91'650.00	6'200.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'450.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'550.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'350.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'650.00					
3091.00	Personalwerbung	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'050.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.00					
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	900.00					
3130.09	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00					
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'550.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	150.00					
3170.01	Freizeitaktivitäten	300.00					
3170.02	Projekte	6'900.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00					
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		200.00				
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		450.00				
4250.02	Einnahmen Projekte		450.00				
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		5'100.00				
545	Leistungen an Familien	125'450.00	71'000.00	151'500.00	64'900.00	138'548.30	99'804.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'450.00</i>		<i>86'600.00</i>		<i>38'744.15</i>
5450	Leistungen an Familien	17'200.00	2'000.00	40'500.00	2'000.00	39'167.75	22'773.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>38'500.00</i>		<i>16'393.80</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	10'000.00				14'039.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'700.00		38'000.00		22'079.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Private	2'500.00		2'500.00		3'049.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		816.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)						21'957.55
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	108'250.00	69'000.00	111'000.00	62'900.00	99'380.55	77'030.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'250.00</i>		<i>48'100.00</i>		<i>22'350.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'750.00		81'700.00		75'532.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'100.00		1'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'200.00		4'934.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'650.00		9'800.00		8'975.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		345.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		919.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		750.00		1'324.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'340.00	
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		3'000.00		1'484.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					357.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		3'100.00		1'372.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'150.00		1'150.00		99.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		1'100.00		334.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		800.00		1'249.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'000.00		62'900.00		77'030.20
57	Sozialhilfe und Asylwesen	938'550.00	190'300.00	841'800.00	251'700.00	837'282.45	236'273.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'250.00</i>		<i>590'100.00</i>		<i>601'009.15</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	28'258.00	13'111.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>15'147.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	30'000.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	28'258.00	13'111.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>15'147.00</i>
3637.24	Beihilfen	30'000.00		35'000.00		28'258.00	
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		10'000.00		10'000.00		11'899.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		1'212.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	405'000.00	143'000.00	410'000.00	237'200.00	421'993.10	191'989.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'000.00</i>		<i>172'800.00</i>		<i>230'004.10</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	405'000.00	143'000.00	410'000.00	237'200.00	421'731.45	191'989.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'000.00</i>		<i>172'800.00</i>		<i>229'742.45</i>
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	160'000.00		160'000.00		174'064.75	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	123'000.00		20'000.00		71'384.25	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	122'000.00		230'000.00		176'282.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		7'200.00		8'240.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		122'000.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz						7'466.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00		230'000.00		176'282.45
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					261.65	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>261.65</i>
3637.00	Beiträge an Private					261.65	
573	Asylwesen	204'100.00		148'000.00		105'769.20	4'045.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'100.00</i>		<i>148'000.00</i>		<i>101'723.85</i>
5730	Asylwesen	204'100.00		148'000.00		105'769.20	4'045.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		204'100.00		148'000.00		101'723.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	12'800.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	191'300.00		148'000.00		105'769.20	
4612.05	Entschädigung von IKA Sozialdienst						4'045.35
579	Fürsorge, Übriges	299'450.00	35'300.00	248'800.00	2'500.00	281'262.15	27'127.95
	<i>Nettoergebnis</i>		264'150.00		246'300.00		254'134.20
5790	Fürsorge, Übriges	299'450.00	35'300.00	248'800.00	2'500.00	281'262.15	27'127.95
	<i>Nettoergebnis</i>		264'150.00		246'300.00		254'134.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		55'000.00		106'487.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-24'679.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'500.00		5'173.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		7'100.00		11'376.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650.00		550.00		837.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		650.00		1'121.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		843.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		127.40	
3091.00	Personalwerbung					333.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		153.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	20'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'289.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	50.00				28.25	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	196'000.00		160'000.00		169'964.25	
3613.00	Entschädigung an SVA	24'500.00		18'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		7'207.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						140.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'401.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'586.25
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		32'800.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'044'340.00	205'700.00	946'650.00	237'500.00	903'647.19	245'005.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>838'640.00</i>		<i>709'150.00</i>		<i>658'641.99</i>
61	Strassenverkehr	769'440.00	205'700.00	737'950.00	237'500.00	708'609.24	245'005.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'740.00</i>		<i>500'450.00</i>		<i>463'604.04</i>
615	Gemeindestrassen	634'540.00	202'700.00	609'350.00	233'500.00	588'990.10	241'425.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'840.00</i>		<i>375'850.00</i>		<i>347'564.85</i>
6150	Gemeindestrassen	634'540.00	202'700.00	609'350.00	233'500.00	588'990.10	241'425.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'840.00</i>		<i>375'850.00</i>		<i>347'564.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'610.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'190.00		293'900.00		292'285.70	
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'459.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		18'800.00		18'769.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400.00		34'800.00		33'470.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'500.00		10'300.00		10'397.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00		3'515.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'650.00		2'630.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		800.00		364.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	4'000.00		3'500.00		2'134.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00		10'600.00		13'673.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	2'000.00		5'000.00		490.15	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		1'000.00		1'257.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		399.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'200.00		2'200.00		2'314.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'629.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00			
3130.03	Arbeitssicherheit	1'900.00		1'600.00		1'092.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'208.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		32'275.35	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00		240.00	
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00		13'724.90	
3141.30	Strassenbeleuchtung	55'000.00		45'000.00		63'891.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	70'400.00		68'500.00		69'715.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'603.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'800.00		16'900.00		11'834.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		3'127.00
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		20'836.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		23'227.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		179'600.00		210'400.00		194'000.00
619	Strassen, Übriges	134'900.00	3'000.00	128'600.00	4'000.00	119'619.14	3'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'900.00</i>		<i>124'600.00</i>		<i>116'039.19</i>
6190	Strassen, Übriges	134'900.00	3'000.00	128'600.00	4'000.00	119'619.14	3'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'900.00</i>		<i>124'600.00</i>		<i>116'039.19</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		14'331.67	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		1'224.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'429.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'726.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		2'500.00		2'002.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		1'200.00		1'091.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		1'700.00		470.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		990.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		15'000.00		9'112.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'800.00		76'800.00		76'776.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500.00		3'500.00		5'463.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'000.00		3'579.95
62	Öffentlicher Verkehr	274'900.00		208'700.00		195'037.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'900.00</i>		<i>208'700.00</i>		<i>195'037.95</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	84'200.00		83'900.00		74'993.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'200.00</i>		<i>83'900.00</i>		<i>74'993.95</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	84'200.00		83'900.00		74'993.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'200.00</i>		<i>83'900.00</i>		<i>74'993.95</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		668.30	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	77'600.00		77'300.00		71'718.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'600.00		2'600.00		2'607.65	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	189'700.00		123'800.00		115'934.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'700.00</i>		<i>123'800.00</i>		<i>115'934.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	189'700.00		123'800.00		115'934.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		189'700.00		123'800.00		115'934.00
3632.00	Busbahnhof Affoltern Kostenbeteiligung behindertengerechten Ausbau	23'300.00					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	166'400.00		123'800.00		115'934.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00		4'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		4'110.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00		4'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		4'110.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		4'110.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'479'700.00	1'290'000.00	1'481'050.00	1'284'200.00	1'446'384.91	1'290'307.84
	<i>Nettoergebnis</i>		189'700.00		196'850.00		156'077.07
71	Wasserversorgung	462'500.00	462'500.00	468'600.00	468'600.00	455'288.69	455'288.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
710	Wasserversorgung	462'500.00	462'500.00	468'600.00	468'600.00	455'288.69	455'288.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	462'500.00	462'500.00	468'600.00	468'600.00	455'288.69	455'288.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		5'920.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		16'450.00		16'625.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		850.00		1'226.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00		1'000.00		992.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		177.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00		230.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		119.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00		319.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00		11'179.21	
3111.02	Wasserzähler	15'000.00	15'000.00		9'860.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	30'000.00		19'131.56	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'400.00	3'000.00		2'846.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00	1'000.00		963.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00	11'000.00		7'390.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650.00	1'500.00		1'619.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00	3'700.00		3'511.55	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00	40'000.00		61'775.34	
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00	55'000.00		23'761.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00	500.00			
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	57'800.00	83'400.00		34'751.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'400.00	65'000.00		39'576.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00	3'500.00		3'429.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'900.00	12'300.00		1'886.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				108'688.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	200.00			205.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'300.00	82'000.00		70'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00	24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'200.00	5'500.00		5'098.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			2'000.00		1'784.35
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		440'000.00	440'000.00		441'401.65

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		333.28
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'100.00		3'700.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		20'000.00		9'407.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00		2'400.00		2'361.80
72	Abwasserbeseitigung	613'950.00	613'950.00	610'100.00	610'100.00	608'670.97	608'670.97
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	613'950.00	613'950.00	610'100.00	610'100.00	608'670.97	608'670.97
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	566'300.00	566'300.00	557'300.00	557'300.00	556'893.11	556'893.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		950.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		6'550.00		6'613.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		450.00		441.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00		500.00		496.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		50.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		82.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		59.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		2'000.00		1'660.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		29.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.00		2'000.00		1'100.21	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		75'000.00		3'714.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'068.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		222.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		400.00		365.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00		13'902.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500.00		20'000.00		9'564.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			10'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	141'750.00		88'350.00		190'049.69	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	184'000.00		158'600.00		173'160.63	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	127'000.00		130'300.00		116'916.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		13'000.00		14'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		15'300.00		15'429.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		2'000.00		15'487.46
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		540'000.00		540'000.00		528'144.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300.00		13'300.00		13'260.70
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	47'650.00	47'650.00	52'800.00	52'800.00	51'777.86	51'777.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		472.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		25'000.00		21'253.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.22	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	2'000.00		4'000.00		2'035.20	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	15'000.00		15'000.00		19'771.40	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		65.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	950.00		600.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'000.00		3'500.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'650.00		40'800.00		28'477.81
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		23'300.05
73	Abfallwirtschaft	206'550.00	203'550.00	200'500.00	195'500.00	195'345.03	194'103.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'241.25</i>
730	Abfallwirtschaft	206'550.00	203'550.00	200'500.00	195'500.00	195'345.03	194'103.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'241.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00	2'000.00	7'000.00	2'000.00	4'276.25	3'035.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'241.25</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	5'000.00		7'000.00		4'276.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'035.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	201'550.00	201'550.00	193'500.00	193'500.00	191'068.78	191'068.78
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		7'550.00		6'613.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		500.00		496.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		79.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		59.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		164'500.00		161'088.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		290.19	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'100.00		4'000.00		3'119.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			6'800.00		10'832.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		4'500.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00		550.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00		179'071.60
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		6'001.57
4250.00	Verkaufserlöse						2'228.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		2'238.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'950.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'500.00		1'528.90
74	Verbauungen	72'750.00		81'650.00		72'959.74	13'925.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'750.00</i>		<i>81'650.00</i>		<i>59'033.99</i>
741	Gewässerverbauungen	72'750.00		81'650.00		72'959.74	13'925.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'750.00</i>		<i>81'650.00</i>		<i>59'033.99</i>
7410	Gewässerverbauungen	72'750.00		81'650.00		72'959.74	13'925.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'750.00</i>		<i>81'650.00</i>		<i>59'033.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		950.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00		6'550.00		6'613.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		500.00		496.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		79.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		59.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		40'000.00		42'169.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'000.00		6'600.00		6'101.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		15'400.00		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'925.75
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		21'200.00		14'307.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>14'307.70</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		21'200.00		14'307.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>14'307.70</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		21'200.00		14'307.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>14'307.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'200.00		8'200.00		6'840.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		100.00		177.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		7'500.00		255.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		4'400.00		7'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'600.00		15'000.00		11'099.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>11'099.30</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'600.00		15'000.00		11'099.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>11'099.30</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'600.00		15'000.00		11'099.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>11'099.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'288.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				402.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				75.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		1'133.00	
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)	1'000.00		1'000.00		200.00	
77	Übriger Umweltschutz	65'550.00	10'000.00	71'400.00	10'000.00	73'850.68	18'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'550.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'532.03</i>
771	Friedhof und Bestattung	65'550.00	10'000.00	71'400.00	10'000.00	73'850.68	18'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'550.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'532.03</i>
7710	Friedhof und Bestattung	65'550.00	10'000.00	71'400.00	10'000.00	73'850.68	18'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'550.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'532.03</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'340.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		26'981.40	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00		8'472.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		625.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'550.00		4'400.00		4'430.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		27'000.00		25'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		17'118.65
79	Raumordnung	22'600.00		12'600.00		14'862.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>14'862.80</i>
790	Raumordnung	22'600.00		12'600.00		14'862.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>14'862.80</i>
7900	Raumordnung	22'600.00		12'600.00		14'862.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>14'862.80</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00				3'454.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		12'600.00		11'348.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'050.00	250'400.00	129'550.00	229'000.00	89'174.80	337'103.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'350.00</i>		<i>99'450.00</i>		<i>247'929.15</i>	
81	Landwirtschaft	85'500.00	2'000.00	97'250.00	2'000.00	55'644.90	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'500.00</i>		<i>95'250.00</i>		<i>53'804.90</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'500.00	1'000.00	75'250.00	1'000.00	36'666.95	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>74'250.00</i>		<i>34'826.95</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'500.00	1'000.00	75'250.00	1'000.00	36'666.95	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>74'250.00</i>		<i>34'826.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00		925.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			6'550.00		6'613.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			450.00		423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00		496.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		79.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		59.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		12'603.60	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	30'000.00		30'000.00		2'399.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		9'500.00		13'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'840.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	18'977.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000.00		21'000.00		18'977.95
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	18'977.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000.00		21'000.00		18'977.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		18'977.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
82	Forstwirtschaft	19'400.00		19'500.00		19'591.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'400.00		19'500.00		19'591.00
820	Forstwirtschaft	19'400.00		19'500.00		19'591.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'400.00		19'500.00		19'591.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	19'400.00		19'500.00		19'591.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'400.00		19'500.00		19'591.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'400.00		14'500.00		14'591.00	
83	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		400.00		432.10	
830	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		400.00		432.10	
8300	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		400.00		432.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		547.40

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'400.00	8'400.00	8'100.00	8'100.00	7'779.00	7'779.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'400.00	8'400.00	8'100.00	8'100.00	7'779.00	7'779.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'400.00	8'400.00	8'100.00	8'100.00	7'779.00	7'779.00
3635.01	Standortförderung	8'400.00		8'100.00		7'779.00	
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	204'400.00	204'400.00	194'000.00	194'000.00	278'471.30	278'471.30
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	204'400.00	204'400.00	194'000.00	194'000.00	278'471.30	278'471.30
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	204'400.00	204'400.00	194'000.00	194'000.00	278'471.30	278'471.30
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		204'400.00		194'000.00		278'471.30
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	52'861.00	52'861.00
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	52'861.00	52'861.00
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	52'861.00	52'861.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		30'000.00		52'861.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe <i>Nettoergebnis</i>	6'650.00	3'500.00	4'600.00	2'500.00	6'044.60	3'384.25
			3'150.00		2'100.00		2'660.35
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	6'650.00	3'500.00	4'600.00	2'500.00	6'044.60	3'384.25

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'150.00		2'100.00		2'660.35
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	6'650.00	3'500.00	4'600.00	2'500.00	6'044.60	3'384.25
	<i>Nettoergebnis</i>		3'150.00		2'100.00		2'660.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'500.00		4'917.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		100.00		127.45	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		3'500.00		2'500.00		3'384.25
9	FINANZEN UND STEUERN	824'200.00	11'190'440.00	816'980.00	10'796'950.00	1'105'935.51	10'732'651.44
	<i>Nettoergebnis</i>	10'366'240.00		9'979'970.00		9'626'715.93	
91	Steuern	25'000.00	8'055'000.00	35'000.00	7'915'000.00	21'447.05	7'952'855.86
	<i>Nettoergebnis</i>	8'030'000.00		7'880'000.00		7'931'408.81	
910	Steuern	25'000.00	8'055'000.00	35'000.00	7'915'000.00	21'447.05	7'952'855.86
	<i>Nettoergebnis</i>	8'030'000.00		7'880'000.00		7'931'408.81	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	6'832'000.00	30'000.00	6'892'000.00	16'872.05	6'730'023.06
	<i>Nettoergebnis</i>	6'812'000.00		6'862'000.00		6'713'151.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		30'000.00		16'872.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'442'000.00		5'300'000.00		5'416'684.74
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'000.00		240'000.00		190'211.41
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000.00		15'000.00		1'487.74
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		85'000.00		50'000.00		116'306.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-105'000.00		-84'000.00		-121'313.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000.00		-6'000.00		-6'894.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		850'000.00		750'000.00		716'040.61
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000.00		150'000.00		64'210.79
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		20'000.00		1'375.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		27'000.00		46'926.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-12'000.00		-8'000.00		-14'899.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000.00		60'000.00		38'046.82
4008.00	Personalsteuern		54'000.00		53'000.00		53'924.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		230'000.00		300'000.00		325'255.79
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-80'000.00		30'000.00		-136'550.93
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000.00		2'000.00		13'775.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'000.00		-26'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		20'000.00		23'610.86
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		1'000.00		-894.52
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00				2'717.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'223'000.00	5'000.00	1'023'000.00	4'575.00	1'222'832.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'218'000.00</i>		<i>1'018'000.00</i>		<i>1'218'257.80</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'000.00		5'000.00		4'575.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'000'000.00		1'199'817.80
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		23'000.00		23'015.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	616'700.00	2'775'000.00	546'000.00	2'592'000.00	418'148.00	1'881'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'300.00</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'519.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	616'700.00	2'775'000.00	546'000.00	2'592'000.00	418'148.00	1'881'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'300.00</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'519.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	616'700.00	2'775'000.00	546'000.00	2'592'000.00	418'148.00	1'881'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'300.00</i>		<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'519.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	616'700.00		546'000.00		418'148.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'775'000.00		2'457'000.00		1'881'667.00
4631.00	Fusionsbeitrag des Kantons				135'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	182'500.00	295'800.00	204'800.00	287'050.00	244'352.45	279'054.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'300.00</i>		<i>82'250.00</i>		<i>34'702.40</i>	
961	Zinsen	62'600.00	86'700.00	65'500.00	80'550.00	51'814.01	79'766.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'100.00</i>		<i>15'050.00</i>		<i>27'952.84</i>	
9610	Zinsen	62'600.00	86'700.00	65'500.00	80'550.00	51'814.01	79'766.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'100.00</i>		<i>15'050.00</i>		<i>27'952.84</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		1'393.28	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		18'800.00		14'798.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	25'000.00		25'000.00		17'047.85	
3499.11	Zinsen Grundsteuern	2'000.00		2'000.00		1'423.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'800.00		17'200.00		17'151.40	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		1'000.00		200.00		1'235.05
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		15'000.00		10'836.25
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		707.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		700.00				3'361.10
4450.00	Erträge aus Darlehen VW		5'000.00		5'000.00		5'063.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'000.00		59'350.00		58'563.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	117'900.00	209'100.00	139'300.00	206'500.00	189'560.90	187'288.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'200.00</i>		<i>67'200.00</i>		<i>2'272.90</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	117'900.00	209'100.00	139'300.00	206'500.00	169'249.70	187'288.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'200.00</i>		<i>67'200.00</i>		<i>18'038.30</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					143.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'300.00		40'000.00		63'830.15	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	7'100.00		7'000.00		8'979.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'700.00		14'500.00		7'054.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	34'000.00		30'200.00		40'616.45	
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		1'222.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'868.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		1'300.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'000.00		38'000.00		38'035.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						198.95
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		187'400.00		184'800.00		165'468.50
4430.03	Pachtzinsen FV		500.00		500.00		500.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'200.00		21'200.00		21'120.05
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					20'311.20	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'311.20</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					20'311.20	
969	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00				2'977.54	12'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>			<i>9'022.46</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'000.00				2'977.54	12'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00			9'022.46	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					818.94	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					126.60	
3420.00	Kapitalbeschaffung und Verwaltung					2'032.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	2'000.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Fahrzeugen, Geräte etc.						12'000.00
97	Rückverteilungen		1'500.00		2'900.00		1'340.30
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		2'900.00		1'340.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		2'900.00		1'340.30
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		2'900.00		1'340.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		2'900.00		1'340.30
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		2'900.00		1'340.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		2'900.00		1'340.30
99	Nicht aufgeteilte Posten		63'140.00	31'180.00		421'988.01	617'733.43
	<i>Nettoergebnis</i>	63'140.00			31'180.00	195'745.42	
990	Nicht aufgeteilte Posten					100'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						100'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					100'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						100'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven					100'000.00	
999	Abschluss		63'140.00	31'180.00		321'988.01	617'733.43
	<i>Nettoergebnis</i>	63'140.00			31'180.00	295'745.42	
9999	Abschluss		63'140.00	31'180.00		321'988.01	617'733.43

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'140.00</i>			<i>31'180.00</i>	<i>295'745.42</i>	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			31'180.00		321'988.01	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		63'140.00				617'733.43
Gesamtergebnis	15'143'940.00	15'143'940.00	14'571'450.00	14'571'450.00	14'710'540.58	14'710'540.58
	15'143'940.00	15'143'940.00	14'571'450.00	14'571'450.00	14'710'540.58	14'710'540.58

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	
0290.5000.00	100'000.00	* INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung

2

Bildung

Konto	Budget 2022	
2170.5040.00	197'000.00	INV000464 Ersatz Beleuchtung Schulhaus CH2 Fr. 97'000.00 INV00065 Vorprojekt Schulraumplanung - Erweiterungsbau Fr. 70'000.00 INV00080 Sanierung Statik Schulhaus CH1 - Erdbebensicherheit Fr. 30'000.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	
6150.5010.00	75'000.00	INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 10'000.00 INV00067 Muristrasse (Projekt T-30) Fr. 15'000.00
6150.6310.00	-25'000.00	INV00031 Muristrasse / Landhausweg Fr. 50'000.00 - verschoben aus Jahr 2021 INV00066 / 67 Investitionsbeiträge von Kanton an Projekte T-30

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.00	740'000.00	INV00038 Werkleitungen Filteranlage bis PW Reuss 2 Fr. 400'000.00 INV00040 WL Muristrasse / Landhausweg Fr. 200'000.00 - verschoben aus Jahr 2021 INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn Fr. 50'000.00 - verschoben aus Jahr 2021 * INV00068 Reservoir Talzone Sanierung Kammer 1 Fr. 15'000.00 * INV00070 WL Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 20'000.00 * INV00072 WL Bereich Dorfplatz Sanierung Fr. 40'000.00
7101.5620.00	15'000.00	INV00051 GWVA Investitionsbeitrag Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Fr. 10'000.00 INV00057 GWVA Investitionsbeitrag GWPW Maschwanden 2. Etappe Fr. 3'000.00 INV00073 GWVA Investitionsbeitrag Ersatz BW IRL Stationen Fr. 1'000.00 INV00074 GWVA Investitionsbeitrag Leitung PW Maschwanden - Reservoir Bernhau Fr. 1'000.00
7101.6370.00	-150'000.00	INV00071 Anschlussgebühren Wasser 2022
7201.5030.00	300'000.00	* INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach Fr. 120'000.00 * INV00075 Kanal Muristrasse (Projekt T-30) Fr. 40'000.00 * INV00077 Kanal Affolternstrasse (Projekt T-30) Fr. 20'000.00 INV00037 Kanal Muristrasse / Landhausweg Fr. 100'000.00 - verschoben aus Jahr 2021 * INV00078 Kanal Bereich Dorfplatz Sanierung Fr. 20'000.00
7201.5290.00	250'000.00	* INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO Fr. 250'000.00 - verschoben aus Jahr 2021

7201.6370.01	-125'000.00	INV00076 Anschlussgebühren Abwasser 2022
7301.5030.00	60'000.00	InV00079 Unterflur-Container

8 Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	
8731.5040.00	80'000.00	* INV00029 Vorprojekt Wärmeverbund - verschoben aus Jahr 2021

9 Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022
	keine

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00		210'000.00		94'858.50	
2	BIDLUNG	197'000.00		156'500.00		353'696.50	
4	GESUNDHEIT					1'974'180.54	1'974'307.14
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	75'000.00	25'000.00	125'000.00		331'623.20	17'959.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'365'000.00	275'000.00	2'105'800.00	225'000.00	833'256.87	690'939.59
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'000.00		80'000.00			
		1'817'000.00	300'000.00	2'677'300.00	225'000.00	3'587'615.61	2'683'206.68
	Nettoinvestition		1'517'000.00		2'452'300.00		904'408.93
		1'817'000.00	1'817'000.00	2'677'300.00	2'677'300.00	3'587'615.61	3'587'615.61

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	100'000.00	100'000.00	210'000.00	210'000.00	94'858.50	94'858.50
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>	100'000.00	100'000.00	210'000.00	210'000.00	94'858.50	94'858.50
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>	100'000.00	100'000.00	210'000.00	210'000.00	94'858.50	94'858.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>	100'000.00	100'000.00	210'000.00	210'000.00	94'858.50	94'858.50
5000.00	Grundstücke	100'000.00		100'000.00		92'153.50	
5040.00	Hochbauten			60'000.00		2'705.00	
5060.00	Mobilien			50'000.00			
2	BIDLUNG <i>Nettoinvestition</i>	197'000.00	197'000.00	156'500.00	156'500.00	353'696.50	353'696.50
21	Obligatorische Schule <i>Nettoinvestition</i>	197'000.00	197'000.00	156'500.00	156'500.00	353'696.50	353'696.50
212	Primarstufe <i>Nettoinvestition</i>					108'838.60	108'838.60
2120	Primarstufe <i>Nettoinvestition</i>					108'838.60	108'838.60
5060.00	Mobilien					97'802.20	
5200.00	Software					11'036.40	
217	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	197'000.00	197'000.00	156'500.00	156'500.00	244'857.90	244'857.90
2170	Schulliegenschaften	197'000.00		156'500.00		244'857.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		197'000.00		156'500.00		244'857.90
5040.00	Hochbauten	197'000.00		156'500.00		244'857.90	
4	GESUNDHEIT					1'974'180.54	1'974'307.14
	<i>Nettoinvestition</i>					126.60	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					1'974'180.54	1'974'307.14
	<i>Nettoinvestition</i>					126.60	
4110	Spitäler					1'324'000.00	1'974'307.14
	<i>Nettoinvestition</i>					650'307.14	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'324'000.00	
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen in das FV						1'974'307.14
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					650'180.54	
	<i>Nettoinvestition</i>						650'180.54
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					650'180.54	
	<i>Nettoinvestition</i>						650'180.54
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					650'180.54	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	75'000.00	25'000.00	125'000.00		331'623.20	17'959.95
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		125'000.00		313'663.25
61	Strassenverkehr	75'000.00	25'000.00	125'000.00		331'623.20	17'959.95
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		125'000.00		313'663.25
615	Gemeindestrassen	75'000.00	25'000.00	125'000.00		51'698.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		125'000.00		51'698.25
6150	Gemeindestrassen	75'000.00	25'000.00	125'000.00		51'698.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		125'000.00		51'698.25
5010.00	Strassen, Verkehrswege	75'000.00		100'000.00		51'698.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			25'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten		25'000.00				
619	Strassen, Übriges					279'924.95	17'959.95
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>261'965.00</i>
6190	Strassen, Übriges					279'924.95	17'959.95
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>261'965.00</i>
5040.00	Hochbauten					197'975.70	
5060.00	Mobilien					81'949.25	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						17'959.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'365'000.00	275'000.00	2'105'800.00	225'000.00	833'256.87	690'939.59
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'090'000.00</i>		<i>1'880'800.00</i>		<i>142'317.28</i>
71	Wasserversorgung	755'000.00	150'000.00	1'351'300.00	100'000.00	478'273.90	139'999.75
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>605'000.00</i>		<i>1'251'300.00</i>		<i>338'274.15</i>
710	Wasserversorgung	755'000.00	150'000.00	1'351'300.00	100'000.00	478'273.90	139'999.75
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>605'000.00</i>		<i>1'251'300.00</i>		<i>338'274.15</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	755'000.00	150'000.00	1'351'300.00	100'000.00	478'273.90	139'999.75
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>605'000.00</i>		<i>1'251'300.00</i>		<i>338'274.15</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	740'000.00		1'300'000.00		474'173.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			35'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	15'000.00		16'300.00		4'100.00	
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		150'000.00		100'000.00		139'999.75
72	Abwasserbeseitigung	550'000.00	125'000.00	754'500.00	125'000.00	245'408.26	534'939.84
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>629'500.00</i>	<i>289'531.58</i>	
720	Abwasserbeseitigung	550'000.00	125'000.00	754'500.00	125'000.00	245'408.26	534'939.84
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>629'500.00</i>	<i>289'531.58</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	550'000.00	125'000.00	754'500.00	125'000.00	22'612.67	423'542.04
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>629'500.00</i>	<i>400'929.37</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00		200'000.00		22'612.67	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		252'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			302'500.00			
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		125'000.00		423'542.04
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					222'795.59	111'397.80
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>222'795.59</i>	<i>111'397.79</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					222'795.59	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						111'397.80
73	Abfallwirtschaft	60'000.00				109'574.71	16'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>				<i>93'574.71</i>
730	Abfallwirtschaft	60'000.00				109'574.71	16'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>				<i>93'574.71</i>
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	60'000.00				109'574.71	16'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>				<i>93'574.71</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00				109'574.71	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						16'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
87	Brennstoffe und Energie	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
873	Fernwärmebetrieb	80'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
8731	Fernwärmebetrieb	80'000.00		80'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00		80'000.00		
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			80'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	300'000.00	1'817'000.00	225'000.00	2'677'300.00	2'683'206.68	3'587'615.61
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'517'000.00</i>		<i>2'452'300.00</i>		<i>904'408.93</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	300'000.00	1'817'000.00	225'000.00	2'677'300.00	2'683'206.68	3'587'615.61
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'517'000.00</i>		<i>2'452'300.00</i>		<i>904'408.93</i>	
999	Abschluss	300'000.00	1'817'000.00	225'000.00	2'677'300.00	2'683'206.68	3'587'615.61
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'517'000.00</i>		<i>2'452'300.00</i>		<i>904'408.93</i>	
9999	Abschluss	300'000.00	1'817'000.00	225'000.00	2'677'300.00	2'683'206.68	3'587'615.61
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'517'000.00</i>		<i>2'452'300.00</i>		<i>904'408.93</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	300'000.00		225'000.00		2'683'206.68	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		1'817'000.00		2'677'300.00		3'587'615.61
		2'117'000.00	2'117'000.00	2'902'300.00	2'902'300.00	6'270'822.29	6'270'822.29
	Nettoinvestition	2'117'000.00	2'117'000.00	2'902'300.00	2'902'300.00	6'270'822.29	6'270'822.29

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					92'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					92'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					80'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					80'000.00	
969	Finanzvermögen, Übriges					12'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					12'000.00	
	Nettoinvestition					92'000.00	
							92'000.00
						92'000.00	92'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>					92'000.00	92'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					92'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					80'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					80'000.00	80'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude					80'000.00	
969	Finanzvermögen, Übriges					12'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					12'000.00	12'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					12'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten						92'000.00
999	Abschluss						92'000.00
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					92'000.00	92'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						92'000.00
	Nettoinvestition					92'000.00	92'000.00
						92'000.00	92'000.00

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	77'700.00	94'000.00	85'371.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	3'500.00	4'500.00	3'779.73
2	Bildung	33xx	262'700.00	258'100.00	222'653.32
5	Soziale Sicherheit	33xx	500.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	170'100.00	171'300.00	169'393.49
		36xx	2'600.00	2'600.00	2'607.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	161'900.00	126'800.00	68'108.83
		36xx	127'200.00	130'300.00	117'121.89
8	Volkswirtschaft	33xx	0.00	0.00	0.00
Total			806'200.00	787'600.00	669'036.16
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	676'400.00	654'700.00	549'306.62
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	129'800.00	132'900.00	119'729.54
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			806'200.00	787'600.00	669'036.16

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften	33xx	77'700.00	94'000.00	85'371.25
1500	Feuerwehr	33xx	1'200.00	1'200.00	1'119.70
1610	Militärische Verteidigung	33xx	1'700.00	2'700.00	2'096.76
1620	Zivilschutz	33xx	600.00	600.00	563.27
2120	Primarstufe	33xx	28'000.00	28'000.00	26'657.83
2170	Schulliegenschaften	33xx	234'700.00	230'100.00	195'995.49
5442	Jugendarbeit	33xx	500.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	87'800.00	91'000.00	87'153.32
6190	Strassen, übriges	33xx	82'300.00	80'300.00	82'240.17
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	36xx	2'600.00	2'600.00	2'607.65
7101	Wasserversorgung	33xx	122'800.00	80'800.00	44'892.12
		36xx	200.00	0.00	205.00
7201	Abwasserbeseitigung	33xx	20'500.00	30'400.00	9'564.88
		36xx	127'000.00	130'300.00	116'916.89
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	33xx	950.00	600.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft	33xx	6'100.00	4'000.00	3'119.16
7410	Gewässerverbauungen	33xx	8'000.00	6'600.00	6'101.69
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	3'550.00	4'400.00	4'430.98
8731	Fernwärmebetrieb	33xx	0.00	0.00	0.00
Total			806'200.00	787'600.00	669'036.16
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	676'400.00	654'700.00	549'511.62
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	129'800.00	132'900.00	119'729.54
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			806'200.00	787'600.00	669'241.16

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	2'850	2800	2706		
Steuerfuss	91%	91%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'606	2673	2705		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	35%	83%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1446	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung