



Politische Gemeinde 8926 Kappel am Albis

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	03.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26.11.2021
Veröffentlichung	03.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-26
9 Erfolgsrechnung	27-63
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64-65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66-71
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	72-73
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	75-77
14 Finanzkennzahlen	78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kappel am Albis

Lindenfeld 2a

8926 Kappel am Albis

Finanzvorstand: Martin Hunkeler

Leiter/in Finanzen: Rino Bearth
 Telefon 044 764 83 64
 E-Mail r.bearth@kappel-am-albis.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung vom Budget 2022 zeigt einen Gesamtaufwand von CHF 6'437'742 und einen Ertrag ohne ordentliche Steuern vom Rechnungsjahr von CHF 3'260'000, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 3'177'442 verbleibt. Bei einem mutmasslichen 100%-igen Steuerertrag von CHF 3.14 Mio. wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 80% (Vorjahr 80%) erhoben. Dies entspricht einem Steuerertrag von CHF 2'516'000.00. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von CHF 661'442 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Im Budget 2022 sind Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von CHF 164'607 enthalten. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 156'242 sehr tief.

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung 2022 ist mit einem Aufwandüberschuss von CHF 661'442 um CHF 626'342 schlechter im Vergleich zum Vorjahresbudget, wo mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 35'100 gerechnet wurde. Die detaillierten Abweichungsbegründungen auf Kontobasis sind unter Erläuterungen zur Erfolgsrechnung aufgeführt.

Bereich / Konto	Bezeichnung / Abweichungsbegründung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
2110.3020.00	Mehrkosten für DAZ und Sozialpädagoge im Kindergarten	79'300	3'000	76'300	2543%
2200.363x.xx	Weniger Beiträge an Sonderschulen / Verschiebung zu Jugendheim	155'600	224'000	-68'400	-31%
5440.3636.00	Vermehrung der Kosten für Beiträge an Jugendheime	61'600	2'000	59'600	2980%
9100.400x.xx	Prognose mehr Einnahmen an allgemeinen Gemeindesteuern	3'083'000	2'828'000	-255'000	-9%
9101.4022.00	Prognose weniger Einnahmen an Grundstückgewinnsteuern	-250'000	-400'000	150'000	-38%
9300.4621.50	Tieferer Ressourcenausgleich vom Kanton gemäss Berechnungsverfügung GAZ	-542'500	-1'455'700	913'200	-63%

Die detaillierten Abweichungsbegründungen werden unter Erläuterungen zur Erfolgsrechnung dargestellt.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist mit Gesamtausgaben von CHF 1'946'000 und Gesamteinnahmen von CHF 80'000 Nettoinvestitionen von CHF 1'866'000 aus. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 25'000 geplant.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen können nur zu einem geringen Anteil durch die Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von CHF 156'242 gedeckt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -34.70%.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'437'742
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'260'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'946'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'866'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	25'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'145'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	2'516'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	661'442

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kappel am Albis, 11.10.2021
Gemeinderat Kappel am Albis

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 11.11.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'437'742
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'260'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'946'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'866'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	25'000

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'145'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	2'516'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	661'442

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kappel am Albis, 11.11.2021

Rechnungsprüfungskommission Kappel am Albis

Präsident

Sacha Marienberg

Aktuar

Thomas Koelmann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis am 26.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'437'742
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'260'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'946'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'866'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	25'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	3'145'000	
Steuerfuss	%	80	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'177'442
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	2'516'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	661'442

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Kappel am Albis für das Jahr 2022 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Kappel am Albis, 26.11.2021

Namens der Gemeindeversammlung Kappel am Albis

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschafterin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		6'437'742	6'442'300	5'906'587.82
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'260'300	4'042'200	3'602'052.08
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'177'442	-2'400'100	-2'304'535.74
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'145'000	2'956'250	3'029'475.69	
Steuerfuss in %	80	80	80	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'200'000	2'100'000	2'153'347.20	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	290'000	240'000	240'586.95	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	20'000	20'000	24'025.60	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	6'000	5'000	5'620.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'516'000	2'365'000	2'423'580.55	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'516'000	2'365'000	2'423'580.55
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-661'442	-35'100	119'044.81

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		3'735
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		7'800
Selbstfinanzierung	156'242	92'342	63'900
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'866'000	341'000	1'525'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'709'758	-248'658	-1'461'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	27%	4%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfall Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'735	3'735	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	7'800	0	7'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	67'965	57'965	10'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	63'900	61'700	2'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'525'000	1'325'000	200'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'461'100	-1'263'300	-197'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	5%	1%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-661'442.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	13'404'062.61
./. Fremdkapital per 31.12.2020	2'692'585.73
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	10'711'476.88

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'711'476.88
---	----------------------

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	34'162.80
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	99'047.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	133'209.80
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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
88.00%	82.15%	82.34%	81.49%	80.88%	80.37%	79.68%				82.13%

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
-2.40%	-2.21%	-2.05%	-2.38%	-2.24%	-2.18%	-2.19%				-2.24%

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
16.00%	25.39%	18.10%	20.51%	11.40%	8.32%	7.61%				15.33%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'826'950	1'661'800	1'506'563.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'220'550	1'263'800	1'216'908.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133'397	158'600	32'601.80
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'435	43'200	69'128.50
36	Transferaufwand	2'896'410	2'954'700	2'753'192.61
37	Durchlaufende Beiträge	0	20'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	6'081'742	6'102'100	5'578'394.57
40	Fiskalertrag	3'393'000	3'290'000	3'311'160.95
41	Regalien und Konzessionen	0	800	50.00
42	Entgelte	586'500	593'500	534'172.96
43	Übrige Erträge	500	500	500.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	12'800	0	21'562.10
46	Transferertrag	1'259'200	2'003'200	1'672'313.80
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	5'272'000	5'908'000	5'539'759.81
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-809'742	-194'100	-38'634.76
34	Finanzaufwand	39'700	34'000	18'170.25
44	Finanzertrag	188'000	193'000	183'306.92
	Ergebnis aus Finanzierung	148'300	159'000	165'136.67
	Operatives Ergebnis	-661'442	-35'100	126'501.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-661'442	-35'100	126'501.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	316'300	306'200	310'023.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	316'300	306'200	302'565.90
	Total Aufwand	6'437'742	6'442'300	5'906'587.82
	Total Ertrag	5'776'300	6'407'200	6'025'632.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	965'000	530'000	951'542.55
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	126'000	105'000	93'325.95
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	793'873.68
56	Eigene Investitionsbeiträge	855'000	703'000	28'850.08
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'946'000	1'338'000	1'867'592.26
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	80'000	80'000	42'739.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	793'599.46
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		80'000	80'000	836'339.36
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'946'000	1'338'000	1'867'592.26
Total Investitionseinnahmen		80'000	80'000	836'339.36
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'866'000	-1'258'000	-1'031'252.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	25'000	165'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		25'000	165'000	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		25'000	165'000	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'000	-165'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. xx vom 13.09.2021 **1.25 %**. 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.

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

*Der Nettoaufwand im Bereich allgemeine Verwaltung liegt CHF 9'900 bzw. 6.15% über dem Vorjahresbudget.
Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.*

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
0110	Legislative				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900	23'000	-19'100	Budget AmNa neu auf 3320.3102.00
0120	Exekutive				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		12'000	-12'000	Keine weiteren Anschaffungen geplant
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		12'000	-12'000	Keine weiteren Anschaffungen geplant
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000	30'000	15'000	Kostensteigerung infolge Digitalisierung

0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000	33'000	-15'000	Diverse Archivarbeiten sind abgeschlossen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000	45'000	10'000	Kostensteigerung infolge Digitalisierung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'000	-85'000	43'000	Rückerstattungen Gemeindeingenieur auf Funktionen 220, 1400 und 7200 verteilt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich öffentlichen Ordnung und Sicherheit liegt CHF 5'000 bzw. 15.15% über dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000		12'000	Erläuterung siehe 1400.3132.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000	-10'000	Budget neu auf 1400.3130.02
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000	-22'000	12'000	Reduktion der Gebühren für Amtshandlungen
1500	Feuerwehr				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000	Erläuterung siehe 1500.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		23'000	-23'000	Budget neu auf 1500.3614.00
1610	Militärische Verteidigung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000	2'000	14'000	Fensterersatz beim Schützenhaus
1620	Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate		20'000	-20'000	Seit 2020 keine Ersatzbeiträge vom AMZ verfügt

2

BILDUNG**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Bildung liegt CHF 57'600 bzw. 2.89% unter dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		28'000	-28'000	Budget neu auf 2110.3020.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'300	3'000	76'300	Erläuterung siehe 2110.3010.00 und Kosten integrierte Sonderschulung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	236'300	206'000	30'300	Neue Lohneinstufungen
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800	20'000	-14'800	Budget Klassenbegleitung neu af 2120.3020.00
3020	Löhne der Lehrpersonen	101'200	82'000	19'200	Erläuterung siehe 2120.3010.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	13'500	-10'000	Teilweise neues bereits geschultes Personal
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	777'200	854'000	-76'800	Neue Lohneinstufungen
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'800	150'000	15'800	Höhere Personalkosten
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'500	136'600	11'900	Pensenerhöhungen, neue Lohneinstufungen
4220.00	Steuern und Kostgelder	-137'000	-90'000	-47'000	Mehr Kinder = mehr Elternbeiträge
2190	Schulleitung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	108'000	91'000	14'000	Pensenerhöhung
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'600	63'000	42'600	Pensenerhöhung
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		17'000	Neue Stelle PICTS / TICTS
3113.00	Anschaffungen Hardware		25'000	-25'000	Keine weiteren Anschaffungen von Laptops für Lehrpersonen und Schüler/innen

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000	20'000	-14'000	Begleitete Arbeit der Schulpflege am Organisationsstatut beendet
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'000	80'000	-14'000	Vorgesehenes Budget des Schulzweckverbandes, Änderungen durch neues KJHG
2200	Sonderschulen				
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300		13'300	Budget aus 2200.3636.00, Transport der Sonderschüler neu separat ausgewiesen
3631.01	Beiträge an Kantone (Sonderschulen)	110'000		110'000	Budget aus 2200.3636.01 durch neues KJHG auf Empfehlung VSG
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000	9'000	17'000	Kosten Asylvereinbarung gemäss Rechnung 2020
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'600	215'000	-195'400	Teil-Budget neu auf 2200.3170.00 und 2200.3631.01

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit liegt CHF 39'000 bzw. 243.75% über dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	1'000	24'000	Diverse Schutzgutachten noch ausstehend
3320	Massenmedien				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000	15'000	15'000	Budget AmNa neu auf 3320.3102.00

4

GESUNDHEIT**Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand im Bereich Gesundheit liegt CHF 10'000 bzw. 5.05% über dem Vorjahresbudget.
Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.*

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000		11'000	Anpassung Verbuchung Pflegezentrum Sonnenberg an neue Rechtsform, Teil-Budget aus 4125.3632.00
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	50'000	85'000	-35'000	Weniger Langpflege-Patienten
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000	Stationäre Langzeitpflege ausserhalb der öffentlichen oder privaten Unternehmungen
	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215					
3635.50	Beiträge an private Unternehmen (Spitex)	135'000	113'000	22'000	Gemäss Spitex: Kostensteigerung infolge Covid-19

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand im Bereich der sozialen Sicherheit liegt CHF 105'200 bzw. 51.48 über dem Vorjahresbudget.
Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.*

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	45'000	28'000	17'000	Steigende Anzahl von Sozialhilfeempfänger
4630.00	Beiträge vom Bund		-15'000	15'000	Budget auf 5120.4637.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-13'000	13'000	Budget auf 5120.4637.10
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämienübernahmen	-45'000		-45'000	Erläuterungen siehe 5120.4630.00 und 5120.4631.00
5220	Ergänzungsleistungen IV				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000	-54'000	-16'000	Erhöhung der Staatsbeiträge im Bereich ZL auf 70%

5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	140'000	116'000	24'000	Tendenz der Kosten an Ergänzungsleistungen für AHV-Fälle steigend
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98'000	-54'000	-4'400	Erhöhung der Staatsbeiträge im Bereich ZL auf 70%
5440	Jugendschutz				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000	70'000	10'000	Kostensteigerung bei AJB des Kantons ZH
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'600	2'000	59'600	Vermehrung der Kosten für Jugendheime
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	51'000	30'000	21'000	Steigerung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-23'000		-23'000	Fehlende Budgetierung im Jahre 2021 und Teil-Budget aus 5720.4637.35
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500	20'000	10'000	Höherer Sockelbeitrag an AOZ bei Kleingemeinden
5790	Fürsorge, übriges				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'000	12'000	24'000	Gemäss Sozialhilfe: Leistungsrapportierung erfordert erhöhten Verwaltungsaufwand

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung liegt CHF 56'400 bzw. 23.4% unter dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	80'000	120'000	-40'000	Tiefere Kosten da diverse Strassen über die Investitionsrechnung saniert werden
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	46'700	73'100	-26'400	Noch nicht abgeschlossene Strassenprojekte (IR) werden noch nicht abgeschrieben
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	58'000	48'000	10'000	Gemäss ZVV: Steigerung der Kosten infolge Covid

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung liegt CHF 13'600 bzw. 1.11% über dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
7200	Abwasserbeseitigung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		14'000	Höhere Ingenieurleistungen Tiefbau
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK		41'000	-41'000	Verschiebung von Einlage zu Entnahme aus Spezialfinanzierung von CHF 1'300 auf 7201.4510.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'000	75'100	-10'100	Weniger Beiträge an ARA Knonau
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmen	35'000	4'300	30'700	Höhere Abschreibungen aufgrund des Anschlussbaus an ARA Cham

7710	Friedhof und Bestattung				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000	Friedhof wurde im 2021 über die Investitionsrechnung umgestaltet und saniert

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich Finanzen und Steuern liegt CHF 572'600 bzw. 12.67% über dem Vorjahresbudget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'200'000	-2'100'000	-100'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-410'000	-270'000	-140'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-290'000	-240'000	-50'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre	-63'000	-38'000	-25'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-120'000	-180'000	60'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-250'000	-400'000	150'000	Prognosen für Budget Steuern gemäss Daten aus Steuerabschluss per Ende Juni 2021
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'600	326'900	-194'300	Tieferer Beitrag vom Finanzausgleich an Sekundarschule gemäss Bemessungsverfügung GAZ
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-542'500	-1'455'700	913'200	Tieferer Anteil am Finanzausgleich gemäss Bemessungsverfügung GAZ
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-205'000	-163'700	-41'300	Höherer demografischer Sonderausgleich gemäss Bemessungsverfügung GAZ

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'212'504	440'000 772'504	1'275'200	496'500 778'700	1'325'906.26	448'643.00 877'263.26
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	338'670	79'700 258'970	326'900	84'800 242'100	287'351.16	68'673.70 218'677.46
2	Bildung Nettoergebnis	2'733'081	161'700 2'571'381	2'729'300	104'000 2'625'300	2'398'618.96	113'144.05 2'285'474.91
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	85'700	85'700	50'200	50'200	49'745.35	49'745.35
4	Gesundheit Nettoergebnis	318'500	318'500	272'100	272'100	322'002.10	322'002.10
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	743'050	301'300 441'750	572'400	178'700 393'700	631'588.30	246'745.00 384'843.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	294'910	2'000 292'910	340'900	2'000 338'900	179'225.85	5'670.80 173'555.05
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	411'027	332'100 78'927	382'700	323'500 59'200	370'669.57	318'122.16 52'547.41
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	45'600 71'400	117'000	45'100 71'900	117'000	46'472.25 110'298.70	156'770.95
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	254'700 4'087'800	4'342'500	447'500 4'653'200	5'100'700	295'008.02 4'372'854.95	4'667'862.97
Total Aufwand / Ertrag		6'437'742	5'776'300	6'442'300	6'407'200	5'906'587.82	6'025'632.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			661'442		35'100	119'044.81	
Total		6'437'742	6'437'742	6'442'300	6'442'300	6'025'632.63	6'025'632.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	6'437'742	5'776'300	6'442'300	6'442'300	6'025'632.63	6'025'632.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'212'504	440'000	1'275'200	496'500	1'325'906.26	448'643.00
	Nettoergebnis		772'504		778'700		877'263.26
01	Legislative und Exekutive	189'300	2'000	242'900	2'000	174'387.90	
	Nettoergebnis		187'300		240'900		174'387.90
0110	Legislative	63'500	2'000	94'400	2'000	74'292.10	
	Nettoergebnis		61'500		92'400		74'292.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	13'500		18'000		5'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'600		6'227.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		10.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					149.60	
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					41.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		23'000		5'519.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000		21.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3113.00	Anschaffungen Hardware	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		18'000		40'318.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		297.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					55.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	125'800		148'500		100'095.80	
	Nettoergebnis		125'800		148'500		100'095.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	82'000		90'000		78'462.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'539.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		6'000		5'028.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		941.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'000		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500				67.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		25'000		9'492.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'540.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		1'755.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		500		101.90	
02	Allgemeine Dienste	1'023'204	438'000	1'032'300	494'500	1'151'518.36	448'643.00
	Nettoergebnis		585'204		537'800		702'875.36
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	351'700	142'000	336'900	142'000	494'896.86	79'466.00
	Nettoergebnis		209'700		194'900		415'430.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					23'096.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000		200'000		235'401.75	
3010.05	Mehrleistungen des Personals	2'500				2'711.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'000		15'087.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		25'582.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'000		2'000		2'446.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'826.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		3'759.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung					1'029.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		548.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		835.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000			
3113.00	Anschaffungen Hardware	2'000		3'000		5'307.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		16'500		85'194.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				16'266.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000		30'000		52'018.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	5'200					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000				177.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		16'574.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'833.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		868.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		45'000		45'000		43'951.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		35'000		34'126.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	552'000	231'000	559'600	281'500	526'599.50	304'492.15
	Nettoergebnis		321'000		278'100		222'107.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'000		330'000		284'228.45	
3010.05	Mehrleistungen des Personals	3'000				3'252.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		23'000		18'731.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		28'000		24'661.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'000		5'126.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		3'439.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'000		4'517.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		6'000		2'840.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'212.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'738.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'743.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					270.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				2'130.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					625.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		11'000		2'406.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					223.80	
3113.00	Anschaffungen Hardware	2'500		6'000		4'456.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000		323.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		33'000		23'490.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		52'068.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		45'000		61'350.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		2'735.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					75.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'000		3'989.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				3'389.45	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	6'000		6'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'600		9'775.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anl.					2'651.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		25'000		13'550.00
4250.00	Verkäufe				500		459.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		85'000		54'876.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						4'605.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		171'000		171'000		231'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	119'504	65'000	135'800	71'000	130'022.00	64'684.85
	Nettoergebnis		54'504		64'800		65'337.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					30.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200		37'700		27'522.25	
3010.05	Mehrleistungen des Personals					175.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-457.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'400		1'742.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		3'000		1'586.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		231.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		326.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600		310.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450				390.00	
3091.00	Personalwerbung					792.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'295.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500				63.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	5'000		5'000		8'817.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'237.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		25'000		29'157.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'000		1'923.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		6'500		9'447.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500				2'183.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		25'000		18'810.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	4'000		7'000		2'373.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				137.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	454					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'700		3'466.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten					7'457.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		11'000		12'426.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						175.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'000		45'000		43'156.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		15'000		8'926.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	338'670	79'700	326'900	84'800	287'351.16	68'673.70
	Nettoergebnis		258'970		242'100		218'677.46
11	Öffentliche Sicherheit	13'000	1'000	13'000	1'000	12'660.00	200.00
	Nettoergebnis		12'000		12'000		12'460.00
1110	Polizei	13'000	1'000	13'000	1'000	12'660.00	200.00
	Nettoergebnis		12'000		12'000		12'460.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					450.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		13'000		12'210.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		200.00
12	Rechtssprechung	5'800	1'000	2'500		2'322.25	
	Nettoergebnis		4'800		2'500		2'322.25
1200	Rechtssprechung	5'800	1'000	2'500		2'322.25	
	Nettoergebnis		4'800		2'500		2'322.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		500		134.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		2'187.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000				
14	Allgemeines Rechtswesen	117'500	20'000	100'200	32'800	126'990.11	31'029.25
	Nettoergebnis		97'500		67'400		95'960.86
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	117'500	20'000	100'200	32'800	126'990.11	31'029.25
	Nettoergebnis		97'500		67'400		95'960.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		25'000		12'975.01	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'000				12'689.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone u. Konkordate	7'000				5'947.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'500		18'000		48'677.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'000		47'000		46'700.00	
4100.00	Regalien						50.00
4120.00	Konzessionen				800		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		22'000		19'511.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'468.25
15	Feuerwehr	168'770	32'700	171'300	31'000	124'307.80	32'116.95
	Nettoergebnis		136'070		140'300		92'190.85
1500	Feuerwehr	168'770	32'700	171'300	31'000	124'307.80	32'116.95
	Nettoergebnis		136'070		140'300		92'190.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	7'500		7'500		6'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000		17'277.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000				525.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300				143.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					98.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				369.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		7'000		231.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		800		516.45	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'980.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	20'500		18'000		17'925.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		5'201.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'500		3'838.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'080.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		4'000		2'649.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	16'000		23'000		13'805.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'322.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'224.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		6'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'070		4'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		5'000		8'948.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			23'000		18'419.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		3'000		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		20'000		16'674.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		8'000		7'752.00
4634.00	Beiträge der GVZ		7'200				6'190.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	33'600	25'000	39'900	20'000	21'071.00	5'327.50
	Nettoergebnis		8'600		19'900		15'743.50
1610	Militärische Verteidigung	16'400		2'400		4'282.60	
	Nettoergebnis		16'400		2'400		4'282.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		454.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		2'000		6'118.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-2'300		-2'300		-2'291.00	
1620	Zivilschutz	17'200	25'000	37'500	20'000	16'788.40	5'327.50
	Nettoergebnis	7'800			17'500		11'460.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		500		118.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					901.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		15'769.05	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate			20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben Zivilschutz		5'000				5'127.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge von private Haushalten		20'000		20'000		
2	BILDUNG	2'733'081	161'700	2'729'300	104'000	2'398'618.96	113'144.05
	Nettoergebnis		2'571'381		2'625'300		2'285'474.91
21	Obligatorische Schule	2'557'481	159'500	2'504'900	101'000	2'254'843.61	111'266.05
	Nettoergebnis		2'397'981		2'403'900		2'143'577.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	348'700	6'000	256'700		219'632.35	
	Nettoergebnis		342'700		256'700		219'632.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			28'000		6'992.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'300		3'000		2'362.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		2'000		816.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000				248.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		300		109.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		400		119.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		500		248.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		2'000			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	7'000		7'000		7'279.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		5'365.75	
3113.00	Anschaffungen Hardware	2'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400		2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	236'300		206'000		196'090.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000				
2120	Primarstufe	977'300	12'300	1'075'000	7'000	952'520.50	9'750.00
	Nettoergebnis		965'000		1'068'000		942'770.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		20'000		3'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'200		82'000		87'562.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'500		6'733.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'200		5'375.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'100		190.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'200		1'080.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'500		1'371.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		13'500		1'550.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	29'000		37'000		28'532.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		8'000		3'926.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		119.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware	7'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		5'000		120.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000		30'000		11'299.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	777'200		854'000		793'713.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		6'070.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300		7'000		9'750.00
2140	Musikschulen	76'400		82'300		75'480.85	
	Nettoergebnis		76'400		82'300		75'480.85
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	100		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		992.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'000		80'000		74'488.00	
2170	Schulliegenschaften	296'581	3'500	292'800	3'500	265'166.65	3'413.95
	Nettoergebnis		293'081		289'300		261'752.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'800		150'000		136'314.45	
3010.05	Mehrleistungen des Personals					992.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'785.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		9'600		8'764.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		16'000		12'945.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		1'438.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'662.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'500		1'968.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'389.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'000		5'398.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	7'000		7'500		16'331.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					282.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		22'000		17'348.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		400		136.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500				405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		2'877.45	
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		6'000		8'102.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		25'913.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	3'000		8'000		2'725.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400				377.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100				19.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'500		1'410.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'331					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'750		8'300		6'254.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800		15'100		12'725.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'644.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						9.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		960.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		800.00
2180	Tagesbetreuung	216'250	137'000	199'600	90'000	177'386.50	97'382.00
	Nettoergebnis		79'250		109'600		80'004.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'500		136'600		124'216.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'700		7'932.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'500		11'490.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400		1'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'465.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'300		1'851.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		5'000		4'950.00	
3091.00	Personalwerbung					521.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	250		500		175.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		1'500		1'259.95	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial					282.65	
3105.00	Lebensmittel	32'000		24'000		14'257.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'000		5'754.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	500		1'000		207.95	
3113.00	Anschaffungen Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000		754.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'175.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		137'000		90'000		97'382.00
2190	Schulleitung	180'300		170'500		155'040.30	
	Nettoergebnis		180'300		170'500		155'040.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	43'000		50'000		48'216.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'200		3'089.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		578.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200					
3100.00	Büromaterial	100		1'000		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		544.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000		4'000		490.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'556.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					471.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'000		259.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	108'000		91'000		86'333.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		13'000		13'400.00	
2191	Schulverwaltung	135'400		86'000		85'443.87	
	Nettoergebnis		135'400		86'000		85'443.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'500				1'612.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'600		63'000		61'373.15	
3010.05	Mehrleistungen des Personals	500				512.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		4'000		4'019.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		6'100		5'765.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		651.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		800		752.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'100		1'051.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000			
3091.00	Personalwerbung					528.65	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'000		1'463.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700		2'000		719.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware			1'000		3'714.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		500		426.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'238.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300		3'300		1'615.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	326'550	700	342'000	500	324'172.59	720.10
	Nettoergebnis		325'850		341'500		323'452.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	4'800					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		79'000		53'473.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		5'100		3'206.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		6'600		6'665.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		520.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		900		600.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		14'000		28'628.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300		7'500		8'728.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		8'000		6'161.20	
3100.00	Büromaterial	400					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		5'000		3'006.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		4'000		1'393.85	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	500		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250		1'000		606.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	1'500		6'000		7'295.50	
3113.00	Anschaffungen Hardware			25'000		23'859.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		28'000		40'411.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		20'000		20'066.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'300		2'353.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'500		1'078.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	10'000		8'000		3'797.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'400		2'000		6'118.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'600		21'200		31'364.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		5'000		6'424.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'800		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500		2'100		2'700.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'300		80'000		65'711.34	
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		500.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200				220.10
22	Sonderschulen	175'600	2'200	224'000	3'000	143'775.35	1'878.00
	Nettoergebnis		173'400		221'000		141'897.35
2200	Sonderschulen	175'600	2'200	224'000	3'000	143'775.35	1'878.00
	Nettoergebnis		173'400		221'000		141'897.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300					
3631.01	Beiträge an Kantone (Sonderschulen)	110'000					
3631.02	Beiträge an Kantone (Spitalschulen)	6'700					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		9'000		26'140.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'600		215'000		117'634.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		3'000		1'878.00
23	Berufliche Grundbildung			400			
	Nettoergebnis				400		
2300	Berufliche Grundbildung			400			
	Nettoergebnis				400		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	85'700		50'200		49'745.35	
	Nettoergebnis		85'700		50'200		49'745.35
31	Kulturerbe	25'100		1'000		22'637.20	
	Nettoergebnis		25'100		1'000		22'637.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	25'100		1'000		22'637.20	
	Nettoergebnis		25'100		1'000		22'637.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		1'000		22'607.20	
32	Kultur, übrige	26'500		28'600		7'679.15	
	Nettoergebnis		26'500		28'600		7'679.15
3290	Kultur, übriges	26'500		28'600		7'679.15	
	Nettoergebnis		26'500		28'600		7'679.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		4'500		5'203.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		11'100		2'475.55	
33	Medien	30'000		15'000		18'240.10	
	Nettoergebnis		30'000		15'000		18'240.10
3320	Massenmedien	30'000		15'000		18'240.10	
	Nettoergebnis		30'000		15'000		18'240.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		15'000		18'240.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	4'100		5'600		1'188.90	
	Nettoergebnis		4'100		5'600		1'188.90
3410	Sport	2'200		2'000		1'188.90	
	Nettoergebnis		2'200		2'000		1'188.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					262.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200				156.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	500		500			
3420	Freizeit	1'900		3'600			
	Nettoergebnis		1'900		3'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		600			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'200		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'500			
4	GESUNDHEIT	318'500		272'100		322'002.10	
	Nettoergebnis		318'500		272'100		322'002.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	93'000		99'000		125'264.70	
	Nettoergebnis		93'000		99'000		125'264.70
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	93'000		99'000		125'264.70	
	Nettoergebnis		93'000		99'000		125'264.70
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) f	20'000		14'000		18'336.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000				10'012.70	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistung)	50'000		85'000		85'770.90	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	12'000				11'145.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	185'000		149'500		170'867.15	
	Nettoergebnis		185'000		149'500		170'867.15
4210	Ambulante Krankenpflege	38'000		26'500		42'441.15	
	Nettoergebnis		38'000		26'500		42'441.15
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'000		25'000		40'215.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		1'500		2'226.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	147'000		123'000		128'426.00	
	Nettoergebnis		147'000		123'000		128'426.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					159.45	
3635.50	Beiträge an private Unternehmen (Spitex)	135'000		113'000		119'273.50	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen (nichtpfl. Leistungen)	12'000		10'000		8'993.05	
43	Gesundheitsprävention	36'900		21'600		22'663.10	
	Nettoergebnis		36'900		21'600		22'663.10
4310	Alkohol- und Drogenprävention	14'500		8'000		9'989.00	
	Nettoergebnis		14'500		8'000		9'989.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500				3'505.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		2'851.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'632.90	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'700		600		3'777.15	
	Nettoergebnis		2'700		600		3'777.15
3106.00	Medizinisches Material	2'000				3'220.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					557.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		600			
4330	Schulgesundheitsdienst	18'700		12'000		8'725.95	
	Nettoergebnis		18'700		12'000		8'725.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				59.95	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	300		500			
3106.00	Medizinisches Material	1'300		1'000		32.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'500		965.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'800		9'000			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten					7'667.70	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		171.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		171.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					171.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
49	Gesundheitswesen, übriges	3'600		2'000		3'207.15	
	Nettoergebnis		3'600		2'000		3'207.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	3'600		2'000		3'207.15	
	Nettoergebnis		3'600		2'000		3'207.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				73.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000				1'883.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		2'000		1'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	743'050	301'300	572'400	178'700	631'588.30	246'745.00
	Nettoergebnis		441'750		393'700		384'843.30
51	Krankheit und Unfall	50'000	45'000	33'000	28'000	48'877.35	43'485.55
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'391.80
5110	Krankenversicherung	5'000		5'000		5'300.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		5'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'300.00	
5120	Prämienverbilligungen	45'000	45'000	28'000	28'000	43'577.35	43'485.55
	Nettoergebnis						91.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					25'068.80	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger					18'508.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	45'000		28'000			
4630.00	Beiträge vom Bund				15'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				13'000		
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämienübernahmen		45'000				43'485.55
52	Invalidität	101'600	76'000	113'000	56'500	97'059.85	43'772.60
	Nettoergebnis		25'600		56'500		53'287.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	101'600	76'000	113'000	56'500	97'059.85	43'772.60
	Nettoergebnis		25'600		56'500		53'287.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	91'000		100'000		90'986.35	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'500		10'000		6'073.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		54'000		39'670.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000		2'500		4'102.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	168'500	115'800	149'900	69'700	162'886.70	64'691.80
			52'700		80'200		98'194.90
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	8'000	2'800	8'000	2'700	7'726.50	2'819.80
			5'200		5'300		4'906.70
3633.00	Beiträge an Sozialversicherungen	1'000		1'000		1'026.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		6'700.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800		2'700		2'819.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	147'000	113'000	124'000	67'000	146'118.45	61'872.00
			34'000		57'000		84'246.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		5'978.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	140'000		116'000		137'258.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behindertskosten (zur AHV)	4'000		5'000		2'882.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'000		54'000		61'494.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		15'000		13'000		378.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis			6'900		4'086.90	
					6'900		4'086.90
3064.00	Ueberbrückungsrenten			6'900		4'086.90	
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	13'500		11'000		4'954.85	
			13'500		11'000		4'954.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'951.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					778.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000		11'000		2'025.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500				200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	203'550	800	132'500		133'892.75	755.00
	Nettoergebnis		202'750		132'500		133'137.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000		34'500		34'046.05	
	Nettoergebnis		35'000		34'500		34'046.05
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'851.00	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	35'000		34'500		32'195.05	
5440	Jugendschutz	142'850	800	73'000		66'997.00	755.00
	Nettoergebnis		142'050		73'000		66'242.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50				23.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700				655.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		1'000		384.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		70'000		64'421.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'600		2'000		1'511.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800				755.00
5450	Leistungen an Familien	25'700		25'000		32'849.70	
	Nettoergebnis		25'700		25'000		32'849.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700				700.00	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	25'000		25'000		6'381.95	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					25'767.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	219'400	63'700	144'000	24'500	188'871.65	94'040.05
	Nettoergebnis		155'700		119'500		94'831.60
5710	Beihilfen / Zuschüsse	18'500	12'200	15'000	7'500	16'274.00	6'895.00
	Nettoergebnis		6'300		7'500		9'379.00
3637.24	IV Beihilfen	16'000		15'000		13'534.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	IV Krankheitskosten	2'500				2'740.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'200		7'500		6'895.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	68'000	39'000	41'000	7'000	65'712.15	40'045.00
	Nettoergebnis		29'000		34'000		25'667.15
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsang.	51'000		30'000		49'815.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangeh.	4'000		4'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangeh.	13'000		7'000		15'896.60	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000				1'990.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		23'000				23'626.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		14'000		7'000		14'428.15
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'400		3'500		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'400		3'500		3'400.00
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	3'400		3'500		3'400.00	
5730	Asylwesen	78'000	10'000	57'500	9'000	58'868.45	44'450.70
	Nettoergebnis		68'000		48'500		14'417.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		20'000		18'719.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		27'500		27'907.60	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	12'500		10'000		12'241.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		9'000		44'450.70
5790	Fürsorge, übriges	51'500	2'500	27'000	1'000	44'617.05	2'649.35
	Nettoergebnis		49'000		26'000		41'967.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					8.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		12'000		29'108.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		1'000		2'100.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		13'000		13'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500		1'000		2'649.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	294'910	2'000	340'900	2'000	179'225.85	5'670.80
	Nettoergebnis		292'910		338'900		173'555.05
61	Strassenverkehr	198'810	2'000	257'300	2'000	99'875.35	5'670.80
	Nettoergebnis		196'810		255'300		94'204.55
6150	Gemeindestrassen	198'810	2'000	257'300	2'000	99'875.35	5'670.80
	Nettoergebnis		196'810		255'300		94'204.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		5'218.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'735.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		491.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'000		8'294.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'448.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'000				4'781.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		1'525.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	80'000		120'000		36'437.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				5'059.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'400.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	46'610		73'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		902.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		4'768.40
62	Öffentlicher Verkehr	96'100		83'600		79'350.50	
	Nettoergebnis		96'100		83'600		79'350.50
6210	Bahninfrastruktur	38'100		35'600		34'600.50	
	Nettoergebnis		38'100		35'600		34'600.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700		2'000		1'638.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		105.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300				299.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'000		33'000		32'530.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	58'000		48'000		44'750.00	
	Nettoergebnis		58'000		48'000		44'750.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	58'000		48'000		44'750.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	411'027	332'100	382'700	323'500	370'669.57	318'122.16
	Nettoergebnis		78'927		59'200		52'547.41
71	Wasserversorgung	2'500		2'000		5'519.20	
	Nettoergebnis		2'500		2'000		5'519.20
7100	Wasserversorgung	2'500		2'000		5'519.20	
	Nettoergebnis		2'500		2'000		5'519.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	500				1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		2'524.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					1'235.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		397.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					256.00	
72	Abwasserbeseitigung	239'300	225'300	227'500	219'500	239'534.47	237'713.96
	Nettoergebnis		14'000		8'000		1'820.51
7200	Abwasserbeseitigung	14'000		8'000		14'331.95	12'511.44
	Nettoergebnis		14'000		8'000		1'820.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		8'889.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000				5'442.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'511.44
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	225'300	225'300	219'500	219'500	225'202.52	225'202.52
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'000		2'972.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		963.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				10'264.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					2'824.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		11'863.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'679		3'400		-1'821.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'076		11'200			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	3'735		41'000		68'427.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					65'474.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'000		75'100			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unt.	31'210		4'300		4'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		61'000		60'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanza	10'100		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000		205'000		211'261.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'300		14'500		13'941.40
73	Abfallwirtschaft	111'800	106'800	109'000	104'000	87'398.35	80'408.20
	Nettoergebnis		5'000		5'000		6'990.15
7300	Abfallwirtschaft	9'000	4'000	9'000	4'000	6'990.15	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		6'990.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'583.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'407.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	102'800	102'800	100'000	100'000	80'408.20	80'408.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		82.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'761.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000				2'443.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		65'000		65'995.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		72.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					633.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		12'500		6'358.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		6'900		260.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			1'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		2'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanza	2'500		1'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		90'000		57'185.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		6'611.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'800				16'434.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						177.30
74	Verbauungen	3'000		3'000		6'953.65	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		6'953.65
7410	Gewässerverbauungen	3'000		3'000		6'953.65	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		6'953.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'621.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000		3'331.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	200		200		100.00	
	Nettoergebnis		200		200		100.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200		200		100.00	
	Nettoergebnis		200		200		100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	39'167		22'500		29'581.90	
	Nettoergebnis		39'167		22'500		29'581.90
7710	Friedhof und Bestattung	39'167		22'500		29'581.90	
	Nettoergebnis		39'167		22'500		29'581.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		323.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk:	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		230.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'813.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000				14'474.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'739.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'667		5'000			
79	Raumordnung	15'060		17'500		1'582.00	
	Nettoergebnis		15'060		17'500		1'582.00
7900	Raumordnung	15'060		17'500		1'582.00	
	Nettoergebnis		15'060		17'500		1'582.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'060		11'500		1'582.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'600	117'000	45'100	117'000	46'472.25	156'770.95
	Nettoergebnis	71'400		71'900		110'298.70	
81	Landwirtschaft	20'600	1'000	19'100	2'500	19'668.30	
	Nettoergebnis		19'600		16'600		19'668.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen	15'600	1'000	14'100	1'000	14'932.55	
	Nettoergebnis		14'600		13'100		14'932.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'078.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'091.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		11'000		11'762.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'000		3'000		855.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		855.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-1'805.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'660.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000		2'000	1'500	3'880.75	
	Nettoergebnis		2'000		500		3'880.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					190.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'875.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'744.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'500		
82	Forstwirtschaft	20'000	2'000	21'000	500	20'094.90	2'791.50
	Nettoergebnis		18'000		20'500		17'303.40
8200	Forstwirtschaft	20'000	2'000	21'000	500	20'094.90	2'791.50
	Nettoergebnis		18'000		20'500		17'303.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					403.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		21'000		19'691.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		500		2'791.50
83	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	102.00	
	Nettoergebnis	1'000		1'000			102.00
8300	Jagd und Fischerei		1'000		1'000	102.00	
	Nettoergebnis	1'000		1'000			102.00
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten					102.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000		5'000		10'307.05	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		10'307.05
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000		5'000		10'307.05	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		10'307.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		10'307.05	
86	Banken und Versicherungen		90'000		90'000		131'127.45
	Nettoergebnis	90'000		90'000		131'127.45	
8600	Banken und Versicherungen		90'000		90'000		131'127.45
	Nettoergebnis	90'000		90'000		131'127.45	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		90'000		90'000		131'127.45
87	Brennstoffe und Energie		23'000		23'000	-3'700.00	22'852.00
	Nettoergebnis	23'000		23'000		26'552.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		23'000		23'000	100.00	22'852.00
	Nettoergebnis	23'000		23'000		22'752.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		23'000		23'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						22'852.00
8730	Nichtelektrische Energie					-3'800.00	
	Nettoergebnis					3'800.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					-3'800.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	254'700	4'342'500	447'500	5'135'800	414'052.83	4'667'862.97
	Nettoergebnis	4'087'800		4'688'300		4'253'810.14	
91	Steuern	9'000	3'393'000	9'000	3'290'000	11'542.75	3'311'160.95
	Nettoergebnis	3'384'000		3'281'000		3'299'618.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'000	3'133'000	7'000	2'880'000	9'112.25	3'214'175.95
	Nettoergebnis	3'126'000		2'873'000		3'205'063.70	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					1'809.63	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		7'000		7'302.62	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'200'000		2'100'000		2'153'347.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		410'000		270'000		626'046.15
4000.10	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						939.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		9'164.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-40'000		-40'000		-39'801.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-3'000		-1'052.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-10'000		-10'000		-6'005.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		290'000		240'000		240'586.95
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		63'000		38'000		91'138.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						854.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		45'356.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		120'000		180'000		21'481.40
4008.00	Personensteuern		23'000		23'000		24'390.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000		20'000		24'025.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		11'000		16'000		16'573.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'000		5'000		5'620.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000		1'000		1'509.10
9101	Sondersteuern	2'000	260'000	2'000	410'000	2'430.50	96'985.00
	Nettoergebnis	258'000		408'000		94'554.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		2'430.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000		400'000		87'390.90
4033.00	Hundesteuern		10'000		10'000		9'594.10
93	Finanz- und Lastenausgleich	132'600	747'500	326'900	1'619'400	180'702.64	1'169'503.00
	Nettoergebnis	614'900		1'292'500		988'800.36	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	132'600	747'500	326'900	1'619'400	180'702.64	1'169'503.00
	Nettoergebnis	614'900		1'292'500		988'800.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.64	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'600		326'900		180'650.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		542'500		1'455'700		796'654.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		205'000		163'700		205'030.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						167'819.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	112'400	201'300	110'900	190'000	102'061.73	186'025.52
	Nettoergebnis	88'900		79'100		83'963.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	22'000	83'800	21'200	69'000	19'549.53	69'902.50
	Nettoergebnis	61'800		47'800		50'352.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.03	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					102.20	
3499.10	Vergütungszinsen Steuern	6'000		6'000		4'627.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzz	16'000		15'200		14'819.60	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		12'000		7'000		10'716.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'500		2'000		2'440.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		69'300		60'000		56'746.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	90'400	117'500	89'700	121'000	82'512.20	115'848.80
	Nettoergebnis	27'100		31'300		33'336.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'530.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					41.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					164.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'136.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'305.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		1'707.95	
3431.10	Hauswartung, Wartungsarbeiten / Umgebungspflege durch Di	500					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3431.10	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000		15'500		11'555.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzz	56'700		56'700		56'746.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'000		107'000		102'075.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		13'500		14'000		13'773.80
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						274.22
	Nettoergebnis					274.22	
4410.10	Gewinn auf Verkäufe Finanzanlage FV						274.22
97	Rückverteilungen				600		472.60
	Nettoergebnis			600		472.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				600		472.60
	Nettoergebnis			600		472.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				600		472.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	700	700	700	35'800	119'745.71	700.90
	Nettoergebnis			35'100			119'044.81
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700	700	700	700	700.90	700.90
3502.00	Einlage in zweckgebundene Zuwendungen des FK	700		700		700.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		700		700.90
9999	Abschluss				35'100	119'044.81	
	Nettoergebnis	661'442		35'100			119'044.81
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					119'044.81	
9001.00	Aufwandüberschuss		661'442		35'100		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

*Die Nettoinvestitionen in der allgemeinen Verwaltung liegen 20% bzw. CHF 44'000 unter dem Vorjahresbudget.
Die einzelnen Investitionsprojekte sind nachfolgend aufgeführt:*

0210	Abteilung Finanzen und Steuern	
210.5200.01	Einführung ABACUS Archiv und QR-Codeleser	26'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	
290.5040.00	Sanierung Gemeindesaal	150'000

2

BILDUNG

Kurz und bündig

*Die Nettoinvestitionen in der Bildung liegen 37.5% bzw. CHF 15'000 über dem Vorjahresbudget.
Die einzelnen Investitionsprojekte sind nachfolgend aufgeführt:*

2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.02	Renovation Fassaden, Untersichten und Jalousien SH Tömlimat	55'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

*Die Nettoinvestitionen in der Bildung liegen 100% bzw. CHF 60'000 über dem Vorjahresbudget.
Die einzelnen Investitionsprojekte sind nachfolgend aufgeführt:*

3290	Kultur, übriges	
3290.5090.00	Dorfgeschichte / Chronik	60'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen im Bereich Umweltschutz und Raumordnung liegen mit CHF 605'000 deutlich über dem Vorjahresbudget.

Asschlaggebend ist die Einführung des Trennsystems Tömlimatt mit CHF 500'000.

Die einzelnen Investitionsprojekte sind nachfolgend aufgeführt:

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
7201.5030.03	Einführung Trennsystem Tömlimatt	500'000
7201.5290.02	GEP - Sanierungsplan kommun. Abwasseranlagen	50'000
7201.5640.00	ARA Knonau öffentliches Unternehmen	20'000
7201.5640.01	Bau Anschluss ARA Knonau an ARA Cham	820'000
7201.5640.02	ARA Anpas. Leitungskataster an Datenformat GVRZ	15'000
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-80'000
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	
7301.5030.01	Einführung Unterflurcontainer	200'000
7900	Raumordnung	
7900.5290.01	Gemeindeentwicklung - Dorfplatz Uerzlikon	50'000

9

FINANZEN

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen im Bereich Finanzen und Steuern (Liegenschaften FV) liegen mit CHF 140'000 deutlich unter dem Vorjahresbudget.

Die Fenstersanierung im Haus zur Mühle wurde verschoben

Die einzelnen Investitionsprojekte sind nachfolgend aufgeführt:

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
9630.7040.02	Badsanierung 2 ZWG 1.OG Messerli Haus zur Mühle	25'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	176'000		220'000		92'281.25	
			176'000		220'000		92'281.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					101'265.80	44'289.65
							56'976.15
2	Bildung Nettoergebnis	55'000		40'000		30'595.60	24'196.00
			55'000		40'000		6'399.60
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	60'000				28'846.55	
			60'000				28'846.55
4	Gesundheit Nettoergebnis					793'873.68	793'599.46
							274.22
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis			100'000		438'925.15	
					100'000		438'925.15
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'655'000	80'000	978'000	80'000	381'804.23	-25'745.75
			1'575'000		898'000		407'549.98
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		1'946'000	80'000	1'338'000	80'000	1'867'592.26	836'339.36
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	1'866'000	0	1'258'000	0.00	1'031'252.90
Total		1'946'000	1'946'000	1'338'000	1'338'000	1'867'592.26	1'867'592.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'946'000	1'946'000	1'418'000	1'418'000	2'703'931.62	2'703'931.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	176'000		220'000		92'281.25	
	Nettoergebnis		176'000		220'000		92'281.25
02	Allgemeine Dienste	176'000		220'000		92'281.25	
	Nettoergebnis		176'000		220'000		92'281.25
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	26'000					
	Nettoergebnis		26'000				
210.5200.01	Einführung ABACUS Archiv und QR-Codeleser	26'000					
0220	Allgemeine Dienste, übrige			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
220.5200.01	Einführung GEVER Axioma			30'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	150'000		190'000		92'281.25	
	Nettoergebnis		150'000		190'000		92'281.25
290.5030.01	Rekultivierung Gemeindegrube Grindeln					13'625.85	
290.5040.00	Sanierung Gemeindesaal	150'000		190'000			
290.5040.01	Sanierung Kleiner Mühlesaal					78'655.40	
1	OFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					101'265.80	44'289.65
	Nettoergebnis						56'976.15
15	Feuerwehr					101'265.80	44'289.65
	Nettoergebnis						56'976.15
1500	Feuerwehr					101'265.80	44'289.65
	Nettoergebnis						56'976.15
1500.5060.00	Feuerwehrfahrzeug neu					101'265.80	
1500.6310.00	Beiträge von Kanton und Konkordate						44'289.65
2	BILDUNG	55'000		40'000		30'595.60	24'196.00
	Nettoergebnis		55'000		40'000		6'399.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	55'000		40'000		30'595.60	24'196.00
	Nettoergebnis		55'000		40'000		6'399.60
2170	Schulliegenschaften	55'000		40'000		30'595.60	24'196.00
	Nettoergebnis		55'000		40'000		6'399.60
2170.5040.01	Sanierung Schulhausparkplatz					23'314.15	
2170.5040.02	Renovation Fassaden, Untersichten und Jalaousi	55'000		40'000			
2170.5060.00	Ersatz Wärmeerzeugung (Heizkessel)					7'281.45	
2170.6310.00	Brandschutzmassnahmen Schulhaus Tömlimatt						24'196.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	60'000				28'846.55	
	Nettoergebnis		60'000				28'846.55
31	Kulturerbe					28'846.55	
	Nettoergebnis						28'846.55
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					28'846.55	
	Nettoergebnis						28'846.55
3120.5290.00	Kommunales Inventar Denkmalschutz					28'846.55	
32	Kultur, übrige	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3290	Kultur, übriges	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3290.5090.00	Dorfgeschichte / Chronik	60'000					
4	GESUNDHEIT					793'873.68	793'599.46
	Nettoergebnis						274.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					793'873.68	793'599.46
	Nettoergebnis						274.22
4110	Spitäler					523'000.00	793'599.46
	Nettoergebnis					270'599.46	
4110.5540.00	Spital Affoltern AG					523'000.00	
4110.6540.00	Spital Affoltern vom VV ins FV						793'599.46
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					270'873.68	
	Nettoergebnis						270'873.68
4120.5540.00	Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg					270'873.68	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			100'000		438'925.15	
	Nettoergebnis				100'000		438'925.15
61	Strassenverkehr			100'000		438'925.15	
	Nettoergebnis				100'000		438'925.15
6150	Gemeindestrassen			100'000		438'925.15	
	Nettoergebnis				100'000		438'925.15
6150.5010.01	Sanierung Oberdorfstrasse					4'802.35	
6150.5010.02	Objektschutzmassnahmen Aemmetweid 1					20'732.40	
6150.5010.03	Sanierung GdeStr. Tömlimatt bis Waldhof					326'533.45	
6150.5010.04	Sanierung Weiermattstrasse			100'000		86'856.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'655'000	80'000	978'000	80'000	381'804.23	-25'745.75
	Nettoergebnis		1'575'000		898'000		407'549.98
72	Abwasserbeseitigung	1'405'000	80'000	753'000	80'000	365'985.53	-25'745.75
	Nettoergebnis		1'325'000		673'000		391'731.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'405'000	80'000	753'000	80'000	365'985.53	-25'745.75
	Nettoergebnis		1'325'000		673'000		391'731.28
7201.5030.00	Sanierung Kanalisation Tömlimatt bis Waldhof					219'414.95	
7201.5030.02	Zustandserfassung komm. Abwasseranlagen					1'283.60	
7201.5030.03	Einführung Trennsystem Tömlimatt	500'000				27'390.55	
7201.5030.04	Sanierung Kanalisation Weiermattstrasse					40'385.65	
7201.5290.01	GEP/Gefahrenkarte					48'660.70	
7201.5290.02	GEP - Sanierungsplan kommun. Abwasseranlage	50'000		50'000			
7201.5640.00	ARA Knonau öffentliches Unternehmen	20'000				28'850.08	
7201.5640.01	Bau Anschluss ARA Knonau an ARA Cham	820'000		703'000			
7201.5640.02	ARA Anpas. Leitungskataster an Datenformat GV	15'000					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		80'000		80'000		-25'745.75
73	Abfallwirtschaft	200'000		100'000			
	Nettoergebnis		200'000		100'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	200'000		100'000			
	Nettoergebnis		200'000		100'000		
7301.5030.01	Einführung Unterflurcontainer	200'000		100'000			
77	Übriger Umweltschutz			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
7710	Friedhof und Bestattung			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
7710.5030.01	Umgestaltung Friedhof			100'000			
79	Raumordnung	50'000		25'000		15'818.70	
	Nettoergebnis		50'000		25'000		15'818.70
7900	Raumordnung	50'000		25'000		15'818.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		50'000		25'000		15'818.70
7900.5290.01	Revision BZO (Mehrwertausgleich)			25'000		15'818.70	
7900.5290.01	Gemeindeentwicklung - Dorfplatz Uerzlikon	50'000					
9	FINANZEN			80'000	1'338'000	836'339.36	1'867'592.26
	Nettoergebnis			1'258'000		1'031'252.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten			80'000	1'338'000	836'339.36	1'867'592.26
	Nettoergebnis			1'258'000		1'031'252.90	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	25'000		165'000			
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		25'000	0	165'000	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	25'000	0	165'000	0.00	0.00
Total		25'000	25'000	165'000	165'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25'000		165'000			
	Nettoergebnis		25'000		165'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	25'000		165'000			
9630.7040.01	Fenstersanierung Haus zur Mühle			140'000			
9630.7040.02	Badsanierung 2 ZWG 1.OG Messerli Haus zur Mühle	25'000		25'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten				165'000		
	Nettoergebnis			165'000			
9999	Abschluss				165'000		
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				165'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		190'500	162'900	36'734.80
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'200	0	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	5'200	0	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	15'800	12'600	12'426.80
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	0	6'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'800	6'600	9'775.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle	0	0	2'651.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	6'500	9'700	3'466.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	9'700	3'466.00
1500	Feuerwehr	3'800	4'100	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800	4'100	0.00
1610	Militärische Verteidigung	-2'300	-2'300	-2'291.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-2'300	-2'300	-2'291.00
2170	Schulliegenschaften	24'200	23'400	18'979.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'400	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000	8'300	6'254.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800	15'100	12'725.00
3290	Kultur, übriges	6'000	0	0.00

3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	46'700	73'100	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	46'700	73'100	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	61'800	18'900	2'312.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700	3'400	-1'821.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'100	11'200	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmen	35'000	4'300	4'133.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'000	6'900	260.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000	6'900	260.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'700	5'000	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'700	5'000	0.00
7900	Raumordnung	9'100	11'500	1'582.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'100	11'500	1'582.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		190'500	162'900	36'734.80
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	155'500	158'600	32'601.80
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	35'000	4'300	4'133.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'265	1255	1244		
Steuerfuss	80%	80%	80%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'107	2944	3044		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-34.70%	25.48%	19.72%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.13%	-0.11%	-0.18%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-250.20%	-323.18%	-333.26%	< 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	-6197	-7805	-8611	< 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