

Politische Gemeinde
8143 Stallikon

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	1. Dezember 2021
Veröffentlichung	26. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 + 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 + 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 + 21
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 68
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	69 - 71
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 + 80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	82 + 83
14 Finanzkennzahlen	84

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Finanzvorstand: Werner Michel

Finanzverwalter: Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60

E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Protokoll 16/21 vom 27. September 2021
(Auszug)

FINANZEN

Rechnungsführung, Buchhaltung
Rechnungen, Vorschläge

F3
F3.06
F3.06.04

Budget 2022 der politischen Gemeinde - Verabschiedung 209
Festsetzung Steuerfuss - Antrag an die Gemeindeversammlung

An der Sitzung vom 30. August 2021 wurde der Investitionsplan 2021 bis 2025 und die erste Fassung des Budgets 2022 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die eingegebenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2022 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

E r w ä g u n g e n

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 20'372'400 und einem Ertrag von Fr. 19'689'400 einen Aufwandüberschuss von Fr. 683'000 aus.

In den nächsten Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2021 3'790 betragen wird.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen. Der für das Budget 2021 prognostizierte Rückgang der Steuererträge aufgrund des Einbruchs der Konjunktur im Jahr 2020 blieb (noch) aus. Die Steuererträge per Juni 2021 liegen sogar über dem Stand vom Juni 2020. Im Budget 2022 wurden die Steuereinnahmen gemäss dem Stand Juni 2021 eingesetzt. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2018 bis 2020), wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt wird mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2021 von rund Fr. 244'500 gerechnet.

Die budgetierten Steuereinnahmen entsprechen rund 98 % des kantonalen Mittels. Es besteht deshalb für das Jahr 2022 kein Anspruch auf einen Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. Ein wichtiges Element des Finanzausgleichs ist der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich. Diese Einnahmen betragen im Jahr 2022 Fr. 894'200.

Am 1. Januar 2022 tritt im Kanton Zürich das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) in Kraft. In diesem wird die Finanzierung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Die Kosten werden anteils-

2

27.09.2021

mässig vom Kanton (40 %) und den Gemeinden (60 %) getragen. Der Beitrag der Gemeinden wird solidarisch mit Fr. 87.50 je Einwohner und Einwohnerin berechnet, was zu einer neuen Ausgabe von Fr. 330'000 führt. Im Gegenzug fallen geringere Kosten bei der Heilpädagogischen Sonderschule (HPS), den Zusatzleistungen zur AHV/IV und der wirtschaftlichen Hilfe an.

Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2021 von Fr. 270'000. Alleine die Besoldung der Lehrkräfte macht davon Fr. 227'000 aus. Weitere Fr. 54'000 müssen beim Reinigungspersonal eingeplant werden. Der Nettoaufwand im Bereich Tagesbetreuung steigt um rund Fr 80'000. In der Funktion Schulleitung, in welcher auch die Schulpflege enthalten ist, wird mit einem Mehraufwand von Fr. 53'000 gerechnet. Im Bereich der Sonderschulen zeichnet sich hingegen ein Minderaufwand von Fr. 145'000 ab.

Der Regierungsrat erhöht per 2022 den Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen zur AHV/IV auf neu 70 % (bisher 50 %). Dies entlastet die Jahresrechnung voraussichtlich um fast Fr. 150'000.

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rechnet weiterhin mit einem höheren Defizit als vor der Corona-Pandemie. Als Hauptgrund für den schlechteren Abschluss erwähnt der ZVV die tieferen Einnahmen. Nachdem die budgetierte Unterdeckung 2020 und 2021 jeweils stark korrigiert werden mussten, wurde nun für das Budget 2022 deutlich angepasst.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 sind folgende:

Mehraufwand Gemeindeverwaltung	Fr.	67'000
Mehraufwand Bereich Bildung	Fr.	270'000
Mehraufwand Bibliothek und Kultur	Fr.	37'000
Minderaufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	- 140'000
Mehraufwand Spitex	Fr.	58'000
Minderaufwand Zusatzleistungen zur AHV/IV / Beihilfen	Fr.	- 149'000
Mehraufwand Beitrag an Kinder- und Jugendheimgesetz (neu)	Fr.	330'000
Mehraufwand Überbrückungsleist. für ältere Arbeitslose (neu)	Fr.	44'000
Minderaufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge)	Fr.	- 60'000
Mehraufwand Asylwesen	Fr.	49'000
Mehraufwand Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Fr.	129'000
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer)	Fr.	- 245'000
Minderaufwand Zinsen	Fr.	- 33'000
diverse Mehr-/Minderaufwände	Fr.	41'100
Total (Mehraufwand gegenüber Budget 2021)	Fr.	398'100

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2022 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'848'000 vorgesehen. Die archivierten Dokumente (Periode 1970 bis 2012) müssen in eine historische Ablage überführt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 250'000. Im Jahr 2022 ist die dritte Tranche von Fr. 50'000 eingestellt. Im Bereich Schulliegenschaften sind Fr. 195'000 eingestellt. Darin enthalten ist ein Betrag von Fr. 150'000 für die Projektierung von neuem Schulraum und allenfalls einer Sporthalle. Weiter benötigt die Primarschule einen zweiten Schulbus, dieser ist mit Fr. 90'000 in der Investitionsrechnung eingestellt. Die dritte Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 32'000. In der Funktion Freizeit sind Nettoausgaben von Fr. 130'000 für die Erstellung einer Pumprackanlage enthalten. Für diverse Strassensanierungen sind

3

27.09.2021

Fr. 528'000 und für Erneuerungen in der Wasserversorgung sind Fr. 607'000 im Budget enthalten. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind Einnahmen von allfälligen Neuanschlüssen von Fr. 10'000 eingestellt. Bei den Gewässern Hatzentalbach (ö. G. Nr. 8.1) und Weidelbach (ö. G. Nr. 4) müssen Schwellen ersetzt werden. Die Kosten am Hatzentalbach belaufen sich auf Fr. 135'000, für den Weidelbach ist ein Betrag von Fr. 15'000 für die Projektierung in der Investitionsrechnung 2022 eingesetzt. Im Bereich Raumordnung sind drei Projekte am Laufen. In der Investitionsrechnung sind folgende Beträge eingestellt: Teilrevision Bau- und Zonenordnung Fr. 25'000; Revision Kernzonenpläne Fr. 20'000; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 31'000.

Antrag zum Steuerfuss

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. Obschon das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss in der Höhe von rund sechs Steuerprozenten ausweist, sollte mit einer Anpassung des Steuerfusses zugewartet werden. Die Auswirkungen der Pandemie sind immer noch sehr schwierig abzuschätzen. Die aktuelle Finanzplanung zeigt eine Entspannung in den Folgejahren. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 85 % zu belassen.

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von durchschnittlich gut Fr. 500'000 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 50'000 für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den unveränderten Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 265'000.

Im Bereich Abwasserbeseitigung resultierten in den letzten Jahren Ertragsüberschüsse von rund Fr. 200'000. Da im Gegensatz zum Bereich Wasserversorgung keine grösseren Investitionen finanziert werden müssen, ist eine Senkung der Gebühren um rund 15 % möglich. Pro m² gewichtete Grundstücksfläche beträgt die Gebühr neu 13 Rappen. Die Verbrauchsgebühr je m³ Abwasser wird von Fr. 2.00 auf 1.70 reduziert. Mit diesen Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 28'900.

Im Bereich der Abfallentsorgung ist nach wie vor ein komfortables Vermögen vorhanden. Es kann deshalb trotz des eher hohen Defizits voreerst mit einer Anpassung der Gebühr zugewartet werden. Im Budget 2022 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 57'000 gerechnet.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.

4
27.09.2021

2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2022 der politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1	Erfolgsrechnung		
-	Aufwand	Fr.	20'372'400
-	Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr.	9'574'400
-	Aufwandüberschuss	Fr.	10'798'000
	<i>wird gedeckt durch:</i>		
-	Steuerertrag 85 %	Fr.	10'115'000
-	Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	683'000

2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

-	Ausgaben	Fr.	2'006'000
-	Einnahmen	Fr.	158'000
-	Nettoinvestitionen	Fr.	1'848'000

2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

-	Ausgaben	Fr.	0
-	Einnahmen	Fr.	0
-	Nettoinvestitionen	Fr.	0

2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	11'900'000
-----	------------

2.5 Steuerfuss 85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)

5.2 Schulpflege/Schulverwaltung (E-Mail: schulverwaltung@schule-stallikon.ch)

5.3 Finanzverwaltung (E-Mail: finanzverwaltung@stallikon.ch)



GEMEINDERAT STALLIKON

Werner Michel
Gemeindepräsident

Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Versand: 29. September 2021
GR - rf

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'372'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'574'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'798'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	158'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'848'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

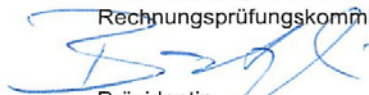
2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'900'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'798'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	10'115'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	683'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 4. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Stallikon


Präsidentin
Teresa Bartesaghi


Aktuar
Thomas Schremp

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stallikon am 01.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'372'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'574'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'798'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	158'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'848'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'900'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'798'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	10'115'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	683'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2022 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 1. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung Stallikon



Gemeindepräsident
Werner Michel



Gemeindegemeinsamer
Roberto Brunelli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		20'372'400.00	19'678'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'574'400.00	9'745'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'798'000.00	-9'932'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		11'900'000.00	11'350'000.00
Steuerfuss		85%	85%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		8'762'000.00	8'363'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'264'000.00	1'181'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		71'000.00	87'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		18'000.00	16'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'115'000.00	9'647'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'115'000.00	9'647'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-683'000.00	-284'900.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-683'000.00	-683'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	293'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-57'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'815'100.00	1'717'900.00	97'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	293'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-57'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'369'000.00	1'034'900.00	334'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'848'000.00	1'251'000.00	597'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-479'000.00	-216'100.00	-262'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74%	83%	56%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	265'000.00	28'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-57'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	60'000.00	34'400.00	2'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	325'000.00	63'300.00	-54'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	607'000.00	-10'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-282'000.00	73'300.00	-54'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	-	-

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 (+)	-683'000.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	18'708'248.80
./. Fremdkapital per 31.12.2020	23'371'226.97
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	-4'662'978.17

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'717'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	303'450.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'021'350.00
---	---------------------

	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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	45%	53%	52%						47%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufender 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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	4.1%	3.0%	3.2%						4.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	11%	8%	7%	11%				13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'788'100.00	4'635'800.00	4'394'554.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'333'000.00	3'065'900.00	2'644'603.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'729'400.00	1'728'900.00	1'789'062.54
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	293'900.00	450'100.00	599'123.67
36	Transferaufwand	8'749'300.00	8'264'200.00	7'657'835.87
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'893'700.00</i>	<i>18'144'900.00</i>	<i>17'085'179.85</i>
40	Fiskalertrag	13'062'000.00	12'818'500.00	12'652'653.42
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	500.00	850.00
42	Entgelte	3'086'000.00	3'114'300.00	3'008'023.38
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	57'300.00	43'800.00	55'144.62
46	Transferertrag	1'784'400.00	1'708'500.00	2'168'467.46
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'993'500.00</i>	<i>17'685'900.00</i>	<i>17'885'438.88</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-900'200.00	-459'000.00	800'259.03
34	Finanzaufwand	185'600.00	229'400.00	238'136.10
44	Finanzertrag	402'800.00	403'500.00	405'074.95
	Ergebnis aus Finanzierung	217'200.00	174'100.00	166'938.85
	Operatives Ergebnis	-683'000.00	-284'900.00	967'197.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-683'000.00	-284'900.00	967'197.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'293'100.00	1'303'700.00	1'319'669.21
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'293'100.00	1'303'700.00	1'319'669.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'790'000.00	1'066'000.00	861'391.06
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	158'000.00	122'000.00	114'684.77
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	2'944'416.19
56	Eigene Investitionsbeiträge	58'000.00	46'000.00	58'932.72
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'006'000.00	1'234'000.00	3'979'424.74
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	158'000.00	150'000.00	307'042.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	2'906'231.74
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	16'507.12
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		158'000.00	150'000.00	3'229'781.31
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'006'000.00	1'234'000.00	3'979'424.74
Total Investitionseinnahmen		158'000.00	150'000.00	3'229'781.31
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'848'000.00	-1'084'000.00	-749'643.43

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von mehr als Fr. 10'000 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

O

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand 78'700.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
0120 Exekutive				
3000.00	164'000	151'800	12'200	Per 1. Januar 2022 tritt die neue Entschädigungsverordnung in Kraft. Für die Entschädigung des Gemeinderates sind neu Fr. 131'000 für die fixe Entschädigung und Fr. 33'000 für zusätzliche Sitzungsgelder budgetiert.
3130.00	63'900	41'900	22'000	Neben den jährlichen Veranstaltungen ist auch eine Feier für das 900-jährige Jubiläum des Kloster Engelberg vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese bereits zwei Mal verschoben werden. Die Jungbürgerfeier wird zusammen mit den Gemeinden Bonstetten und Wettswil durchgeführt. Im Jahr 2022 ist Stallikon die Organisatorin. Die Kosten der Gemeinden Bonstetten und Wettswil werden verrechnet und im Konto 4260.00 als Einnahme verbucht.
4260.00	-18'000	0	-18'000	
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3118.00	10'000	0	10'000	Die aktuelle Zeiterfassungssoftware wird nicht mehr gewartet und muss ersetzt werden.
3132.00	235'000	210'000	25'000	Die Bautätigkeit in der Gemeinde nimmt laufend zu. Immer häufiger sind auch umfangreiche Abklärungen durch externe Fachstellen nötig. Das Budget für die Beratungen und den Gemeindeingenieur wurde deshalb erhöht.
4210.00	-110'000	-80'000	-30'000	Entsprechend höhere Gebührenerträge sind im Konto 4210.00 eingestellt.
3133.00	193'000	148'000	45'000	Im Budget 2022 sind Fr. 35'000 für die Implementierung einer Geschäftsverwaltungssoftware enthalten. Die künftig wiederkehrenden Kosten dieser Software belaufen sich auf rund Fr. 10'000.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3118.00 0 12'000 -12'000 Im Jahr 2021 wurde eine Liegenschaftenverwaltungssoftware angeschafft.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand 9'500.00

2 Bildung
Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2021/2022 um 17 auf 376 erhöht. In den kommenden Jahren steigen die Schüler Zahlen voraussichtlich, was eine Steigerung der Ausgaben in mehreren Bereichen mit sich bringt. Ausserdem sind in diesem Jahr 3 Halbklassen entstanden, welche im Schuljahr 2022/2023 mit den starken Folgejahrgängen ergänzt werden.

Mehraufwand 270'000.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3611.00	565'000	620'000	-55'000	Im Kindergarten benötigten diverse Kinder Sondermassnahmen. Der Übertritt in die Primarschule führt zu einer Verschiebung der Besoldungskosten in die Funktion Primarschule.
2120 Primarschule				
3113.00	4'000	15'000	-11'000	Neubeschaffungen von Hardware und Software für den Schulbetrieb werden über die Investitionsrechnung abgewickelt. Dies führt zu einer Reduktion der Anschaffungskosten in der Erfolgsrechnung.
3171.03	16'000	27'000	-11'000	Im 2022 ist ein Kassenlager von einer Klasse geplant.
3611.00	2'279'000	2'052'000	227'000	Ab dem Schuljahr 2021/22 braucht es neue Lehrperson aufgrund von 3 neuen Halbklassen. Weiter fallen Kosten für Aushilfen aufgrund von Dienstaltersgeschenken an. Es werden auch vermehrt Assistenzstunden benötigt, damit auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden kann und die Klassenlehrpersonen entlastet werden können, siehe auf Funktion 2110 Kindergarten.
3612.00	79'100	0	79'100	Gemäss den Richtlinien des harmonisierten Rechnungsmodells müssen die Kosten für die musikalische Grundausbildung neu in der Funktion Primarschule und nicht mehr in der Funktion Musikschule verbucht werden. Die Kosten vermindern sich entsprechend in der Funktion Musikschule.
2140 Musikschulen				
3632.00	92'100	149'000	-56'900	siehe Konto 3612.00 in der Funktion 2120 Primarschule
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	349'000	295'000	54'000	Per 1. Juni 2021 wurde die Liegenschaft Weidhogerweg 11 (Kindergarten Dorf) an die Primarschule übertragen. Die weitere Räumlichkeiten führen zu mehr Arbeitsstunden. Weiter werden 2 Dienstaltersgeschenke für langjährige Mitarbeitende ausbezahlt.
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	691'000	659'000	32'000	Steigende Anzahl Kinder in den Tagesstrukturen (TaSS) führen einerseits zu Mehraufwänden bei den Löhnen und
3130.03	244'000	222'000	22'000	diversen anderen Posten (z.B. Mittagessen im Konto 2180.3130.03) aber auch zu Mehreinnahmen aus der Betreuung (siehe Konto 2180.4240.00). Die Regelung, mindestens 2/3 der Kosten sind durch die Eltern und 1/3 der Kosten durch die Schule zu tragen, ist weiterhin gewährleistet.

2190 Schulleitung

3000.00	139'000	109'000	30'000	Neue Behördenentschädigungen, sowie auch die temporär geführten Arbeitsgruppen Übertritt, Kommunikation, Schulraumplanung und Schulweg, welche teilweise aufgrund von eingereichten Petitionen geschaffen wurden, führen zu Mehrkosten.
3611.00	247'000	231'000	16'000	In der Schulleitung ist es zu einer neuen Anstellung gekommen. Ausserdem ist ein Dienstaltersgeschenk einberechnet.

2191 Schulverwaltung

3010.00	204'000	217'000	-13'000	In der Schulverwaltung ist eine langjährige Mitarbeiterin in Pension gegangen und wurde durch eine neue Mitarbeiterin ersetzt, dies führte zu einer Reduktion der Lohnkosten.
---------	---------	---------	---------	---

2192 Volksschule Sonstiges

3171.00	20'300	6'900	13'400	Einige Präventionsprojekte finden alle 2 Jahre statt, wie auch das neue Projekt Dancing Classroom (3 gemischte Klassen) führen zu einer höheren Ausgabe.
---------	--------	-------	--------	--

2200 Sonderschulen

3020.00	448'000	472'000	-24'000	Der Besoldungsaufwand reduziert sich aufgrund von geringere Stellenprozente für Deutsch als Zweitsprache. Hingegen wurde ein höherer Anteil für Assistenzstunden im heilpädagogischen Bereich eingesetzt.
3612.00	157'000	208'000	-51'000	Durch die Neuregelung der Finanzierung von Schulzweckverbänden reduzieren sich die Kosten für die Schulen, siehe Funktion 5440 Jugendschutz.
3635.00	306'700	406'100	-99'400	Weniger Schüler werden in den Sonderschulen unterrichtet.
4631.00	-40'000	-70'000	30'000	Als Richtwert für den Staatsbeitrag wurden die effektiven Zahlen von 2020 eingesetzt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand 42'600.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3210 Bibliotheken				
3158.00	23'300	6'000	17'300	Im Budget der Bibliothek ist die Aktualisierung der Webseite und eine verbesserte Datenbanklösung enthalten.
3410 Sport				
3632.02	47'300	35'800	11'500	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 20 % der Betriebskosten des Sportplatzes Moos in Wettswil. Beim baulichen Unterhalt ist ein Ersatz der Schliessung vorgesehen. Weiter fallen Kosten bei der Einzäunung der Sportanlage an. Beim Parkplatz soll die Beleuchtung auf LLD dimmbar umgebaut werden.

4	Gesundheit		Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2021 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.	
	Minderaufwand	82'500.00		

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3632.40	160'000	200'000	-40'000	Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	---------	--

3635.46	250'000	350'000	-100'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	----------	---

4210 Ambulante Krankenpflege □

3632.02	68'600	48'000	20'600	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins. Für das Jahr 2022 wird mit einem Fehlbetrag von rund Fr. 790'000 gerechnet, von welchem die Gemeinde Stallikon Fr. 68'600 zu tragen hat.
---------	--------	--------	--------	--

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.50	310'000	290'000	20'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Spitex Verein Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
---------	---------	---------	--------	--

3636.56	50'000	30'000	20'000	Spitex private Unternehmungen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	--------	--------	--------	--

4220 Rettungsdienste

3612.01	7'600	0	7'600	Der Rettungsdienst war bis anhin Bestandteil des Spital Affoltern. Die Gemeinde Stallikon hatte zusätzlich eine separate Vereinbarung mit Schutz und Rettung Zürich. Neu organisiert das Spital Affoltern den Rettungsdienst und arbeitet mit Schutz und Rettung zusammen und belastet diese Kosten den Gemeinden. Somit ist die Entschädigung an das Spital Affoltern zu entrichten und nicht mehr an Schutz und Rettung Zürich.
3612.02	0	15'800	-15'800	

5	Soziale Sicherheit		Die meisten Ausgaben im Bereich soziale Sicherheit werden seit dem Jahr 2018 entweder durch die IKA Sozialdienst Unteramt oder die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern erfüllt. In der Buchhaltung der politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten.	
	Mehraufwand	168'800.00		

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

5220 Ergänzungsleistungen IV

3632.00	84'000	180'000	-96'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2021 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an IV-Bezüger mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen. Weiter erhöhte der Regierungsrat den Staatsbeitrag von 50 % auf 70 %.
---------	--------	---------	---------	---

5320 Ergänzungsleistungen AHV

3632.00	102'000	140'000	-38'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2021 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an AHV-Bezüger mit etwa konstanten Kosten zu rechnen. Der Regierungsrat erhöhte aber den Staatsbeitrag von 50 % auf 70 %.
---------	---------	---------	---------	--

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3632.00	10'600	30'000	-19'400	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2021 ist bei den Aufwendungen für die Alimentenbevorschussung mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
---------	--------	--------	---------	--

5440 Jugendschutz

3631.00	330'000	0	330'000	Per 1. Januar 2022 tritt das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) in Kraft. In diesem wird die Finanzierung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Neu tragen der Kanton und die Gemeinden die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Der Beitrag der Gemeinden wird solidarisch mit Fr. 87.50 je Einwohner bzw. Einwohnerin berechnet, was zu einer neuen Ausgabe von Fr. 330'000 führt. Im Gegenzug fallen geringere Kosten bei der Heilpädagogischen Sonderschule, den Zusatzleistungen zur AHV/IV und der wirtschaftlichen Hilfe an.
---------	---------	---	---------	---

5451 Kinderkrippen

3637.01	30'000	40'000	-10'000	Trotz steigender Beliebtheit der Angebote der Tagesstrukturen (TaSS) der Primarschule waren die Gesuche für Subventionen durch die Gemeinde rückläufig.
---------	--------	--------	---------	---

5525 Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose

3632.00	44'000	0	44'000	Neu ins Budget aufgenommen wurden die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. Es handelt sich dabei um eine neue Sozialversicherungsleistung des Bundes. Das Bundesamt für Sozialversicherungen schätzt einen Fall pro 4'000 Einwohner. Die maximale Bezugsgrenze der Leistungen liegt bei Fr. 44'000.
---------	--------	---	--------	--

5710 Beihilfen / Zuschüsse

3632.00	25'000	40'000	-15'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2021 ist bei den Aufwendungen für die Beihilfen und Zuschüsse an Zusatzleistungen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen. Weiter erhöhte der Regierungsrat den Staatsbeitrag von 50 % auf 70 %.
---------	--------	--------	---------	--

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3632.00	210'000	270'000	-60'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2021 ist bei den Aufwendungen für Fürsorgeleistungen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
---------	---------	---------	---------	---

5730 Asylwesen

3612.00	267'000	218'000	49'000	Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Kosten werden nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt.
---------	---------	---------	--------	--

5790 Fürsorge

3632.00	13'600	0	13'600	Vorläufig aufgenommene Ausländer und Flüchtlinge sollen rascher in die Arbeitswelt und besser in die Gesellschaft integriert werden. Dafür gibt es diverse Angebote. Die Kosten für diese Angebote werden neu im Konto 3632.00 belastet. Die durch den Kanton vergütete Integrationspauschale (inkl. deren für den Bereich Asyl) werden im Konto
4631.00	-32'700	0	-32'700	4631.00 verbucht.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Mehraufwand 152'200.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3120.30	25'000	35'000	-10'000	Die Kosteneinsparung durch die Abschaltung der Strassenbeleuchtung zwischen 1:00 und 5:00 Uhr ist höher als ursprünglich angenommen. Die Kosten für die Strassenbeleuchtung können tiefer budgetiert werden.
3130.01	13'000	0	13'000	Beim öffentlichen Parkplatz Sellenbüren wird im Rahmen einer Versuchsphase von 1.5 Jahren ein E-Carsharing-Standort eröffnet. Betrieben wird der Standort durch die Mobility Genossenschaft. Die Gemeinde bezahlt eine fixe Jahrespauschale und erhält 75 % der Fahrtenumsätze.
3141.40	142'000	86'000	56'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind diverse Randabschlüsse zu sanieren. Weiter ist die Instandstellung der Flurwege Birrwaldstrasse, Weidhogerweg und in der Mülimatt, Diebisbach -
3141.90	46'000	6'000	40'000	Bättelweidbach geplant. An der Gratstrasse muss der Abschnitt Mädikon bis Fallätschen erneuert werden. An diese
4631.00	-48'500	-12'000	-36'500	Projekte wird sich der Kanton mit einem Subventionsbeitrag beteiligen, siehe Konto 4631.00.
6220 Regionalverkehr				
3634.01	371'400	242'200	129'200	Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rechnet weiterhin mit einem höheren Defizit als vor der Corona-Pandemie. Als Hauptgrund für den schlechteren Abschluss erwähnt der ZVV die tieferen Einnahmen. Nachdem die budgetierte Unterdeckung 2020 und 2021 jeweils stark korrigiert werden mussten, wurde das Budget 2022 nun deutlich angepasst.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand 27'500.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3510.00	265'000	281'800	-16'800	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 265'000.
3614.00	234'000	206'000	28'000	Aufgrund von erhöhten Chlorothalonilwerten bleibt das Grundwasserpumpwerk Maschwanden ausser Betrieb. Dies führt dazu, dass mehr Fremdwasser (Zürichsee) eingekauft werden muss.
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	28'900	168'100	-139'200	Trotz eines um rund 10 % höheren Betriebsbeitrag an die Kläranlage Birmensdorf können die Gebühren um 15 %
3612.00	556'800	502'800	54'000	gesenkt werden. Neu beträgt die Grundgebühr pro gewichteten m ² 13 Rappen und die Verbrauchsgebühr Fr. 1.70 je
4240.01	-413'000	-468'000	55'000	m ³ . Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Abwasser vermindert sich auf Fr. 28'900.
4240.02	-241'000	-278'000	37'000	
7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3111.00	17'500	4'500	13'000	Die Abfallbehälter auf dem Üetliberg werden ersetzt. Im Budget ist eine 1. Tranche von Fr. 15'000 enthalten.
4510.00	-57'000	-43'300	-13'700	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall erhöht sich auf Fr. 57'000. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann mit einer Erhöhung der Grundgebühren noch zugewartet werden.

7710 Friedhof und Bestattungen

3144.00	29'800	6'000	23'800	Der Anstrich beim Friedhofgebäude ist über 30 Jahre alt und verwittert. Es ist ein neuer Anstrich vorgesehen.
---------	--------	-------	--------	---

8

Volkswirtschaft

Minderertrag	6'000.00
---------------------	-----------------

9

Finanzen und Steuern

Der Steuereffuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

Mehrertrag	274'700.00
-------------------	-------------------

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

diverse	-11'787'000	-11'602'500	-184'500	Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen. Der für das Budget 2021 prognostizierte Rückgang der Steuererträge aufgrund des Einbruchs der Konjunktur im Jahr 2020 blieb (noch) aus. Die Steuererträge per Juni 2021 liegen sogar über dem Stand vom Juni 2020. Im Budget 2022 wurden die Steuereinnahmen gemäss dem Stand Juni 2021 eingesetzt. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2018 bis 2020), wie in den Budgets der Vorjahre.
---------	-------------	-------------	----------	---

9101 Sondersteuern

4022.00	-1'200'000	-1'140'000	-60'000
---------	------------	------------	---------

9610 Zinsen

3401.00	94'000	127'000	-33'000	Die verzinslichen Schulden nehmen ab.
---------	--------	---------	---------	---------------------------------------

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3439.60	20'000	30'000	-10'000	Die Beratungskosten für das Zentrum Dorf werden tiefer eingeschätzt.
---------	--------	--------	---------	--

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'177'800.00	1'383'900.00	3'086'700.00	1'371'500.00	2'985'330.06	1'452'844.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	826'800.00	87'000.00	819'300.00	89'000.00	746'067.48	131'378.01
2	Bildung	8'333'900.00	1'115'200.00	8'063'000.00	1'114'300.00	7'409'055.99	863'834.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	501'100.00	17'100.00	456'100.00	14'700.00	432'599.45	9'835.05
4	Gesundheit	974'800.00	0.00	1'057'300.00	0.00	848'527.68	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'761'100.00	121'700.00	1'499'900.00	29'300.00	1'434'409.60	80'328.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'181'500.00	449'700.00	2'009'900.00	430'300.00	2'041'509.98	385'898.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'292'200.00	1'968'300.00	2'325'000.00	2'028'600.00	2'345'648.29	2'096'275.84
8	Volkswirtschaft	65'700.00	358'400.00	59'700.00	358'400.00	49'706.15	489'733.55
9	Finanzen und Steuern	257'500.00	14'188'100.00	301'100.00	13'957'000.00	350'130.48	14'100'054.49
Total Aufwand / Ertrag		20'372'400.00	19'689'400.00	19'678'000.00	19'393'100.00	18'642'985.16	19'610'183.04
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			683'000.00		284'900.00		-967'197.88
Total		20'372'400.00	20'372'400.00	19'678'000.00	19'678'000.00	18'642'985.16	18'642'985.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'177'800.00	1'383'900.00	3'086'700.00	1'371'500.00	2'985'330.06	1'452'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'793'900.00</i>		<i>1'715'200.00</i>		<i>1'532'485.16</i>
01	Legislative und Exekutive	368'600.00	18'000.00	310'600.00		239'399.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'600.00</i>		<i>310'600.00</i>		<i>239'399.51</i>
0110	Legislative	84'100.00		65'500.00		57'421.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'100.00</i>		<i>65'500.00</i>		<i>57'421.96</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	13'800.00		11'600.00		11'874.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	14'600.00		6'400.00		7'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00		609.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				46.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		42.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		115.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		500.00		1'047.30	
3100.00	Büromaterial					229.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		14'000.00		9'629.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'523.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		18'300.00		11'648.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'700.00		11'700.00		10'369.90	
0120	Exekutive	284'500.00	18'000.00	245'100.00		181'977.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'500.00</i>		<i>245'100.00</i>		<i>181'977.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'000.00		151'800.00		143'543.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		6'415.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'500.00		11'669.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'936.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'281.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		463.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		5'000.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					986.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'900.00		41'900.00		9'167.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'714.30	
3199.00	Geschenke an Dritte	9'000.00		9'000.00		4'199.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00				
02	Allgemeine Dienste	2'809'200.00	1'365'900.00	2'776'100.00	1'371'500.00	2'745'930.55	1'452'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'443'300.00</i>		<i>1'404'600.00</i>		<i>1'293'085.65</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	625'600.00	238'500.00	639'100.00	241'500.00	633'478.28	230'392.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'100.00</i>		<i>397'600.00</i>		<i>403'086.08</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		380.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					761.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'700.00		21'600.00		18'714.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		22'000.00		13'321.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'500.00		1'157.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		1'497.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'000.00		45'000.00		45'074.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'030.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	421'600.00		433'800.00		434'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	99'500.00		98'700.00		102'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'220.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		7'500.00		4'301.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		142'000.00		145'000.00		137'501.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000.00		85'000.00		84'868.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'792'200.00	977'400.00	1'718'900.00	971'000.00	1'689'913.04	1'030'062.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>814'800.00</i>		<i>747'900.00</i>		<i>659'850.84</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	9'000.00		11'000.00		8'995.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'004'000.00		1'012'000.00		987'499.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'398.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		64'700.00		62'506.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		78'000.00		74'193.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		12'000.00		7'212.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		12'100.00		11'422.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		11'000.00		9'917.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		3'270.00	
3090.01 Ausbildung Lernende	9'000.00		9'000.00		6'749.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		398.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'400.00		10'700.00		8'630.50	
3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00		7'802.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'926.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'600.00		1'916.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		26'694.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00				2'800.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000.00		38'600.00		33'943.72	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	235'000.00		210'000.00		218'852.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	193'000.00		148'000.00		142'820.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'399.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		5'379.05	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'691.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'700.00		6'200.00		5'568.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'922.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'000.00		29'500.00		44'935.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'100.00		13'500.00		13'544.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		100.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		80'000.00		146'066.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		3'000.00		896.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		726'200.00		749'100.00		738'800.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		133'200.00		132'400.00		137'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	391'400.00	150'000.00	418'100.00	159'000.00	422'539.23	192'390.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'400.00</i>		<i>259'100.00</i>		<i>230'148.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		23'000.00		27'755.20	
3010.09	Versicherungsleistungen für Personen					-221.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'732.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'700.00		1'680.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		732.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		324.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		339.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		59.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00		3'928.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		341.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200.00		25'400.00		41'337.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		4'041.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'000.00		7'147.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		681.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		25'000.00		38'841.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		208.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	285'900.00		308'300.00		292'141.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1'500.00		1'467.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000.00		26'000.00		29'045.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114'000.00		120'000.00		137'539.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000.00		13'000.00		25'805.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	826'800.00	87'000.00	819'300.00	89'000.00	746'067.48	131'378.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739'800.00</i>		<i>730'300.00</i>		<i>614'689.47</i>
11	Öffentliche Sicherheit	92'100.00	3'000.00	97'900.00	4'000.00	89'903.80	3'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'100.00</i>		<i>93'900.00</i>		<i>86'879.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	92'100.00	3'000.00	97'900.00	4'000.00	89'903.80	3'024.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'100.00</i>		<i>93'900.00</i>		<i>86'879.80</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		38'500.00		34'503.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'357.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'100.00		52'900.00		52'542.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'501.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'005.00
4270.00	Bussen				1'000.00		19.00
12	Rechtssprechung	22'300.00	3'000.00	19'600.00	2'000.00	17'137.50	4'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'300.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>12'737.50</i>
1200	Rechtssprechung	22'300.00	3'000.00	19'600.00	2'000.00	17'137.50	4'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'300.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>12'737.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		13'900.00		13'002.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		118.30	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		317.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		677.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		4'400.00
14	Allgemeines Rechtswesen	460'600.00	77'500.00	448'600.00	79'500.00	425'576.44	98'370.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'100.00</i>		<i>369'100.00</i>		<i>327'206.08</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	460'600.00	77'500.00	448'600.00	79'500.00	425'576.44	98'370.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'100.00</i>		<i>369'100.00</i>		<i>327'206.08</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'319.85	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00		18'811.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		35.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'979.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	26'500.00		25'500.00		23'414.50	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	17'700.00		13'800.00		12'647.10	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	15'000.00		21'800.00		26'441.30	
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	52'000.00		35'000.00		48'856.34	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	107'000.00		99'000.00		65'071.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'500.00		193'600.00		190'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'800.00		32'800.00		34'200.00	
4120.00	Konzessionen		3'500.00		500.00		850.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		70'000.00		62'892.06
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'142.85
4260.03	Rückerstattungen Dritter						31'485.45
15	Feuerwehr	182'600.00		178'600.00		128'841.34	22'083.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'600.00</i>		<i>178'600.00</i>		<i>106'757.69</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	182'600.00		178'600.00		128'841.34	22'083.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'600.00</i>		<i>178'600.00</i>		<i>106'757.69</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'300.00		15'400.00		11'141.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		118.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	168'200.00		160'700.00		117'581.54	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			2'400.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						22'083.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	69'200.00	3'500.00 65'700.00	74'600.00	3'500.00 71'100.00	84'608.40	3'500.00 81'108.40
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	5'500.00	5'500.00	5'600.00	5'600.00	26'893.05	26'893.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'100.00		5'200.00		26'552.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		341.00	
1620	Zivilschutz (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	60'500.00	3'500.00 57'000.00	65'600.00	3'500.00 62'100.00	55'637.15	3'500.00 52'137.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		2'900.00		1'745.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		100.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		6'405.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'661.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		345.55	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		4'200.00		4'189.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'500.00		45'100.00		41'189.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab <i>Nettoergebnis</i>	3'200.00	3'200.00	3'400.00	3'400.00	2'078.20	2'078.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'200.00		3'400.00		2'078.20	
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	8'333'900.00	1'115'200.00 7'218'700.00	8'063'000.00	1'114'300.00 6'948'700.00	7'409'055.99	863'834.45 6'545'221.54
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	7'291'200.00	1'072'200.00 6'219'000.00	6'844'000.00	1'040'300.00 5'803'700.00	6'400'066.18	822'067.45 5'577'998.73
2110	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	594'500.00	594'500.00	649'400.00	649'400.00	600'257.07	3'008.45 597'248.62
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'500.00		4'000.00		7'590.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		485.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'946.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		99.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		235.30	
3104.01 Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'200.00		1'200.00		733.35	
3104.02 Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'800.00		1'800.00		1'424.85	
3109.01 Klassenkredit U. Verges / A. Schütz	1'800.00		2'000.00		2'583.80	
3109.02 Klassenkredit M. Kuhn	1'800.00		2'000.00		1'574.74	
3109.03 Klassenkredit J. Räber	1'800.00		2'000.00		1'598.55	
3109.04 Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	1'800.00		2'000.00		2'131.80	
3109.05 Klassenkredit L. Nava	1'800.00		2'000.00		1'440.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		1'500.00		1'147.20	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300.00		3'500.00		1'179.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	565'000.00		620'000.00		572'978.23	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						3'008.45
2120 Primarstufe	2'856'000.00	23'400.00	2'545'700.00	26'700.00	2'424'939.68	23'342.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'832'600.00</i>		<i>2'519'000.00</i>		<i>2'401'597.68</i>
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	122'000.00		117'000.00		126'563.60	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-739.45	
3049.00 Übrige Zulagen	12'000.00		15'000.00		11'454.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'400.00		8'807.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'600.00		6'034.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		800.00		841.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'653.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500.00		15'500.00		18'314.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00		15'400.00		2'741.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'447.55	
3104.00 Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		76'745.98	
3104.01 Lehrmittel	47'600.00		40'700.00			
3104.02 Lehrmittel	37'000.00		35'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		575.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.01 Klassenkredit A. Merten	3'000.00		2'900.00		3'725.70	
3109.02 Klassenkredit C. Huber	1'600.00		1'600.00		1'926.48	
3109.03 Klassenkredit J. Tresch	1'600.00		1'600.00		1'100.25	
3109.04 Klassenkredit R. Häfeli	1'600.00		1'600.00		1'901.15	
3109.05 Klassenkredit M. Nussbaumer	1'600.00		1'600.00		2'013.29	
3109.06 Klassenkredit S. Rickenbacher	1'600.00		1'600.00		1'676.31	
3109.07 Klassenkredit I. Burkart	1'600.00		1'600.00		1'824.50	
3109.08 Klassenkredit N. Brügger	1'600.00		1'600.00		1'855.50	
3109.09 Klassenkredit V. Bader	800.00		800.00		529.25	
3109.10 Klassenkredit I. Muheim	1'600.00		1'600.00		1'216.10	
3109.11 Klassenkredit A. Gwerder	800.00		1'600.00		2'156.50	
3109.12 Klassenkredit L. Schlagenhauf	1'600.00		1'200.00		967.90	
3109.13 Klassenkredit Fachlehrperson	1'600.00		1'600.00		968.90	
3109.14 Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)	2'500.00		800.00			
3109.30 Fachkredit Handarbeit S. Niklaus	4'000.00		3'500.00		4'159.85	
3109.31 Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	3'400.00		2'700.00		3'268.05	
3109.32 Fachkredit Handarbeit D. Gugelmann	4'000.00		3'800.00		1'019.25	
3109.33 Fachkredit Handarbeit neu	3'400.00		3'400.00		2'459.65	
3109.34 Fachkredit Unterstufe D. Jost	700.00		700.00			
3109.35 Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	3'000.00		2'400.00		1'788.50	
3109.36 Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'300.00		1'300.00		692.50	
3109.37 Fachkredit allgemein N. Leimer	700.00		700.00		61.65	
3109.38 Fachkredit neue LP	700.00		700.00			
3109.50 Projektwoche (gerade Jahre)	9'000.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'900.00		3'300.00		1'385.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		15'000.00			
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'000.00		15'300.00		11'673.17	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00					
3132.00 Dienstleistungen Dritter	26'100.00		28'600.00		9'254.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'000.00		3'446.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		1'192.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		1'400.00		1'158.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	42'400.00		42'400.00		35'145.06	
3171.01 Schulreisen, Exkursionen	12'000.00		10'000.00		1'617.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02 Skilager	29'000.00		29'000.00		28'835.30	
3171.03 Klassenlager 5. / 6. Klasse	16'000.00		27'000.00			
3171.04 Klassenlager 5. / 6. Klasse	7'000.00		7'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'279'000.00		2'052'000.00		1'969'434.99	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'100.00				70'045.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		23'400.00		26'700.00		19'364.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'250.00
4630.00 Beiträge vom Bund						1'728.00
2140 Musikschulen	95'300.00		153'700.00		91'312.25	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'300.00</i>		<i>153'700.00</i>		<i>91'312.25</i>
3104.00 Lehrmittel	600.00		600.00		386.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		605.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00		1'060.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'100.00		149'000.00		89'260.10	
2170 Schulliegenschaften	1'332'200.00	148'800.00	1'239'200.00	113'600.00	1'293'725.62	111'096.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'183'400.00</i>		<i>1'125'600.00</i>		<i>1'182'628.87</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000.00		295'000.00		303'736.28	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'279.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		18'900.00		19'016.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00		23'600.00		23'575.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		4'000.00		2'985.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'600.00		3'567.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'291.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		2'900.00		231.56	
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		500.00		1'037.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'500.00		17'000.00		14'413.39	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200.00		12'100.00		21'682.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'000.00		96'000.00		69'870.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		2'500.00		772.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		4'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'400.00		12'407.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000.00		13'000.00		16'225.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'100.00		44'400.00		53'030.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'500.00		2'992.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'700.00		29'600.00		21'685.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'100.00		3'100.00		38'882.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	551'000.00		528'300.00		543'106.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	77'300.00		86'900.00		107'838.09	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			700.00		717.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		16'300.00		12'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900.00		14'100.00		18'640.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		400.00		600.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'200.00				6'176.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'800.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'200.00		50'800.00		56'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'100.00		53'100.00		39'100.00
2180	Tagesbetreuung	1'261'100.00	900'000.00	1'182'200.00	900'000.00	1'018'100.61	684'620.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'100.00</i>		<i>282'200.00</i>		<i>333'480.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'000.00		659'000.00		616'677.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00		42'100.00		39'792.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00		44'300.00		41'497.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		6'000.00		5'029.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		7'900.00		7'341.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		7'700.00		7'327.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'700.00		16'500.00		3'224.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		2'078.90	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'160.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00		4'551.60	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		6'915.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		12'300.00		6'693.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00			3'100.00			
3130.01	1'600.00		2'200.00		1'281.35	
3130.03	244'000.00		222'000.00		150'782.05	
3150.00	500.00		500.00			
3158.00	4'500.00		4'500.00		3'019.73	
3170.00	2'400.00		2'600.00		933.20	
3300.60	1'800.00		3'800.00		3'141.00	
3612.00	12'000.00		12'000.00		6'415.00	
3910.00	72'200.00		50'800.00		56'300.00	
3920.00	66'900.00		66'900.00		55'415.00	
4240.00		900'000.00		900'000.00		683'045.25
4630.00						1'575.00
2190	490'300.00		437'000.00		420'546.51	
		<i>490'300.00</i>		<i>437'000.00</i>		<i>420'546.51</i>
3000.00	139'000.00		109'000.00		92'523.25	
3010.00	24'700.00		24'700.00		24'245.60	
3050.00	10'500.00		8'600.00		5'967.05	
3052.00	9'500.00		7'300.00		7'157.65	
3053.00	2'600.00		1'300.00		1'033.65	
3054.00	2'000.00		1'600.00		1'131.80	
3055.00	3'600.00		3'600.00		2'431.20	
3090.00	7'000.00		6'000.00		1'797.70	
3091.00	1'000.00		1'000.00		290.80	
3099.00	6'800.00		8'800.00		7'436.18	
3100.00	2'500.00		2'000.00		2'503.70	
3102.00	1'000.00		1'000.00		437.20	
3110.00	500.00		500.00			
3130.00	9'700.00		9'700.00		9'047.65	
3132.00	19'000.00		17'000.00		28'305.90	
3170.00	2'400.00		2'400.00		1'352.20	
3199.00	1'000.00		1'000.00		1'956.20	
3611.00	247'000.00		231'000.00		232'706.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		222.00	
2191	Schulverwaltung	260'800.00		273'800.00		248'123.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'800.00</i>		<i>273'800.00</i>		<i>248'123.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000.00		217'000.00		202'873.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'900.00		12'010.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		19'800.00		17'306.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		1'575.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'600.00		2'253.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'306.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		180.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'200.00		1'279.90	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		3'800.00		4'706.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		156.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				479.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		969.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	401'000.00		363'000.00		303'061.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>401'000.00</i>		<i>363'000.00</i>		<i>303'061.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00		69'000.00		56'505.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		3'614.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'900.00		4'905.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		600.00		474.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		677.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		652.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		6'429.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		5'500.00		3'955.15	
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	3'500.00		3'500.00		1'423.70	
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	3'500.00		3'500.00		806.09	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	1'100.00		500.00		213.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'500.00		1'847.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		62'000.00		50'178.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'274.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		3'347.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'300.00		6'900.00		11'915.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00				7'975.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		4'767.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	94'500.00		94'500.00		86'737.50	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	79'900.00		78'000.00		54'792.21	
22	Sonderschulen	1'042'700.00	43'000.00	1'219'000.00	74'000.00	1'008'989.81	41'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'700.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>967'222.81</i>
2200	Sonderschulen	1'042'700.00	43'000.00	1'219'000.00	74'000.00	1'008'989.81	41'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'700.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>967'222.81</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	448'000.00		472'000.00		442'791.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		30'200.00		27'538.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		43'000.00		46'198.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'591.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'700.00		5'197.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		4'000.00		5'315.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'750.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		101.00	
3104.00	Lehrmittel	2'300.00		2'300.00		2'352.35	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	700.00		700.00		1'133.28	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	2'100.00		2'100.00		1'592.85	
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'600.00		1'580.00		1'100.90	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	700.00		720.00		348.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	600.00		600.00		1'206.97	
3109.07	Klassenkredit BF	200.00		200.00			
3109.08	Klassenkredit neue LP	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		300.00		565.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'400.00		10'500.00		2'129.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'000.00		208'000.00		206'360.18	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	306'700.00		406'100.00		257'666.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00		18'000.00			
4230.00	Schulgelder		3'000.00		4'000.00		2'540.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		70'000.00		39'227.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	501'100.00	17'100.00	456'100.00	14'700.00	432'599.45	9'835.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'000.00</i>		<i>441'400.00</i>		<i>422'764.40</i>
31	Kulturerbe	5'600.00		10'600.00		180.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>10'600.00</i>		<i>180.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00		10'600.00		180.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>10'600.00</i>		<i>180.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	248'500.00	12'100.00	208'700.00	9'700.00	185'101.86	5'982.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'400.00</i>		<i>199'000.00</i>		<i>179'119.81</i>
3210	Bibliotheken	199'600.00	6'800.00	175'000.00	7'500.00	160'107.96	5'982.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'800.00</i>		<i>167'500.00</i>		<i>154'125.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000.00		95'000.00		92'494.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00		5'916.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		5'500.00		7'026.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		500.00		518.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'109.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'137.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		75.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		498.70
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'764.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		938.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		20'000.00		18'426.74
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'000.00		2'326.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		769.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		13'000.00		2'726.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.95
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'300.00		6'000.00		5'088.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		367.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'083.00
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	14'000.00		14'000.00		14'457.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		7'200.00	5'682.05
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00	300.00
3290	Kultur, n.a.g.	48'900.00	5'300.00	33'700.00	2'200.00	24'993.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'600.00</i>		<i>31'500.00</i>	<i>24'993.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'000.00		1'706.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		109.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		20.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		21.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'500.00		791.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		8'600.00		2'764.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'300.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200.00		16'200.00		19'501.05
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		5'300.00		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	89'000.00	5'000.00	88'200.00	5'000.00	78'085.44	3'853.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>74'232.44</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	89'000.00	5'000.00	88'200.00	5'000.00	78'085.44	3'853.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>74'232.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		12'600.00		9'765.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00		496.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'100.00		446.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		97.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		127.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		26'000.00		20'149.35	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	2'300.00		2'300.00		2'524.04	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	45'000.00		45'000.00		44'461.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'853.00
34	Sport und Freizeit	158'000.00		148'600.00		169'232.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000.00</i>		<i>148'600.00</i>		<i>169'232.15</i>
3410	Sport	141'100.00		131'700.00		152'634.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'100.00</i>		<i>131'700.00</i>		<i>152'634.85</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00		2'884.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	2'500.00		2'500.00		804.50	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	47'300.00		35'800.00		49'572.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		36'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	62'300.00		64'400.00		62'753.00	
3420	Freizeit	16'900.00		16'900.00		16'597.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900.00</i>		<i>16'900.00</i>		<i>16'597.30</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		1'096.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		5'668.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	9'300.00		9'300.00		9'258.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		575.00	
4	GESUNDHEIT	974'800.00		1'057'300.00		848'527.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		974'800.00		1'057'300.00		848'527.68
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	410'000.00		550'000.00		331'171.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		410'000.00		550'000.00		331'171.65
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	410'000.00		550'000.00		331'171.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		410'000.00		550'000.00		331'171.65
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	160'000.00		200'000.00		168'555.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		350'000.00		162'616.25	
42	Ambulante Krankenpflege	476'800.00		427'400.00		475'263.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		476'800.00		427'400.00		475'263.47
4210	Ambulante Krankenpflege	73'200.00		51'600.00		110'790.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'200.00		51'600.00		110'790.00
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	68'600.00		48'000.00		108'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300.00		3'300.00		1'500.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	396'000.00		360'000.00		351'194.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		396'000.00		360'000.00		351'194.52
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	310'000.00		290'000.00		277'798.75	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	36'000.00		40'000.00		31'585.30	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'000.00		30'000.00		41'810.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	7'600.00		15'800.00		13'278.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'600.00		15'800.00		13'278.95
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'600.00					
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			15'800.00		13'278.95	
43	Gesundheitsprävention	48'700.00		43'400.00		30'196.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'700.00		43'400.00		30'196.63
4310	Alkohol- und Drogenprävention	21'700.00		15'400.00		12'125.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'700.00		15'400.00		12'125.53
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'500.00		13'200.00		10'356.53	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		1'769.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	26'300.00		27'300.00		17'545.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'300.00		27'300.00		17'545.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		4'800.00		3'373.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		136.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					351.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		25.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		41.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					345.00	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		602.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'000.00		21'000.00		12'662.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		525.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		525.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		525.65	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	39'300.00		36'500.00		11'895.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'300.00		36'500.00		11'895.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	39'300.00		36'500.00		11'895.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>11'895.93</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'500.00		6'000.00		5'790.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'800.00		25'500.00		6'105.38	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'761'100.00	121'700.00	1'499'900.00	29'300.00	1'434'409.60	80'328.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'639'400.00</i>		<i>1'470'600.00</i>		<i>1'354'081.55</i>
51	Krankheit und Unfall	55'000.00	57'500.00	1'000.00	2'000.00	57'187.70	60'151.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'963.30</i>	
5120	Prämienverbilligungen	55'000.00	57'500.00	1'000.00	2'000.00	57'187.70	60'151.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'963.30</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'000.00		1'000.00		57'187.70	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		2'000.00		6'688.00
4630.00	Beiträge vom Bund		28'900.00				29'404.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00				24'058.35
52	Invalidität	85'500.00		181'500.00		179'377.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'500.00</i>		<i>181'500.00</i>		<i>179'377.95</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	84'000.00		180'000.00		177'927.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>177'927.95</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	84'000.00		180'000.00		177'927.95	
5230	Invalidenheime	1'500.00		1'500.00		1'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'450.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'450.00	
53	Alter + Hinterlassene	108'000.00	5'400.00	146'000.00	5'400.00	148'334.60	5'677.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'600.00</i>		<i>140'600.00</i>		<i>142'657.60</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	5'400.00	6'000.00	5'400.00	5'157.40	5'677.00
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00	519.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000.00		6'000.00		4'948.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					209.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'400.00		5'400.00		5'677.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	102'000.00		140'000.00		143'177.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		102'000.00		140'000.00		143'177.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	102'000.00		140'000.00		143'177.20	
54	Familie und Jugend	628'800.00	8'400.00	326'900.00	5'000.00	277'079.35	4'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>		620'400.00		321'900.00		272'823.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'600.00		30'000.00		18'184.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600.00		30'000.00		18'184.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'600.00		30'000.00		18'184.20	
5440	Jugendschutz (allgemein)	571'200.00		241'300.00		222'747.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		571'200.00		241'300.00		222'747.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	165'000.00		164'000.00		148'363.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000.00		72'000.00		70'947.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		5'300.00		3'437.15	
5441	Kinder- und Jugendheime	4'600.00	3'000.00	4'600.00	3'000.00	3'840.35	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		1'600.00		840.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		1'600.00		1'255.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'585.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						1'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'256.00	
4290.00	Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge						1'256.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	42'400.00	5'400.00	51'000.00	2'000.00	32'307.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>49'000.00</i>		<i>32'307.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'900.00		3'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'500.00		8'000.00		4'750.35	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	30'000.00		40'000.00		27'556.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'400.00		2'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	44'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	44'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	839'800.00	50'400.00	844'500.00	16'900.00	772'430.00	10'244.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'400.00</i>		<i>827'600.00</i>		<i>762'185.95</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	25'000.00		40'000.00		30'532.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30'532.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00		40'000.00		30'532.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	210'000.00	10'000.00	270'000.00	10'000.00	263'447.75	8'098.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>255'349.75</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'000.00		270'000.00		263'447.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		8'098.00
5730	Asylwesen	267'000.00	5'000.00	220'300.00	5'000.00	135'657.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'000.00</i>		<i>215'300.00</i>		<i>135'657.35</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'300.00		1'182.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	267'000.00		218'000.00		107'844.15	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder					26'631.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	337'800.00	35'400.00	314'200.00	1'900.00	342'792.90	2'146.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'400.00</i>		<i>312'300.00</i>		<i>340'646.85</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'825.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		510.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	314'000.00		304'000.00		328'257.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'600.00					
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'700.00		1'900.00		2'146.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'700.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'181'500.00	449'700.00	2'009'900.00	430'300.00	2'041'509.98	385'898.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'731'800.00</i>		<i>1'579'600.00</i>		<i>1'655'611.28</i>
61	Strassenverkehr	1'650'800.00	428'200.00	1'599'500.00	403'600.00	1'547'408.23	369'858.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'222'600.00</i>		<i>1'195'900.00</i>		<i>1'177'550.18</i>
6150	Gemeindestrassen	1'388'800.00	268'900.00	1'334'500.00	237'500.00	1'288'668.53	213'975.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'119'900.00</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'074'692.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'000.00		419'000.00		426'560.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'337.80	
3030.00	Entschädigungen für externe Arbeitskräfte					4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		26'800.00		27'122.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		32'240.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		18'000.00		15'813.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'000.00		5'088.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'984.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'000.00		12'820.45	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		1'652.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	42'000.00		47'000.00		46'484.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					249.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		11'910.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		2'743.40	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	100.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400.00		53'000.00		52'399.85	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00					
3120.30 Energie Stassenbeleuchtung	25'000.00		35'000.00		29'681.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		155.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		4'000.00		15'341.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'754.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'200.00		4'200.00		4'057.20	
3141.10 Winterdienst	85'000.00		90'000.00		36'233.10	
3141.20 Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	47'000.00		50'000.00		43'066.10	
3141.30 Unterhalt Strassebeleuchtung	15'000.00		20'000.00		22'929.75	
3141.40 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	142'000.00		86'000.00		116'440.05	
3141.50 Unterhalt Strassenränder	10'000.00		10'000.00		3'191.40	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb					6'091.25	
3141.80 Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00		8'210.60	
3141.90 Unterhalt Gratstrasse	46'000.00		6'000.00		9'133.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		16'223.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		16'000.00		15'843.27	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'081.15	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	234'200.00		238'200.00		197'589.39	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	51'300.00		54'600.00		60'772.13	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			3'500.00		3'490.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'300.00		38'200.00		34'500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00				
4250.00 Verkäufe						570.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		63'000.00		72'000.00		50'773.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'500.00		12'000.00		22'431.85
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'900.00		153'000.00		140'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkhof	262'000.00	159'300.00	265'000.00	166'100.00	258'739.70	155'882.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'700.00</i>		<i>98'900.00</i>		<i>102'857.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00		10'310.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		659.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		342.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		257.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		123.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		110.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		5'343.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'203.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800.00		19'800.00		18'243.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					185.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'171.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		13'000.00		7'496.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	208'200.00		208'200.00		208'182.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		10'892.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600.00		68'600.00		65'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		78'700.00		85'500.00		79'150.00
62	Öffentlicher Verkehr	530'700.00	21'500.00	410'400.00	26'700.00	494'101.75	16'040.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'200.00</i>		<i>383'700.00</i>		<i>478'061.10</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	109'000.00		112'000.00		103'266.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>112'000.00</i>		<i>103'266.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	109'000.00		112'000.00		103'266.00	
6220	Regionalverkehr	393'700.00	1'500.00	270'400.00	1'500.00	362'835.75	1'859.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'200.00</i>		<i>268'900.00</i>		<i>360'976.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		7'900.00		9'330.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					154.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'700.00		3'682.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		16'000.00		16'045.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	371'400.00		242'200.00		333'552.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'859.65
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	20'000.00	28'000.00	25'200.00	28'000.00	14'181.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>13'819.00</i>
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		20'000.00		25'200.00		14'181.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'292'200.00	1'968'300.00	2'325'000.00	2'028'600.00	2'345'648.29	2'096'275.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'900.00</i>		<i>296'400.00</i>		<i>249'372.45</i>
71	Wasserversorgung	944'700.00	936'900.00	926'800.00	917'900.00	958'122.31	957'664.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>8'900.00</i>		<i>458.10</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	7'800.00		8'900.00		458.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>8'900.00</i>		<i>458.10</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		1'927.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'300.00		7'400.00		7'366.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					-8'835.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	936'900.00	936'900.00	917'900.00	917'900.00	957'664.21	957'664.21
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		24'000.00		41'318.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00					6'840.02	
3120.00					7'628.04	
3130.00					2'094.92	
3130.01					1'780.41	
3130.02					6'259.46	
3132.00					24'198.13	
3133.00					16'008.83	
3134.00					2'786.55	
3137.00					1'024.50	
3143.00					68'259.16	
3151.00					1'128.12	
3158.00					5'386.03	
3160.00					138.80	
3192.00					7'140.95	
3300.31					-5'515.00	
3300.61					29'125.81	
3320.91					15'290.00	
3510.00					386'120.38	
3614.00					156'193.92	
3660.51					13'324.00	
3910.00					133'200.00	
3920.00					17'700.00	
3930.00					300.00	
3940.00					19'932.90	
4240.01						440'445.50
4240.02						443'480.20
4240.04						966.00
4260.00						12'683.95
4631.00						17'720.01
4930.00						25'600.00
4940.00						16'768.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	745'000.00	737'600.00 7'400.00	831'200.00	823'800.00 7'400.00	853'635.98	844'679.78 8'956.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	8'956.20	8'956.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100.00		3'788.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		242.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		223.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		46.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		266.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'534.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	737'600.00	737'600.00	823'800.00	823'800.00	844'679.78	844'679.78
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		764.34	
3130.00	Betriebskosten	100.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	200.00		500.00		313.84	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		5'567.28	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	22'000.00		21'000.00		14'805.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		679.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		365.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		20'000.00		2'735.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		479.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000.00		13'200.00		12'920.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	20'400.00		17'600.00		42'086.79	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	28'900.00		168'100.00		213'003.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	556'800.00		502'800.00		485'358.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'400.00		36'600.00		33'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'200.00		12'100.00		11'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600.00		20'600.00		21'100.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		413'000.00		468'000.00		493'569.69
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		241'000.00		278'000.00		277'333.45
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		5'500.00		5'500.00		5'265.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		70'000.00		65'032.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		2'300.00		3'478.34
73	Abfallwirtschaft	303'800.00	291'800.00	288'900.00	276'900.00	297'932.35	286'823.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'108.65</i>
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00		12'000.00		11'108.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'108.65</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					196.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		433.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'500.00		11'500.00		10'479.10	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	291'800.00	291'800.00	276'900.00	276'900.00	286'823.70	286'823.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00		31'200.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'761.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'596.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		658.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		330.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		368.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'800.00	
3091.00	Personalwerbung					213.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand					552.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		500.00		610.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'879.52	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		4'500.00		4'091.43	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Porto	500.00		500.00		279.81	
3130.11 Sperrgut	8'500.00		8'500.00		6'255.98	
3130.12 Grüngut	100'000.00		98'000.00		99'497.42	
3130.13 Altpapier	6'000.00		7'000.00		5'950.89	
3130.14 Karton	6'400.00		2'700.00		5'989.32	
3130.15 Altglas	8'000.00		8'000.00		8'887.00	
3130.16 Metall	5'500.00		5'500.00		5'442.83	
3130.17 Altöl/Batterien	200.00		200.00		568.07	
3130.18 Mineralische Stoffe	2'500.00		2'500.00		1'896.33	
3130.19 Sonderabfälle	3'500.00		3'400.00		3'377.70	
3130.20 ESP Styropor	1'500.00		1'500.00		1'680.04	
3130.21 Häckseldienst			700.00		861.89	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		365.10	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'500.00		1'517.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00		1'244.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'700.00		4'700.00		4'769.97	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'800.00		40'800.00		40'200.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'400.00		40'100.00		40'800.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		5'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		177.12	
4240.01 Grundgebühren Kehrtricht		201'000.00		199'000.00		198'421.55
4240.11 Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		12'000.00		9'953.12
4240.16 Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'500.00		2'500.00		2'327.48
4240.18 Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		918.30
4240.20 ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		727.85
4240.21 Häckseldienst				300.00		135.00
4250.13 Erlös Altpapier		4'500.00		4'500.00		2'867.41
4250.14 Erlös Karton		500.00		500.00		
4250.15 Erlös Altglas		10'500.00		10'500.00		10'221.54
4250.16 Erlös Metall		500.00		500.00		305.97
4250.30 Verkäufe Gebührensäcke		200.00		500.00		158.74
4260.00 Rückerstattungen Dritter						3'080.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		57'000.00		43'300.00		55'052.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		1'300.00		2'653.35
74	Verbauungen	114'600.00	500.00	121'000.00	500.00	105'920.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>120'500.00</i>		<i>105'920.61</i>
7410	Gewässerverbauungen	114'600.00	500.00	121'000.00	500.00	105'920.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>120'500.00</i>		<i>105'920.61</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'024.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		25'000.00		11'672.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	94'600.00		96'000.00		88'964.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					2'258.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	46'900.00		43'400.00		46'075.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'900.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>46'075.54</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	46'900.00		43'400.00		46'075.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'900.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>46'075.54</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'500.00			
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	2'000.00		2'000.00		1'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	5'000.00		5'000.00		4'399.00	
3130.02	Neobiotabekämpfung	9'000.00		5'000.00		5'233.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		3'880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					12'066.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'000.00		19'000.00		18'751.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'300.00		17'800.00	8'000.00	3'488.50	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>9'800.00</i>	<i>1'511.50</i>	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'300.00		17'800.00	8'000.00	3'488.50	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>9'800.00</i>	<i>1'511.50</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission	500.00				326.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		17'800.00		3'146.95	
4630.00	Beiträge vom Bund				8'000.00		5'000.00
77	Übriger Umweltschutz	84'700.00	1'500.00	64'100.00	1'500.00	56'810.65	2'108.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>62'600.00</i>	<i>54'702.50</i>	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	84'700.00	1'500.00	64'100.00	1'500.00	56'810.65	2'108.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>62'600.00</i>	<i>54'702.50</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		429.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				27.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		5.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'000.00		14'000.00		12'849.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'171.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		20'300.00		18'729.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		1'928.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'800.00		6'000.00		3'764.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'994.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'895.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'300.00		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte					355.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						596.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'511.20
79	Raumordnung	41'200.00		31'800.00		23'662.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>31'800.00</i>		<i>23'662.35</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	41'200.00		31'800.00		23'662.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>31'800.00</i>		<i>23'662.35</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	24'300.00		13'000.00		7'187.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'900.00		18'800.00		16'475.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'700.00	358'400.00	59'700.00	358'400.00	49'706.15	489'733.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>292'700.00</i>		<i>298'700.00</i>		<i>440'027.40</i>	
81	Landwirtschaft	28'500.00		23'500.00		13'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>13'247.85</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'700.00		10'700.00		1'734.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>		<i>10'700.00</i>		<i>1'734.35</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		10'000.00		1'015.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		719.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400.00		400.00		650.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>650.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		650.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'400.00		12'400.00		10'863.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>10'863.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		7'494.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		479.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		563.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'156.00	
82	Forstwirtschaft	25'100.00	8'000.00	24'100.00	8'000.00	24'479.30	15'117.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'100.00</i>		<i>16'100.00</i>		<i>9'362.30</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'100.00	8'000.00	24'100.00	8'000.00	24'479.30	15'117.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'100.00</i>		<i>16'100.00</i>		<i>9'362.30</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'200.00		19'200.00		19'620.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		7'917.00
83	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
8300	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'400.00		2'400.00		2'422.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'100.00		12'100.00		11'979.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'979.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'100.00		12'100.00		11'979.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'979.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonauseramt	11'400.00		11'400.00		11'259.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		280'000.00		280'000.00		403'047.80
	<i>Nettoergebnis</i>	280'000.00		280'000.00		403'047.80	
8600	Banken und Versicherungen		280'000.00		280'000.00		403'047.80
	<i>Nettoergebnis</i>	280'000.00		280'000.00		403'047.80	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		280'000.00		280'000.00		403'047.80
87	Brennstoffe und Energie		68'000.00		68'000.00		69'146.00
	<i>Nettoergebnis</i>	68'000.00		68'000.00		69'146.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		68'000.00		68'000.00		69'146.00
	<i>Nettoergebnis</i>	68'000.00		68'000.00		69'146.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		68'000.00		68'000.00		69'146.00
9	FINANZEN UND STEUERN	257'500.00	14'871'100.00	301'100.00	14'241'900.00	1'317'328.36	14'100'054.49
	<i>Nettoergebnis</i>	14'613'600.00		13'940'800.00		12'782'726.13	
91	Steuern	39'300.00	13'062'000.00	40'500.00	12'818'500.00	56'110.47	12'652'653.42
	<i>Nettoergebnis</i>	13'022'700.00		12'778'000.00		12'596'542.95	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	29'000.00	11'816'000.00	31'000.00	11'633'500.00	46'195.47	11'422'524.42
	<i>Nettoergebnis</i>	11'787'000.00		11'602'500.00		11'376'328.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'000.00		31'000.00		14'195.47	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'762'000.00		8'363'000.00		8'984'750.12
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		920'000.00		920'000.00		932'281.43
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		130'000.00		14'452.26
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		110'000.00		100'000.00		114'014.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-240'000.00		-190'000.00		-336'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-20'000.00		-10'000.00		-20'808.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'264'000.00		1'181'000.00		1'190'295.33
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		230'000.00		240'000.00		234'950.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		9'181.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		80'000.00		61'348.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-60'000.00		-50'000.00		-82'632.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		350'000.00		520'000.00		31'013.77
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		75'946.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		71'000.00		87'000.00		80'267.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		47'000.00		44'000.00		60'095.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00				2'730.64
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		28'000.00		41'000.00		38'837.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'000.00		16'500.00		17'481.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		9'000.00		4'000.00		12'279.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-14.17
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		3'000.00		2'084.20
9101	Sondersteuern	10'300.00	1'246'000.00	9'500.00	1'185'000.00	9'915.00	1'230'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'235'700.00</i>		<i>1'175'500.00</i>		<i>1'220'214.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		500.00		1'050.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'300.00		9'000.00		8'865.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'140'000.00		1'184'079.00
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		45'000.00		46'050.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		894'200.00		901'800.00		1'201'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>894'200.00</i>		<i>901'800.00</i>		<i>1'201'394.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		894'200.00		901'800.00		1'201'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>894'200.00</i>		<i>901'800.00</i>		<i>1'201'394.00</i>	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge						294'000.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		894'200.00		901'800.00		907'394.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	217'700.00	230'400.00	259'900.00	232'000.00	293'520.01	243'781.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'700.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>49'738.79</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Zinsen	130'500.00	72'000.00	162'900.00	73'600.00	175'443.56	86'095.07
<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>89'300.00</i>		<i>89'348.49</i>
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-590.33	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	94'000.00		127'000.00		131'595.00	
3499.00 Vergütungszinsen auf Steuern	22'000.00		23'000.00		21'130.65	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		12'900.00		23'308.24	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		1'000.00		64.45
4401.01 Zinsen Steuern und Grundsteuern		34'000.00		36'000.00		24'705.15
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		9'900.00		9'900.00		10'119.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'100.00		26'700.00		51'205.97
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	87'200.00	158'400.00	97'000.00	158'400.00	117'670.13	157'686.15
<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'200.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>40'016.02</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'320.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					198.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.00	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		1'625.45	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		7'000.00		29'752.68	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		6'000.00		3'179.30	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	4'000.00		2'000.00		2'814.55	
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		275.10	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		21'000.00		15'801.85	
3439.20 Abwasser- und Kehrrichtgebühren	5'800.00		5'600.00		6'201.90	
3439.40 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'934.05	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'873.00	
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		30'000.00		20'546.25	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		16'000.00		31'095.95	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		121'000.00		121'000.00		120'182.10
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00		35'000.00		35'104.05
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					406.32	
<i>Nettoergebnis</i>						406.32
3410.00 Realisierte Kursverluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					406.32	
97 Rückverteilungen		1'000.00		4'000.00		1'725.85
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		4'000.00		1'725.85	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		4'000.00		1'725.85
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		4'000.00		1'725.85	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		4'000.00		1'725.85
99 Nicht aufgeteilte Posten	500.00	683'500.00	700.00	285'600.00	967'697.88	500.00
<i>Nettoergebnis</i>	683'000.00		284'900.00			967'197.88
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	700.00	700.00	500.00	500.00
<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapital			200.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds Eigenkapitals		300.00		500.00		92.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		408.00
9999 Abschluss		683'000.00		284'900.00	967'197.88	
<i>Nettoergebnis</i>	683'000.00		284'900.00			967'197.88
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					967'197.88	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		683'000.00		284'900.00		
	20'372'400.00	20'372'400.00	19'678'000.00	19'678'000.00	19'610'183.04	19'610'183.04

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022		Status	Beschluss
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
5290	50'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	50'000.00	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 – Übertrag ruhende in die historische Ablage	in Ausführung	GR-Beschluss 17/2020

2

Bildung

Konto	Budget 2022		Status
2170 Schulliegenschaften			
5040	150'000.00	Hochbauten	
	150'000.00	Neubau Schulraum / Erweiterung Schulanlage (Turnhalle, Gruppenräume,	Projektierung
5060	45'000.00	Mobilien	
	30'000.00	Mobilier Erweiterung Schulraum 2022	in Planung
	15'000.00	IT Infrastruktur Neubeschaffung (iPads inkl. Software)	in Planung
2192 Volksschule Sonstiges			
5060	90'000.00	Übrige immaterielle Anlagen	
	90'000.00	neuer Schulbus	in Planung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2022			
3290 Kultur		Übrige immaterielle Anlagen		
5290	32'000.00	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Ausführung	GV-Beschluss 69/2019
	32'000.00			
3420 Freizeit		Übrige Tiefbauten		
5030	218'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	
	218'000.00			
6310	-65'000.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
	-65'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	
6370	-23'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen		
	-23'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022			
6150 Gemeindestassen		Strassen / Verkehrswege		
5010	528'000.00	Bleikistrasse Instandstellung	in Planung	
	10'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	68'000.00	Möslistrassen Bucheneggstr. - Bodenacherweg, Instandstellung	Projektierungskredit	GR-Beschluss 116/2021
	185'000.00	Hostetterweiweg oberhalb Büelstrasse, Instandstellung	Projektierungskredit	GR-Beschluss 115/2021
	150'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	in Planung	
	10'000.00	Reppischbrücke Tennisplatz (Oberbau), Ersatz	in Planung	
	60'000.00	Alte Bucheneggstrasse (Höhe Kat. Nr. 1458), Böschungssicherung	in Planung	
	45'000.00			

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2022			
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	474'000.00	Übrige Tiefbauten		
	15'000.00	Bleikistrasse, Ersatz Leitung	in Planung	
	79'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	10'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	in Planung	
	10'000.00	Felsenegg - Folenweid, Ergänzung Löschwasserversorgung	in Planung	
	360'000.00	Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung	in Planung	
5060	135'000.00	Mobilien		
	130'000.00	QWPW Tobel, Instandstellung	in Planung	
	5'000.00	QWPW Kilchegg, Instandstellung	in Planung	
5640	58'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	2'000.00	GWVA Leitung Maschwanden bis Bernhaustrasse	extern	
	36'000.00	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	extern	
	12'000.00	GWVA Verwurflistung GWPW Maschwanden	extern	
	2'000.00	GWVA Ersatz BW und IRL Stationen	extern	
	6'000.00	GWVA Verwurflistung GWPW Maschwanden	extern	
6370	-60'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-60'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
6370	-10'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-10'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	150'000.00	Wasserbau		
	15'000.00	Weidelbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz	Projektierungskredit	GR-Beschluss 185/2021
	135'000.00	Hatzentalbach ö.G. Nr. 8.1, Schwellenersatz	in Planung	
7900 Raumordnung (allgemein)				
5290	76'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	25'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Ausführung	GR-Beschluss 16/2021
	20'000.00	Revision Kernzonenpläne	in Ausführung	GR-Beschluss 138/2021
	31'000.00	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	in Ausführung	GR-Beschluss 139/2021

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	165'000.00	0.00	51'374.10	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	38'590.77	16'507.12
2 Bildung	285'000.00	0.00	231'000.00	0.00	27'569.49	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	250'000.00	88'000.00	32'000.00	0.00	31'233.00	18'000.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	2'905'825.42	2'906'231.74
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	528'000.00	0.00	351'000.00	0.00	367'552.39	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	893'000.00	70'000.00	455'000.00	150'000.00	557'279.57	289'042.45
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'006'000.00	158'000.00	1'234'000.00	150'000.00	3'979'424.74	3'229'781.31
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'848'000.00		1'084'000.00		749'643.43
Total	2'006'000.00	2'006'000.00	1'234'000.00	1'234'000.00	3'979'424.74	3'979'424.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00				51'374.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		165'000.00		51'374.10
02	Allgemeine Dienste	50'000.00				51'374.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		165'000.00		51'374.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00				51'374.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		65'000.00		51'374.10
5060.00	Mobilien					17'243.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00				34'130.75	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.						
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5040.00	Hochbauten						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					38'590.77	16'507.12
	<i>Nettoinvestition</i>						22'083.65
15	Feuerwehr					38'590.77	16'507.12
	<i>Nettoinvestition</i>						22'083.65
1500	Feuerwehr (allgemein)					38'590.77	16'507.12
	<i>Nettoinvestition</i>						22'083.65
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					38'590.77	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						16'507.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	285'000.00				27'569.49	
	<i>Nettoinvestition</i>		285'000.00		231'000.00		27'569.49
21	Obligatorische Schule	285'000.00				27'569.49	
	<i>Nettoinvestition</i>		285'000.00		231'000.00		27'569.49
2170	Schulliegenschaften	285'000.00				18'682.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		285'000.00		231'000.00		18'682.85
5040.00	Hochbauten	150'000.00					
5060.00	Mobilien	135'000.00				18'682.85	
2180	Tagesbetreuung					8'886.64	
	<i>Nettoinvestition</i>						8'886.64
5060.00	Mobilien					8'886.64	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000.00	88'000.00			31'233.00	18'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		162'000.00		32'000.00		13'233.00
32	Kultur, übrige	32'000.00				31'233.00	18'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		32'000.00		32'000.00		13'233.00
3290	Kultur, n.a.g.	32'000.00				31'233.00	18'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		32'000.00		32'000.00		13'233.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	32'000.00				31'233.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	218'000.00	88'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
3420	Freizeit	218'000.00	88'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	218'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		23'000.00				
4	GESUNDHEIT					2'905'825.42	2'906'231.74
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>406.32</i>	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					2'905'825.42	2'906'231.74
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>406.32</i>	
4110	Spitäler					1'934'000.00	2'906'231.74
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>972'231.74</i>	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'934'000.00	
6520.00	Übertragung von Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden ins Finanzvermögen						2'906'231.74
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					971'825.42	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>971'825.42</i>
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					971'825.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	528'000.00				367'552.39	
	<i>Nettoinvestition</i>		528'000.00		351'000.00		367'552.39
61	Strassenverkehr	528'000.00				367'552.39	
	<i>Nettoinvestition</i>		528'000.00		351'000.00		367'552.39
6150	Gemeindestrassen	528'000.00				367'552.39	
	<i>Nettoinvestition</i>		528'000.00		351'000.00		367'552.39
5010.00	Strassen / Verkehrswege	528'000.00				335'465.39	
5060.00	Mobilien					32'087.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	893'000.00	70'000.00		150'000.00	557'279.57	289'042.45
	<i>Nettoinvestition</i>		823'000.00		275'000.00		268'237.12
71	Wasserversorgung	667'000.00	60'000.00		120'000.00	474'727.64	123'487.45
	<i>Nettoinvestition</i>		607'000.00		160'000.00		351'240.19
7100	Wasserversorgung (allgemein)						19'502.00
	<i>Nettoinvestition</i>					19'502.00	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						19'502.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	667'000.00	60'000.00		120'000.00	474'727.64	103'985.45
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>607'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		<i>370'742.19</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	474'000.00				209'573.29	
5060.00	Mobilien	135'000.00				194'477.39	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					11'744.24	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	58'000.00				58'932.72	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		120'000.00		103'985.45
72	Abwasserbeseitigung		10'000.00		30'000.00	29'869.83	165'555.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>				<i>135'685.17</i>	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		10'000.00		30'000.00	29'869.83	165'555.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>				<i>135'685.17</i>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					29'869.83	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		30'000.00		165'555.00
74	Verbauungen	150'000.00				44'975.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>44'975.15</i>
7410	Gewässerverbauungen	150'000.00				44'975.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>44'975.15</i>
5020.00	Wasserbau	150'000.00				44'975.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	76'000.00				7'706.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		76'000.00		25'000.00		7'706.95
7900	Raumordnung (allgemein)	76'000.00				7'706.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		76'000.00		25'000.00		7'706.95
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	76'000.00				7'706.95	
9	FINANZEN UND STEUERN	158'000.00	2'006'000.00		1'234'000.00	3'229'781.31	3'979'424.74
	<i>Nettoinvestition</i>	1'848'000.00				749'643.43	
99	Nicht aufgeteilte Posten	158'000.00	2'006'000.00		1'234'000.00	3'229'781.31	3'979'424.74
	<i>Nettoinvestition</i>	1'848'000.00				749'643.43	
9999	Abschluss	158'000.00	2'006'000.00		1'234'000.00	3'229'781.31	3'979'424.74
	<i>Nettoinvestition</i>	1'848'000.00				749'643.43	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	158'000.00				3'229'781.31	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'006'000.00		1'234'000.00		3'979'424.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	94.00 <i>0.00</i>	450.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'729'400.00	1'728'900.00	1'789'062.54
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	29'000.00	29'500.00	44'935.00
		3320.00	12'100.00	13'500.00	13'544.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	285'900.00	308'300.00	292'141.00
		3300.60	0.00	1'500.00	1'467.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'979.00
1620	Zivilschutz	3300.40	4'200.00	4'200.00	4'189.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'100.00	3'100.00	38'882.05
		3300.40	551'000.00	528'300.00	543'106.28
		3300.60	77'300.00	86'900.00	107'838.09
		3320.00	0.00	700.00	717.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	1'800.00	3'800.00	3'141.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'977.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	11'300.00	0.00	7'975.25
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'083.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'884.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	9'258.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	234'200.00	238'200.00	197'589.39
		3300.60	51'300.00	54'600.00	60'772.13
		3320.90	0.00	3'500.00	3'490.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	208'200.00	208'200.00	208'182.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'682.00
		3300.40	16'000.00	16'000.00	16'045.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	6'300.00	7'400.00	7'366.00
		3320.90	0.00	0.00	-8'835.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-13'400.00	-14'700.00	-5'515.00
		3300.61	43'300.00	36'100.00	29'125.81

		3320.91	12'100.00	17'600.00	15'290.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	14'000.00	13'200.00	12'920.00
		3320.91	20'400.00	17'600.00	42'086.79
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'500.00	1'500.00	1'517.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	1'244.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	94'600.00	96'000.00	88'964.86
		3320.90	0.00	0.00	2'258.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	0.00	0.00	12'066.39
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	8'000.00	8'000.00	7'994.00
		3300.40	1'900.00	1'900.00	1'895.00
		3300.60	1'900.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	24'300.00	13'000.00	7'187.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	700.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		85'700.00	90'200.00	81'418.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0.00	2'400.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	341.00
3410	Sport	3660.20	62'300.00	64'400.00	62'753.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	18'000.00	18'000.00	13'324.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total			1'815'100.00	1'819'100.00	1'870'480.54
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'729'400.00	1'728'900.00	1'789'062.54
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	85'700.00	90'200.00	81'418.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'815'100.00	1'819'100.00	1'870'480.54

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	3'790	3775	3785	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'618	3592	3703	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	74%	174%	334%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient			41%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner			1'232.00	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				