

# Budget 2022

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 31. August 2021   |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 7. September 2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 9. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 3. November 2021  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 29. November 2021 |
| Veröffentlichung                             | 3. Dezember 2021  |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite   |
|---|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |         |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4 - 5   |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 6 - 8   |
| <b>Budget</b>   |         |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 10      |
| 4 Finanzierung  | 11 - 12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 13      |
| 6 Erfolgsrechnung   | 14      |
| 7 Investitionsrechnungen  | 15      |
| <b>Budget - Details</b>   |         |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 17 - 22 |
| 9 Erfolgsrechnung   | 23 - 52 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 53 - 54 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 55 - 59 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | keine   |
| <b>Anhang zum Budget</b>  |         |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 61 - 62 |
| 14 Finanzkennzahlen   | 63      |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Maschwanden

Dorfstrasse 54

8933 Maschwanden

Finanzvorstand:

Keila Gruber

Leiter Finanzen:

Sonia Rothert

Telefon

044 767 05 55

E-Mail

[sonia.rothert@maschwanden.ch](mailto:sonia.rothert@maschwanden.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Erfolgsrechnung

Die budgetierte Erfolgsrechnung zeigt sich wie folgt:

| Übersicht Erfolgsrechnung                     | Budget 2022          | Budget 2021        |
|---|----------------------|--------------------|
| Gesamtaufwand                                 | CHF 4'167'582.00     | CHF 4'326'842.00   |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF 3'739'621.00     | CHF 3'925'402.00   |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                | CHF 427'961.00       | CHF 401'440.00     |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                    | CHF 440'900.00       | CHF 400'450.00     |
| <b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>       | <b>CHF 12'939.00</b> | <b>CHF -990.00</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens:

| Übersicht Investitionsrechnung | Budget 2022           | Budget 2021             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Gesamtausgaben                 | CHF 979'000.00        | CHF 1'085'000.00        |
| Gesamteinnahmen                | CHF -                 | CHF -                   |
| <b>Nettoinvestitionen</b>      | <b>CHF 979'000.00</b> | <b>CHF 1'085'000.00</b> |

Investitionen im Finanzvermögen sind nicht geplant.

### Wirtschaftliche Ausgangslage und mutmassliche Entwicklung

Die Steuerreform SV 17 sowie die Folgen der COVID-19 Pandemie haben auf den Finanzhaushalt von Maschwanden kaum Einfluss. Allerdings wird die Masswandler Bevölkerung - wie in der gesamten Schweiz - immer älter. Krankheiten oder Gebrechen führen dabei zu vermehrten und längeren Aufenthalten in stationären Pflegeinstitutionen, sowie erhöhten Ausgaben im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen. Für diese sowie weitere Sonderlasten, die der Finanzhaushalt der Gemeinde Maschwanden zu tragen hat, hat der Gemeinderat beim Gemeindevorstand des Kantons Zürich Ende August 2021 fristgerecht einen Antrag auf provisorische Festsatzung der individuellen Sonderlastenausgleichsbeiträge eingereicht. Die Verfügung des Gemeindevorstands ist noch ausstehend.

Bei den Steuereinnahmen wird für das Jahr 2022 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von CHF 1'224'722.20 gerechnet. Der Gesamtsteuerruf steigt um 1% auf insgesamt 1'30%, damit SOLA beantragt werden kann (Vorgabe Gesamtsteuerruf für das Jahr 2022 beträgt 130%). Die Politische Gemeinde soll 36%, die Primarschule 73% und die Oberstufenschule 21% erhalten.

Die im Jahr 2018 durchgeführte Strassenzustandsaufnahme hat einen sehr hohen Sanierungsbedarf der gemeindeeigenen Strassen aufgezeigt. Des Weiteren wurde auch für die gemeindeeigenen Liegenschaften im Jahr 2020 eine Zustandsanalyse erstellt. Die erhobenen Daten werden nun in eine mehrjährige Investitionsplanung überführt, wobei einige Positionen bereits im Budget 2022 berücksichtigt werden.

Das Projekt zur Einführung der Tempo 30-Zone auf den Staats- und Gemeindestrassen verzögert sich. Der Start zur Realisierung des Projekts wurde vom Kanton auf den Herbst 2022 geplant. Tempo 30 auf den Gemeindestrasse wird ca. im Jahr 2023 eingeführt.



## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

|                             |   |     |                   |
|-----------------------------|---|-----|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>      |   | Fr. | 4'167'582.00      |
|                             | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 3'739'621.00      |
|                             | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | <b>427'961.00</b> |
|                             | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         |     |                   |
| <b>Investitionsrechnung</b> |   | Fr. | 979'000.00        |
|                             | Verwaltungsvermögen                           | Fr. | -                 |
|                             | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 979'000.00        |
|                             | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | -                 |
|                             | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Fr. | <b>979'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> |   | Fr. | -                 |
|                             | Finanzvermögen                                | Fr. | -                 |
|                             | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -                 |
|                             | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -                 |
|                             | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | Fr. | -                 |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |                                |     |                   |
|---|--------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | Fr. | 1'224'722.20      |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |     | <b>36%</b>        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |                                | Fr. | 427'961.00        |
|   | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 440'900.00        |
|   | Steuerertrag bei 36%           | Fr. | 129'339.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>       | Fr. | <b>129'339.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 7. September 2021  
Gemeindevorstand Maschwanden

Gemeindepräsident  
Christian Gabathuler

Gemeindegemeinschafterin  
Chantal Nitschke

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 7. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |  |     |              |
|---|--|-----|--------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |  | Fr. | 4'167'582.00 |
| Gesamtaufwand                                   |  | Fr. | 3'739'621.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr   |  | Fr. | 427'961.00   |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>           |  | Fr. | 979'000.00   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |  | Fr. | -            |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                    |  | Fr. | -            |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                   |  | Fr. | -            |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   |  | Fr. | 979'000.00   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      |  | Fr. | -            |
| Ausgaben Finanzvermögen                         |  | Fr. | -            |
| Einnahmen Finanzvermögen                        |  | Fr. | -            |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>        |  | Fr. | -            |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Maschwanden finanziell 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 Maschwanden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |  |     |              |
|---|--|-----|--------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | Fr. | 1'224'722.20 |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  |     | 36%          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |  |     |              |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                |  | Fr. | 427'961.00   |
| Steuerertrag bei 36%                          |  | Fr. | 440'900.00   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                      |  | Fr. | 12'939.00    |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 3. November 2021  
Rechnungsprüfungskommission Maschwanden

Präsident  
Gion Fravi

Aktuarin  
Adeline Weidmann

*A. Weidmann*

**Beschluss der Gemeindeversammlung****1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Maschwanden am 29. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

**Erfolgsrechnung**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 4'167'582.00      |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 3'739'621.00      |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>427'961.00</b> |

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 979'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                 |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>979'000.00</b> |

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

**2 Beschluss zum Steuerfuss**

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'224'722.20</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |            | <b>36%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |            |                     |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                | Fr.        | 427'961.00          |
| Steuerertrag bei 36%                          | Fr.        | 440'900.00          |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>12'939.00</b>    |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maschwanden für das Jahr 2022 wird auf 36 % (Vorjahr 35 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8933 Maschwanden, 29. November 2021  
Namens der Gemeindeversammlung Maschwanden

Gemeindepräsident  
Christian Gabathuler



Gemeindeschreiberin  
Chantal Nitschke





# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

|   | Budget<br>2022                                       | Budget<br>2021         |
|---|--|------------------------|
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2022</b>                               | <b>Budget<br/>2021</b> |
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |  |                        |
| Gesamtaufwand   | 4'167'582.00   | 4'326'842.00           |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             | 3'739'621.00   | 3'925'402.00           |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 | <b>-427'961.00</b>                                   | <b>-401'440.00</b>     |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2022</b>                               | <b>Budget<br/>2021</b> |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>1'224'722.20</b>                                  | <b>1'144'143.00</b>    |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>36%</b>   | <b>35%</b>             |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |  |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 378'000.00   | 346'000.00             |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 59'400.00  | 50'000.00              |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 2'700.00   | 3'700.00               |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 800.00   | 750.00                 |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>440'900.00</b>                                    | <b>400'450.00</b>      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>440'900.00</b>                                    | <b>400'450.00</b>      |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                        |
|   | <b>12'939.00</b>                                     | <b>-990.00</b>         |

**Finanzierung**

|   | Gesamthaushalt<br>Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss   | 12'939.00                     | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                          | 14'370.00                           | -                                       |
| + Betriebsergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 2'000.00                                |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 16'298.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 325'070.00                    | 239'170.00                          | 85'900.00                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 2'000.00                      | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 16'298.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>323'711.00</b>             | <b>224'800.00</b>                   | <b>71'602.00</b>                        |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 979'000.00                    | 560'000.00                          | 419'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-655'289.00</b>            | <b>-335'200.00</b>                  | <b>-347'398.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>33%</b>                    | <b>40%</b>                          | <b>17%</b>                              |

**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.

Richtwerte

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

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

## Finanzierung

|   | Wasserwerk<br>Budget 2022 | Abwasserbeseitigung<br>Budget 2022 | Abfallwirtschaft<br>Budget 2022 |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  |                           |                                    |                                 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                      | 0.00                               | 2'000.00                        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 8'700.00                  | 7'598.00                           | 0.00                            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 21'400.00                 | 64'500.00                          | 0.00                            |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                      | 0.00                               | 0.00                            |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 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                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>12'700.00</b>          | <b>56'902.00</b>                   | <b>2'000.00</b>                 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 300'000.00                | 1'191'000.00                       | 0.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-287'300.00</b>        | <b>-62'098.00</b>                  | <b>2'000.00</b>                 |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>4%</b>                 | <b>48%</b>                         | <b>-</b>                        |

## Haushaltungsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss gemäss Budget

12'939.00

Mit Beschluss-Nr. 88 hat der Gemeinderat am 9. Juli 2019 den festgesetzten mittelfristigen Ausgleich per sofort ersatzlos gestrichen.

### 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

4'445'930.07

./. Fremdkapital per 31.12.2020

4'762'204.06

= **Nettoschuld per 31.12.2020**

**-316'273.99**

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  
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

03. Nov 2021

239'170.00

13'227.00

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld**

**252'397.00**



**Erfolgsrechnung**

|  | Budget              |                     | Rechnung            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2022                | 2021                |                     |
| <b>Gesturfter Erfolgsausweis</b>                     |                     |                     |                     |
| 30 Personalaufwand                                   | 697'080.00          | 694'830.00          | 691'690.70          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 855'095.00          | 906'445.00          | 727'737.54          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 275'870.00          | 394'090.00          | 198'291.00          |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds       | 2'000.00            | 17'302.00           | 51'238.49           |
| 36 Transferaufwand                                   | 2'155'637.00        | 2'118'675.00        | 2'326'249.65        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>                   | <i>3'985'682.00</i> | <i>4'131'342.00</i> | <i>3'995'207.38</i> |
| 40 Fiskalertrag                                      | 705'500.00          | 744'600.00          | 698'479.49          |
| 41 Regalien und Konzessionen                         | 500.00              | 500.00              | 0.00                |
| 42 Entgelte  | 532'600.00          | 527'600.00          | 473'544.55          |
| 43 Übrige Erträge                                    | 0.00                | 0.00                | 234.00              |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds     | 16'298.00           | 56'700.00           | 22'459.86           |
| 46 Transferertrag                                    | 2'650'623.00        | 2'712'852.00        | 2'391'082.62        |
| 47 Durchlaufende Beiträge                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>                    | <i>3'905'521.00</i> | <i>4'042'252.00</i> | <i>3'585'800.52</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>          | <i>-80'161.00</i>   | <i>-89'090.00</i>   | <i>-409'406.86</i>  |
| 34 Finanzaufwand                                     | 31'700.00           | 31'700.00           | 22'647.35           |
| 44 Finanzertrag                                      | 124'800.00          | 119'800.00          | 133'805.05          |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i>                     | <i>93'100.00</i>    | <i>88'100.00</i>    | <i>111'157.70</i>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                           | <b>12'939.00</b>    | <b>-990.00</b>      | <b>-298'249.16</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                | <b>12'939.00</b>    | <b>-990.00</b>      | <b>-298'249.16</b>  |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand                    | 150'200.00          | 0.00                | 0.00                |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag                     | 150'200.00          | 0.00                | 0.00                |
| Total Aufwand  | 4'167'582.00        | 4'163'042.00        | 4'017'854.73        |
| Total Ertrag   | 4'180'521.00        | 4'162'052.00        | 3'719'605.57        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                     |                     |                     |

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

|  | Investitionsrechnung VV, Sachgruppen |                      |                    |
|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
|  | Budget<br>2022                       | Budget<br>2021       | Rechnung<br>2020   |
| 50 Sachanlagen   | 922'000.00                           | 1'085'000.00         | 190'248.25         |
| 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 0.00                                 | 0.00                 | 109'133.60         |
| 54 Darlehen  | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                                 | 0.00                 | 523'021.51         |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                 | 57'000.00                            | 0.00                 | 30'524.85          |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                              | <b>979'000.00</b>                    | <b>1'085'000.00</b>  | <b>852'928.21</b>  |
| 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                    | 0.00                                 | 0.00                 | 54'267.00          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0.00                                 | 0.00                 | 522'683.04         |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00               |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>                             | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>576'950.04</b>  |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>                    |                                      |                      |                    |
| Total Investitionsausgaben                                     | 979'000.00                           | 1'085'000.00         | 852'928.21         |
| Total Investitionseinnahmen                                    | 0.00                                 | 0.00                 | 576'950.04         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>-979'000.00</b>                   | <b>-1'085'000.00</b> | <b>-275'978.17</b> |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 125 vom 17.08.2021 0.71 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Die Aufwendungen in den Bereichen Exekutive, Allgemeine Dienste (Gemeindeverwaltung) bleiben netto in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Budgetjahr 2021. Besonders angestiegen sind hingegen die Aufwendung im Bereich der Verwaltungsliegenschaften. Diese sind zurückzuführen auf anstehende dringend notwendige Sanierung dieser Liegenschaften.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 0110.3132.00 | -           | 15'000.00   | 15'000.00  | Honorare der finanziellen Rechnungsprüfer werden künftig in der Funktion 220 verbucht.              |
| 0220.3010.00 | 264'400.00  | 250'000.00  | -14'400.00 | Gemäss Hochrechnung der Besoldungen   |
| 0220.3030.00 | -           | 5'000.00    | 5'000.00   | Es werden keine Aufwendungen für temporäre Arbeitskräfte budgetiert.                                |
| 0220.3052.00 | 26'000.00   | 35'700.00   | 9'700.00   | geringere Beiträge an die Pensionskasse aufgrund veränderter Altersstruktur bei den Mitarbeitenden. |
| 0220.3130.01 | 16'700.00   | 26'000.00   | 9'300.00   | Updates und Wartungen führen zu höheren Kosten, die nicht vermeidbar sind.                          |
| 0220.3133.00 | 80'000.00   | 75'000.00   | -5'000.00  | Das Sitzungszimmer in der Gemeindeverwaltung soll neues Mobiliar erhalten.                          |
| 0290.3110.00 | 12'000.00   | 2'000.00    | -10'000.00 | Die Abschreibungen nehmen aufgrund von Investitionen zu.  |
| 0290.3300.40 | 22'000.00   | 15'000.00   | -7'000.00  | geringere Ver- und Entsorgungskosten  |
| 0291.3120.00 | 11'000.00   | 20'000.00   | 9'000.00   |   |

|              |           |           |            |  |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 0291.3144.01 | 40'000.00 | 30'000.00 | -10'000.00 | <i>Die Badezimmer der Alterswohnungen sollen nach und nach saniert / in Stand gehalten werden.</i>       |
| 0291.4470.00 | 95'000.00 | 90'000.00 | -5'000.00  | <i>Erfahrungsgemäss wurden die Mietzinsen der Alterswohnungen bis anhin zu gering budgetiert.</i>        |
| 0293.3144.00 | 31'500.00 | -         | -31'500.00 | <i>Die Hörnli Schür (Magazin des Werkdienstes) soll dringend saniert werden. (Instandhaltungskosten)</i> |
| 0294.3144.00 | 22'000.00 | -         | -22'000.00 | <i>Die Schür (ehemaliges Schützenhaus) muss dringend saniert werden. (Instandhaltungskosten)</i>         |

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig

*Die Budgetierung der Aufwendungen und Erträge im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung wurde grösstenteils analog des Budgets 2021 vorgenommen.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |   |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1400.3612.03 | 30'000.00   | 91'000.00   | 61'000.00 | <i>geringere Budgetierung gemäss Hochrechnung des Sozialdienstes Bezirk Affoltern</i> |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Kurz und bündig

*Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit wurde die Aufwendungen und Erträge grösstenteils analog dem Budget 2021 budgetiert.*

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3210.3103.00 | 7'200.00    | -           | -7'200.00 | <i>Das Medienbudget (Anteil der Politischen Gemeinde) wurde im Budget 2022 berücksichtigt.</i> |



# 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

In den Bereich *Gesundheit* gehören insbesondere die Pflegefinanzierung der ambulanten und die stationären Kranken- und Alterspflege, sowie die Rettungsdienste. Im Bereich Pflegefinanzierung werden zur Budgetierung jeweils die aktuellen Zahlen hochgerechnet. Je nach notwendiger Leistungserbringung der Stellen verändern sich diese nichtbeeinflussbaren Aufwendungen.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 4210.3612.00 | 14'000.00   | 5'000.00    | -9'000.00  |
| 4215.3635.03 | 15'000.00   | 3'000.00    | -12'000.00 |

Beiträge an Spital Affoltern für Ambulanz wurden für das Jahr 2022 budgetiert.

Anteil an privaten Spilnex Leistungen steigt erfahrungsgemäss.

# 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Budgetpositionen im Bereich Soziale Sicherheit sind kaum bis gar nicht beeinflussbar. Je nach Fällen im Bereich Zusatzleistungen und Sozialhilfe können die Aufwendungen in diesen Bereichen sich sehr rasch und signifikant verändern. Zur Budgetierung der Erfolgsrechnungspositionen werden jeweils die aktuellen Werte hochgerechnet.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 5220.4631.00 | 14'000.00   | 5'000.00    | -9'000.00  |
| 5320.4631.00 | 28'000.00   | 22'500.00   | -5'500.00  |
| 5440.3631.00 | 56'000.00   | -           | -56'000.00 |
| 5720.3637.30 | 121'000.00  | 106'000.00  | -15'000.00 |
| 5720.4631.35 | -           | 36'000.00   | 36'000.00  |
| 5730.3612.09 | 44'520.00   | 37'000.00   | -7'520.00  |
| 5790.3632.04 | 24'000.00   | 4'000.00    | -20'000.00 |
| 5790.3632.05 | 10'000.00   | -           | -10'000.00 |

Der Staatsbeitrag der Zusatzleistungen wird mit Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf 70 % erhöht.

Der Staatsbeitrag der Zusatzleistungen wird mit Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf 70 % erhöht.

Neues Kinder- und Jugendheim Gesetz. Gemeindebeitrag beträgt CHF 87.50 je Einwohner.

Gemäss Hochrechnungen sind mit höheren Beträgen im Bereich Sozialhilfe zu rechnen.

Im Budget 2021 wurde Kostenersatzung der Sozialhilfe des Kantones für ausländische Staatsangehörige budgetiert. Aktuell werden keine ausländische Staatsangehörige mit Anspruch auf Kostenersatz des Kantons betreut. Somit ist mit keinen Erträgen in diesem Bereich zu rechnen.

Gemäss Meldung des Sozialdienstes ist mit höherem Aufwand im Bereich Asylwesen zu rechnen.

Gemäss Hochrechnung ist mit höheren Fallkosten des Sozialdienstes im Bereich persönliche Hilfe zu rechnen.

Gemäss Hochrechnung ist mit höheren Fallkosten des Sozialdienstes im Bereich Suchtberatung zu rechnen.

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Besonders in der Funktion 6150 "Gemeindestrassen" wurden im Vergleich zu den Budgetwerten 2021 geringere Aufwendungen budgetiert. Diese sind zum einen auf eine personelle Veränderung zurückzuführen und zum anderen darauf, dass im Jahr 2021 dringend notwendige Anschaffungen getätigt und Unterhaltsarbeiten abgeschlossen werden sollen.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 6150.3010.00 | 125'000.00  | 120'000.00  | -5'000.00  | Personelle Ressourcen haben sich leicht verändert.  |
| 6150.3052.00 | 12'000.00   | 19'000.00   | 7'000.00   | Gemäss Hochrechnung ist mit weniger Beiträgen an die Pensionskasse zu rechnen.                                    |
| 6150.3111.00 | 5'000.00    | 40'000.00   | 35'000.00  | Für das Jahr 2022 werden keine grösseren Anschaffungen geplant.   |
| 6150.3141.02 | 30'000.00   | 75'000.00   | 45'000.00  | Die Unterhaltsarbeiten werden im Jahr 2021 abgeschlossen. Für das Jahr 2022 wird mit geringeren Kosten gerechnet. |
| 6150.3300.10 | 38'300.00   | 155'000.00  | 116'700.00 | Zu hoch budgetierte Abschreibungen im Budget 2021 in diesem Bereich.  |
| 6220.3631.00 | 23'900.00   | 17'000.00   | -6'900.00  | Höhere Beiträge im Regionalverkehr gemäss Meldung der ZVV.  |



### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

Dem Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind die spezialfinanzierten Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung angegliedert. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wies in der Jahresrechnung 2020 einen Vorschuss von CHF 27'985.85 aus. Dieser Vorschuss stammt aus dem Jahr 2019 und ist gemäss Gemeindegesetz innert 5 Jahren abzutragen.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz  |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 7101.3300.30 | 19'000.00   | 6'100.00    | -12'900.00 | Zu tief budgetierte Abschreibungen im Budget 2021.  |
| 7101.3510.00 | -           | 15'302.00   | 15'302.00  | Im Budgetjahr 2022 ist nicht mit einer Einlage sonder mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung zu rechnen.                  |
| 7101.4510.00 | 7'598.00    | -           | -7'598.00  | Die Kosten für den Wasserbezug steigen gemäss Hochrechnungen.   |
| 7101.3612.00 | 35'000.00   | 25'000.00   | -10'000.00 | Der Genereller Entwässerungsplan muss erstellt werden.  |
| 7201.3130.04 | 35'000.00   | 15'000.00   | -20'000.00 | Investitionen an die ARA Obelfden sind über die Investitionsrechnung abzuwickeln.   |
| 7201.3143.03 | -           | 45'000.00   | 45'000.00  | Zu hoch budgetierte Abschreibungen im Budget 2021.  |
| 7201.3300.30 | 15'000.00   | 35'400.00   | 20'400.00  | Zu tief budgetierte Abschreibungen im Budget 2021.  |
| 7201.3660.20 | 38'000.00   | 26'500.00   | -11'500.00 | Im Budget 2021 wurden die Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen viel zu hoch budgetiert.                                |
| 7201.3940.00 | 10'000.00   | 25'000.00   | 15'000.00  | Zu hoch budgetierte Grundgebühren gemäss Hochrechnung.  |
| 7201.4240.04 | 55'000.00   | 60'000.00   | 5'000.00   | Gemäss Hochrechnung ist mit höheren Gebührenerträgen zu rechnen.  |
| 7201.4240.05 | 124'000.00  | 116'000.00  | -8'000.00  |   |
| 7201.4510.00 | 8'700.00    | 56'700.00   | 48'000.00  | Das Ergebnis des spezialfinanzierten Bereichs Abwasser soll gemäss Hochrechnung besser ausfallen.                                 |
| 7401.3142.10 | 50'000.00   | -           | -50'000.00 | Der Spülschacht "Sagl" muss zurückgebaut werden. Diese Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen.                                  |
| 7500.3130.01 | 9'000.00    | 3'000.00    | -6'000.00  | Projekt im Arten- und Landschaftsschutz für das Jahr 2022 geplant.  |
| 7900.3130.13 | -           | 55'000.00   | 55'000.00  | Die BZO Revision soll im Jahr 2021 fertig gestellt werden. Daher werden im Jahr 2022 keine Aufwendungen diesbezüglich budgetiert. |
| 7900.3132.00 | 15'000.00   | 20'000.00   | 5'000.00   | Es stehen weniger Gutachten für Schutzabklärungen an.   |

**8****Volkswirtschaft  
Kurz und bündig**

Die budgetierten Positionen der Erfolgsrechnung im Bereich Volkswirtschaft entsprechen grösstenteils den Werten des Budget 2021 und der Jahresrechnung 2020.

| Konto        | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz |  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 8600.4604.00 | 46'400.00   | 40'000.00   | -6'400.00 | Ausschüttung ZKB, Erwartungswert gemäss Mitteilung der ZKB |

**9****Finanzen und Steuern  
Kurz und bündig**

Der Steuertrag für das Budget 2022 wurde gemäss Empfehlung des Gemeindefinanzkommissioners Kanton Zürich budgetiert. Für die Schätzung des Steuertrages 2022 der natürlichen und juristischen Personen wurden der aktuelle Stand des Steuertrages 2021 übernommen. Bei den Steuerträgen aus früheren Jahren wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahren berücksichtigt.

| Konto        | Budget 2022  | Budget 2021  | Differenz   |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 9100.4000.00 | 378'000.00   | 346'000.00   | -32'000.00  | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                  |
| 9100.4000.10 | 71'300.00    | 42'500.00    | -28'800.00  | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                                 |
| 9100.4000.50 | -19'000.00   | -3'700.00    | 15'300.00   | Passive Steuerausstellungen Einkommenssteuern natürliche                             |
| 9100.4001.00 | 59'400.00    | 50'000.00    | -9'400.00   | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                   |
| 9100.4001.10 | 28'000.00    | 17'500.00    | -10'500.00  | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                                  |
| 9101.4022.00 | 150'000.00   | 250'000.00   | 100'000.00  | Erwartungswert der Grundstückgewinnsteuern   |
| 9300.3632.11 | 169'500.00   | 236'000.00   | 66'500.00   | Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde gemäss Verfügung des Kantons |
| 9300.4521.50 | 1'048'800.00 | 1'395'200.00 | 346'400.00  | Ressourcenausgleichsbeiträge (Steuerkraftausgleich) gemäss Verfügung des Kantons     |
| 9300.4621.63 | 1'215'716.00 | 926'000.00   | -289'716.00 | Provisorischer SOLA-Beitrag gemäss Antrag (eigener Bedarfsrechnung).                 |
| 9610.4940.01 | 12'000.00    | 27'000.00    | 15'000.00   | Zu hoch budgetierte interne Verzinsung im Budget 2021                                |

**Erfolgsrechnung**

|  | Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) |                       | Budget 2021         |                       | Rechnung 2020       |                     |                     |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand                                       | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand             | Budget 2021<br>Ertrag | Aufwand             | Ertrag              |                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung                         | 883'420.00            | 221'700.00          | 818'390.00            | 210'700.00          | 875'678.82          | 246'099.25          |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 128'790.00            | 15'900.00           | 189'410.00            | 15'900.00           | 119'919.60          | 14'863.62           |
| 2  | Bildung                                       | 600.00                | 0.00                | 600.00                | 0.00                | 300.00              | 0.00                |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit                    | 382'125.00            | 144'800.00          | 368'925.00            | 140'100.00          | 339'661.00          | 155'999.94          |
| 4  | Gesundheit                                    | 475'625.00            | 0.00                | 450'325.00            | 0.00                | 361'106.40          | 0.00                |
| 5  | Soziale Sicherheit                            | 470'640.00            | 81'055.00           | 362'200.00            | 99'900.00           | 299'974.40          | 62'575.77           |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung           | 366'342.00            | 96'900.00           | 561'100.00            | 95'500.00           | 252'046.35          | 98'921.75           |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung                  | 530'370.00            | 384'750.00          | 575'472.00            | 422'152.00          | 443'742.46          | 328'766.06          |
| 8  | Volkswirtschaft                               | 37'720.00             | 58'950.00           | 38'220.00             | 52'550.00           | 34'308.80           | 81'080.25           |
| 9  | Finanzen und Steuern                          | 891'950.00            | 31'764'666.00       | 962'200.00            | 3'289'050.00        | 1'141'5978.37       | 2'856'160.40        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |   | <b>4'167'582.00</b>   | <b>4'180'521.00</b> | <b>4'326'842.00</b>   | <b>4'325'852.00</b> | <b>4'142'716.20</b> | <b>3'844'467.04</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |   | <b>12'939.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>990.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>298'249.16</b>   |
| <b>Total</b>                                 |   | <b>4'180'521.00</b>   | <b>4'180'521.00</b> | <b>4'326'842.00</b>   | <b>4'326'842.00</b> | <b>4'142'716.20</b> | <b>4'142'716.20</b> |



# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022  |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                   |
| <b>00</b>                    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                           | <b>883'420.00</b> | <b>221'700.00</b> | <b>818'390.00</b> | <b>210'700.00</b> | <b>875'678.82</b> | <b>246'099.25</b> |
|                              | Nettoergebnis  | 661'720.00        |                   | 607'690.00        |                   | 629'579.57        |                   |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                       | <b>108'350.00</b> | <b>108'350.00</b> | <b>120'400.00</b> | <b>120'400.00</b> | <b>112'426.35</b> | <b>112'426.35</b> |
|                              | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                     | <b>17'800.00</b>  | <b>17'800.00</b>  | <b>30'400.00</b>  | <b>30'400.00</b>  | <b>24'889.90</b>  | <b>24'889.90</b>  |
|                              | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                     | <b>17'800.00</b>  | <b>17'800.00</b>  | <b>30'400.00</b>  | <b>30'400.00</b>  | <b>24'889.90</b>  | <b>24'889.90</b>  |
|                              | Kommissionen   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 8'712.65          |                   |
|                              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 2.20              |                   |
|                              | AG-Beiträge an Unfall- und Drucksachen, Publikationen  | 4'400.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'422.95          |                   |
|                              | Dienstleistungen Dritter                               | 3'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'331.30          |                   |
|                              | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect. | 500.00            |                   | 15'000.00         |                   | 12'420.80         |                   |
|                              | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                       | <b>90'550.00</b>  | <b>90'550.00</b>  | <b>90'000.00</b>  | <b>90'000.00</b>  | <b>87'536.45</b>  | <b>87'536.45</b>  |
|                              | Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                       | <b>90'550.00</b>  | <b>90'550.00</b>  | <b>90'000.00</b>  | <b>90'000.00</b>  | <b>87'536.45</b>  | <b>87'536.45</b>  |
|                              | Kommissionen   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 60'547.80         |                   |
|                              | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   | 538.15            |                   |
|                              | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
|                              | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 410.60            |                   |
|                              | Übriger Personalaufwand                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
|                              | Büromaterial   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
|                              | Drucksachen, Publikationen                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'691.20          |                   |
|                              | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'678.70          |                   |
|                              | Mitglieder und Verbandsbeiträge                        | 2'400.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'950.00          |                   |
|                              | Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge               | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 363.05            |                   |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.                | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 13'892.40         |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 1'750.00          |                   | 1'600.00          |                   | 600.30            |                   |
| <b>02 Allgemeine Dienste</b>  | <b>775'070.00</b> | <b>221'700.00</b> | <b>697'990.00</b> | <b>210'700.00</b> | <b>763'252.47</b> | <b>246'099.25</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>553'370.00</b> |                   | <b>487'290.00</b> |                   | <b>517'153.22</b> |
| <b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                       | <b>44'100.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>45'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>7'039.62</b>   | <b>77'050.45</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>15'900.00</b>  |                   | <b>11'000.00</b>  |                   | <b>70'010.83</b>  |                   |
| <b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                      | <b>44'100.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>45'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>7'039.62</b>   | <b>77'050.45</b>  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  |                   |                   |                   |                   | 22.01             |                   |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'223.01          |                   |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                                       |                   |                   |                   |                   | -309.50           |                   |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 2'100.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'038.10          |                   |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 3'066.00          |                   |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen   |                   |                   |                   |                   |                   | 193.30            |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |                   | 1'114.50          |
| 4499.00 übriger Finanzertrag  |                   |                   |                   |                   |                   | 77.80             |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 24'943.00         |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 40'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 50'721.85         |
| <b>022 Allgemeine Dienste</b>   | <b>472'050.00</b> | <b>17'200.00</b>  | <b>472'600.00</b> | <b>18'200.00</b>  | <b>569'861.75</b> | <b>17'645.35</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>454'850.00</b> |                   | <b>454'400.00</b> |                   | <b>552'216.40</b> |
| <b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>  | <b>472'050.00</b> | <b>17'200.00</b>  | <b>472'600.00</b> | <b>18'200.00</b>  | <b>569'861.75</b> | <b>17'645.35</b>  |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'342.50          |                   |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 264'400.00        |                   | 250'000.00        |                   | 294'234.70        |                   |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |                   |                   |                   | -1'148.00         |                   |
| 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte   |                   |                   | 5'000.00          |                   | 560.00            |                   |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 19'000.00         |                   | 15'200.00         |                   | 18'565.55         |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen   | 26'000.00         |                   | 35'700.00         |                   | 27'779.75         |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und  | 3'400.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'914.95          |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'200.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'478.05          |                   |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'550.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'677.80          |                   |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung  | 2'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 6'274.70          |                   |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022   |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3091.00                      | Personalwerbung   |                   |                   |                   | 5'845.95          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 300.00            |                   | 300.00            | 838.00            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 2'500.00          |                   | 1'300.00          | 2'088.30          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'500.00          |                   | 1'500.00          | 2'259.50          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          | 600.00            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00          |                   | 2'000.00          | 2'219.25          |                   |
| 3130.01                      | Allgemeines Dienstleistungen Dritter                          | 16'700.00         |                   | 26'000.00         | 56'269.50         |                   |
| 3130.05                      | Telefon, Porti, Frachten                                      | 6'500.00          |                   | 6'500.00          | 5'692.75          |                   |
| 3130.12                      | Mitgliederbeiträge Verbände                                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          | 2'100.00          |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 80'000.00         |                   | 75'000.00         | 72'965.05         |                   |
| 3133.01                      | Informatik-Nutzungsaufwand Homepage                           |                   |                   |                   | 9'720.00          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 3'000.00          |                   | 3'500.00          | 2'798.30          |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 7'000.00          |                   | 9'000.00          | 6'854.80          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                   |                   | 17'074.75         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 400.00            |                   | 400.00            | 792.55            |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 25'000.00         |                   | 25'000.00         | 24'533.00         |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'200.00          |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 500.00            |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 900.00            |                   |                   | 530.05            |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         | 8'892.05          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 200.00            |                   | 200.00            | 301.15            |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                   |                   |                   | 1'000.00          | 1'101.75          |
| 4260.03                      | Rückstattung und Kostenbeteiligung Dritter                    |                   |                   |                   |                   | 180.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          | 7'170.40          |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>258'920.00</b> | <b>144'500.00</b> | <b>180'390.00</b> | <b>136'500.00</b> | <b>151'403.45</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>114'420.00</b> |                   | <b>43'890.00</b>  | <b>34'947.65</b>  |

**Erfolgsrechnung**

|   | Einzelkonten nach Funktionen |                   | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |        | Rechnung 2020     |           |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|
|   | Aufwand                      | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag    |
| <b>0290 Gemeindehaus</b>  | <b>52'920.00</b>             | <b>12'200.00</b>  | <b>34'690.00</b> | <b>12'200.00</b>  | <b>64'172.85</b> |        | <b>23'322.00</b>  |           |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'500.00                     |                   | 2'500.00         |                   | 2'300.00         |        |                   |           |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 170.00                       |                   | 170.00           |                   | 53.40            |        |                   |           |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und                                    |                              |                   |                  |                   | 4.65             |        |                   |           |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                              |                   | 200.00           |                   | 12.10            |        |                   |           |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'500.00                     |                   |                  |                   | 2'252.85         |        |                   |           |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                            |                              |                   |                  |                   | 38.40            |        |                   |           |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel- und Geräte                             | 12'000.00                    |                   | 2'000.00         |                   | 9'791.05         |        |                   |           |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                              |                   |                  |                   |                  |        |                   |           |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'000.00                     |                   | 3'000.00         |                   | 631.95           |        |                   |           |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 2'500.00                     |                   | 2'500.00         |                   | 5'931.25         |        |                   |           |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 300.00                       |                   | 300.00           |                   | 337.25           |        |                   |           |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 950.00                       |                   | 900.00           |                   | 932.10           |        |                   |           |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 5'000.00                     |                   | 5'000.00         |                   | 31'393.45        |        |                   |           |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      |                              |                   | 120.00           |                   |                  |        |                   |           |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 22'000.00                    |                   | 15'000.00        |                   | 7'680.00         |        |                   |           |
| 4260.02 Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten               | 3'000.00                     |                   | 3'000.00         |                   | 2'814.40         |        |                   |           |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                              | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  |        |                   | 2'400.00  |
|   |                              | 11'000.00         |                  | 11'000.00         |                  |        |                   | 20'922.00 |
| <b>0291 Alterswohnungen</b>   | <b>92'280.00</b>             | <b>123'000.00</b> | <b>85'630.00</b> | <b>115'000.00</b> | <b>66'160.70</b> |        | <b>124'871.45</b> |           |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'000.00                     |                   | 5'600.00         |                   | 4'800.00         |        |                   |           |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 380.00                       |                   | 380.00           |                   | 307.80           |        |                   |           |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und                                    |                              |                   |                  |                   | 9.60             |        |                   |           |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                              |                   |                  |                   | 57.60            |        |                   |           |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'000.00                     |                   | 2'000.00         |                   | 1'095.50         |        |                   |           |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00                       |                   | 500.00           |                   |                  |        |                   |           |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                              |                   |                  |                   |                  |        |                   |           |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 4'000.00                     |                   | 1'000.00         |                   | 4'186.50         |        |                   |           |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 11'000.00                    |                   | 20'000.00        |                   | 10'643.85        |        |                   |           |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 6'700.00                     |                   | 7'500.00         |                   | 3'810.75         |        |                   |           |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'700.00                     |                   | 1'650.00         |                   | 1'699.75         |        |                   |           |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 40'000.00                    |                   | 30'000.00        |                   | 22'911.95        |        |                   |           |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      |                              |                   |                  |                   | 118.00           |        |                   |           |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 18'000.00                    |                   | 14'000.00        |                   | 13'705.00        |        |                   |           |
|   | 3'000.00                     |                   | 3'000.00         |                   | 2'814.40         |        |                   |           |

# Erfolgsrechnung

|             | Budget 2022   |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020    |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                   |                   |                  | 300.00            |
| 4260.02     | Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten               | 28'000.00         | 25'000.00         | 27'701.45         |                  |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | 95'000.00         | 90'000.00         | 96'870.00         |                  |                   |
| <b>0292</b> | <b>Gerbi</b>  | <b>58'070.00</b>  | <b>9'300.00</b>   | <b>55'869.35</b>  | <b>3'210.00</b>  |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'500.00          | 2'500.00          | 1'130.35          |                  |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 170.00            | 170.00            | 72.45             |                  |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und                                    |                   |                   | 2.20              |                  |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   | 13.55             |                  |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 300.00            | 300.00            | 55.70             |                  |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00            | 500.00            | 9'591.70          |                  | 160.00            |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 8'000.00          | 8'000.00          | 936.75            |                  | 2'265.00          |
| 3130.01     | Allgemeines Dienstleistungen Dritter                          | 500.00            | 500.00            | 1'379.20          |                  | 785.00            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'300.00          | 1'300.00          | 5'779.05          |                  |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 8'000.00          | 8'000.00          | 34'094.00         |                  |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 34'000.00         | 34'000.00         | 2'814.40          |                  |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'800.00          | 2'800.00          |                   |                  |                   |
| 4260.01     | Rückerstattung Dritter  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | 5'000.00          | 5'000.00          |                   |                  |                   |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 4'300.00          | 4'300.00          |                   |                  |                   |
| <b>0293</b> | <b>Brückenwaage, Hörnli Schtür</b>                            | <b>33'650.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>148.20</b>     |                  |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 100.00            | 100.00            | 104.45            |                  |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          | 1'000.00          |                   |                  |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 50.00             |                   | 43.75             |                  |                   |
| 314000      | Unterhalt an Grundstücken                                     | 1'000.00          | 1'000.00          |                   |                  |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften VV                                   | 3'1500.00         |                   |                   |                  |                   |
| <b>0294</b> | <b>Schür / Schützenhaus</b>                                   | <b>22'000.00</b>  |                   |                   |                  |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Liegenschaften VV                                   | 22'000.00         |                   |                   |                  |                   |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>       | <b>128'790.00</b> | <b>15'900.00</b>  | <b>189'410.00</b> | <b>15'900.00</b> | <b>14'863.62</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>112'890.00</b> | <b>173'510.00</b> |                  | <b>105'055.98</b> |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>6'500.00</b>   |                   | <b>6'500.00</b>   |                  | <b>6'400.00</b>   |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                           | Budget 2022 |           | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |           |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|
|  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag    |
| <b>111</b>   |             |           |             |            |               |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 6'500.00  |             | 6'500.00   |               | 6'400.00  |
| <b>Polizei</b>   | 6'500.00    |           | 6'500.00    |            | 6'400.00      |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 6'500.00  |             | 6'500.00   |               | 6'400.00  |
| <b>1110</b>  |             |           |             |            |               |           |
| <b>Polizei</b>   | 6'500.00    |           | 6'500.00    |            | 6'400.00      |           |
| Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 6'500.00    |           | 6'500.00    |            | 6'400.00      |           |
| <b>12</b>  |             |           |             |            |               |           |
| <b>Rechtssprechung</b>                                 | 2'250.00    |           | 2'250.00    |            | 2'201.35      |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 2'250.00  |             | 2'250.00   |               | 2'201.35  |
| <b>120</b>   |             |           |             |            |               |           |
| <b>Rechtssprechung</b>                                 | 2'250.00    |           | 2'250.00    |            | 2'201.35      |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 2'250.00  |             | 2'250.00   |               | 2'201.35  |
| <b>1200</b>  |             |           |             |            |               |           |
| <b>Rechtssprechung</b>                                 | 2'250.00    |           | 2'250.00    |            | 2'201.35      |           |
| Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'900.00    |           | 1'900.00    |            | 1'847.15      |           |
| AG-Beiträge an Unfall- und                             |             |           |             |            | 4.20          |           |
| Mitgliederbeiträge Verbände                            | 350.00      |           | 350.00      |            | 350.00        |           |
| <b>14</b>  |             |           |             |            |               |           |
| <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | 56'830.00   |           | 117'550.00  |            | 55'746.65     |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 50'330.00 |             | 111'050.00 |               | 50'273.03 |
| <b>140</b>   |             |           |             |            |               |           |
| <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | 56'830.00   |           | 117'550.00  |            | 55'746.65     |           |
| <b>Nettoergebnis</b>                                   |             | 50'330.00 |             | 111'050.00 |               | 50'273.03 |
| <b>1400</b>  |             |           |             |            |               |           |
| <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | 56'830.00   |           | 117'550.00  |            | 55'746.65     |           |
| Allgemeines Dienstleistungen Dritter                   | 8'000.00    |           | 8'000.00    |            | 8'119.00      |           |
| Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 10'500.00   |           | 10'500.00   |            | 1'406.00      |           |
| Ertragsanteile an Kanton und Konkordate                | 1'000.00    |           | 1'000.00    |            | 736.60        |           |
| Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 350.00      |           | 350.00      |            | 201.60        |           |
| Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)   | 3'780.00    |           | 2'400.00    |            | 2'125.10      |           |
| IKA Sozialdienst KESB                                  | 30'000.00   |           | 91'000.00   |            | 39'667.10     |           |
| Entschädigungen an Gemeinden (Betriebsungskreis)       | 3'200.00    |           | 4'300.00    |            | 3'491.25      |           |
| Wirtschafts- und Kleinhandespateente                   |             | 500.00    |             | 500.00     |               |           |
| Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 6'000.00  |             | 6'000.00   |               |           |
| Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |             |           |             |            |               | 40.00     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |           |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 4490.00 Aufwertungen VV  |             |           |             |           |               | 39.62     |
| 15 Feuerwehr   | 52'800.00   | 9'400.00  | 51'800.00   | 9'400.00  | 45'045.60     | 9'390.00  |
| Nettoergebnis  |             | 43'400.00 |             | 42'400.00 |               | 35'655.60 |
| 150 Feuerwehr  | 52'800.00   | 9'400.00  | 51'800.00   | 9'400.00  | 45'045.60     | 9'390.00  |
| Nettoergebnis  |             | 43'400.00 |             | 42'400.00 |               | 35'655.60 |
| 1500 Feuerwehr   | 52'800.00   | 9'400.00  | 51'800.00   | 9'400.00  | 45'045.60     | 9'390.00  |
| Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 600.00      |           | 600.00      |           | 592.60        |           |
| Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 100.00      |           | 100.00      |           | 109.00        |           |
| Entschädigungen an Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)                            | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'600.00      |           |
| Beitrag an Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süde                             | 47'400.00   |           | 46'400.00   |           | 40'010.00     |           |
| Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'700.00    |           | 2'700.00    |           | 2'734.00      |           |
| Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |             | 9'400.00  |             | 9'400.00  |               | 9'390.00  |
| 16 Verteidigung  | 10'440.00   | 10'440.00 | 11'310.00   | 11'310.00 | 10'526.00     | 10'526.00 |
| Nettoergebnis  |             |           |             |           |               |           |
| 161 Militärische Verteidigung  | 2'000.00    | 2'000.00  | 2'000.00    | 2'000.00  | 2'000.00      | 2'000.00  |
| Nettoergebnis  |             | 2'000.00  |             | 2'000.00  |               | 2'000.00  |
| 1610 Militärische Verteidigung   | 2'000.00    | 2'000.00  | 2'000.00    | 2'000.00  | 2'000.00      | 2'000.00  |
| Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 2'000.00      |           |
| 162 Zivile Verteidigung  | 8'440.00    | 8'440.00  | 9'310.00    | 9'310.00  | 8'526.00      | 8'526.00  |
| Nettoergebnis  |             |           |             |           |               |           |
| 1620 Zivilschutz   | 8'440.00    | 8'440.00  | 9'310.00    | 8'526.00  | 8'526.00      | 8'526.00  |
| Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 100.00      |           | 100.00      |           | 95.65         |           |
| Dienstleistungen Dritter   | 110.00      |           | 110.00      |           | 71.60         |           |
| Sachversicherungsprämien   |             |           |             |           | 109.95        |           |
| Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    |             |           |             |           | 107.70        |           |
| Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 8'200.00    |           | 9'100.00    |           | 8'141.10      |           |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022      |                          | Budget 2021      |                          | Rechnung 2020    |                          |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand          | Ertrag                   | Aufwand          | Ertrag                   |
| 2 Bildung<br>Nettoergebnis   | 600.00           | 600.00                   | 600.00           | 600.00                   | 300.00           | 300.00                   |
| 23 Berufliche Grundbildung<br>Nettoergebnis  | 600.00           | 600.00                   | 600.00           | 600.00                   | 300.00           | 300.00                   |
| 230 Berufliche Grundbildung<br>Nettoergebnis   | 600.00           | 600.00                   | 600.00           | 600.00                   | 300.00           | 300.00                   |
| 2300 Berufliche Grundbildung<br>Beiträge an Kantone und Konkordate   | 600.00<br>600.00 |                          | 600.00<br>600.00 |                          | 300.00<br>300.00 |                          |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche<br>Nettoergebnis  | 382'125.00       | 144'800.00<br>237'325.00 | 368'925.00       | 140'100.00<br>228'825.00 | 339'661.00       | 155'999.94<br>183'661.06 |
| 31 Kulturerbe<br>Nettoergebnis   | 11'750.00        | 11'750.00                | 11'750.00        | 11'750.00                | 9'559.50         | 9'559.50                 |
| 311 Museen und bildende Kunst<br>Nettoergebnis   | 11'750.00        | 11'750.00                | 11'750.00        | 11'750.00                | 9'559.50         | 9'559.50                 |
| 3110 Museen und bildende Kunst<br>Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>Kommissionen | 11'750.00        |                          | 11'750.00        |                          | 9'559.50         |                          |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'400.00         |                          | 2'400.00         |                          | 2'412.65         | 15.70                    |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und   |                  |                          |                  |                          | 3.20             |                          |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022      |                 | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                  |                 |                  |                  | 2.95             |                  |
| 3100.00 Büromaterial  | 500.00           |                 | 500.00           |                  | 445.90           |                  |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                  | 569.70           |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 650.00           |                 | 650.00           |                  | 410.90           |                  |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                  |                  |                 |                  |                  | 1'106.90         |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 1'100.00         |                 | 1'100.00         |                  | 139.60           |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500.00           |                 | 500.00           |                  | 4'295.00         |                  |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 4'300.00         |                 | 4'300.00         |                  | 157.00           |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 300.00           |                 | 300.00           |                  |                  |                  |
| <b>32 Kultur, übrige Nettoergebnis</b>  | <b>7'800.00</b>  | <b>7'800.00</b> | <b>7'800.00</b>  | <b>7'800.00</b>  | <b>7'582.10</b>  | <b>7'582.10</b>  |
| <b>321 Bibliotheken Nettoergebnis</b>   | <b>33'775.00</b> | <b>4'700.00</b> | <b>26'575.00</b> | <b>26'575.00</b> | <b>21'783.20</b> | <b>27'822.89</b> |
| 3210 Bibliotheken   | 33'775.00        | 4'700.00        | 26'575.00        | 21'783.20        | 27'822.89        |                  |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'000.00        |                 | 14'000.00        | 11'851.35        |                  |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'000.00         |                 | 1'000.00         | 751.60           |                  |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     |                  |                 |                  | 22.80            |                  |                  |
| 3054.00 Aus- und Weiterbildung  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         | 140.80           |                  |                  |
| 3090.00 Übriger Personalaufwand   | 200.00           |                 | 200.00           | 200.00           |                  |                  |
| 3099.00 Büromaterial  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3100.00 Fachliteratur, Zeitschriften  | 7'200.00         |                 |                  | 4'157.50         |                  |                  |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'700.00         |                 | 1'700.00         | 171.35           |                  |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 2'100.00         |                 | 2'100.00         | 2'244.30         |                  |                  |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  |                  |                 |                  | 285.00           |                  |                  |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                  | 1'200.00         |                 | 1'200.00         | 1'198.00         |                  |                  |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand  | 2'100.00         |                 | 2'100.00         | 600.00           |                  |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 75.00            |                 | 75.00            | 72.20            |                  |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'200.00         |                 | 2'200.00         | 88.30            |                  |                  |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                  | 4'700.00        |                  |                  | 27'822.89        |                  |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                                 | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>322 Konzert und Theater</b>                               | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   |
| Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3220 Konzert und Theater</b>                              | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| <b>329 Kultur</b>  | <b>15'700.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>12'700.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>4'840.60</b>   | <b>485.70</b>     |
| Nettoergebnis  |                   | <b>15'600.00</b>  |                   | <b>12'600.00</b>  |                   | <b>4'354.90</b>   |
| <b>3290 Übrige Kultur</b>                                    | <b>15'700.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>12'700.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>4'840.60</b>   | <b>485.70</b>     |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 149.60            |                   |
| 3130.10 Jubiläumskonzert                                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.14 1. Augustfeier                                       | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 350.00            |                   |
| 3130.19 Chilbi   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.23 Diverse Veranstaltungen                              | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV        | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 100.00            |                   | 100.00            | 4'341.00          | 10.70             |
| 4250.00 Verkäufe   |                   |                   |                   |                   |                   | 475.00            |
| 4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33 Medien</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'582.10</b>   | <b>7'582.10</b>   |
| Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332 Massenmedien</b>                                      | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'582.10</b>   | <b>7'582.10</b>   |
| Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3320 Massenmedien</b>                                     | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>7'582.10</b>   | <b>7'582.10</b>   |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                 | 7'800.00          |                   | 7'800.00          |                   | 7'582.10          |                   |
| <b>34 Sport und Freizeit</b>                                 | <b>309'600.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>306'600.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>292'395.60</b> | <b>127'691.35</b> |
| Nettoergebnis  |                   | <b>169'600.00</b> |                   | <b>166'600.00</b> |                   | <b>164'704.25</b> |
| <b>341 Sport</b>   | <b>309'300.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>306'300.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>292'165.60</b> | <b>127'691.35</b> |
| Nettoergebnis  |                   | <b>169'300.00</b> |                   | <b>166'300.00</b> |                   | <b>164'474.25</b> |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3410 Sport</b>   | <b>309'050.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>306'050.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>291'916.75</b> | <b>127'337.35</b> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 66'672.35         |                   |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'983.20          |                   |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'641.45          |                   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und                                    | 950.00            |                   | 950.00            |                   | 726.40            |                   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 950.00            |                   | 950.00            |                   | 746.05            |                   |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 294.75            |                   |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung  | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 65.50             |                   |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                       |                   |                   |                   |                   | 2'059.25          |                   |
| 3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badibetrieb                  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 36'312.30         |                   |
| 3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiosk                        | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 1'914.00          |                   |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 750.30            |                   |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                            | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 26'694.15         |                   |
| 3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumptanlage / Reservoir/Schwimmbad    | 9'900.00          |                   | 9'900.00          |                   | 8'941.25          |                   |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                          | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 4'338.40          |                   |
| 3130.99 Vorsteuerkürzung MWST DL Dritter                              |                   |                   |                   |                   | 2'252.35          |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'176.80          |                   |
| 314000 Unterhalt an Grundstücken                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 659.80            |                   |
| 3144.00 Unterhalt Liegenschaften VV                                   | 9'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 21'676.25         |                   |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'534.10          |                   |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 58'785.00         |                   |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |                   |                   |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'884.00          |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 40'809.10         |                   |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 49'304.65         |
| 4250.00 Verkäufe  |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 78'032.70         |
| <b>3415 Schiesswesen (Sport)</b>                                      | <b>250.00</b>     |                   | <b>250.00</b>     |                   | <b>248.85</b>     | <b>354.00</b>     |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 148.50            |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                      | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.35            |                   |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   |                   |                   |                   |                   | 354.00            |
| <b>342 Freizeit</b>   | <b>300.00</b>     |                   | <b>300.00</b>     |                   | <b>230.00</b>     | <b>230.00</b>     |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>300.00</b>     |                   | <b>300.00</b>     |                   | <b>230.00</b>     |

**Erfolgsrechnung**

|  | Einzelkonten nach Funktionen |            | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |            |
|--|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|  | Aufwand                      | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |               |            |
| 3420 Freizeit  | 300.00                       |            | 300.00      |            | 230.00      |            |               |            |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 300.00                       |            | 300.00      |            | 230.00      |            |               |            |
| 4 Gesundheit   | 475'625.00                   |            | 450'325.00  |            | 361'106.40  |            |               |            |
| Nettoergebnis  |                              | 475'625.00 |             | 450'325.00 |             | 361'106.40 |               | 361'106.40 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime  | 135'000.00                   |            | 135'000.00  |            | 70'692.20   |            |               |            |
| Nettoergebnis  |                              | 135'000.00 |             | 135'000.00 |             | 70'692.20  |               | 70'692.20  |
| 412 Alters-, Kranken und Pflegeheime   | 135'000.00                   |            | 135'000.00  |            | 70'692.20   |            |               |            |
| Nettoergebnis  |                              | 135'000.00 |             | 135'000.00 |             | 70'692.20  |               | 70'692.20  |
| 4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime  | 135'000.00                   |            | 135'000.00  |            | 70'692.20   |            |               |            |
| 3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 35'000.00                    |            | 35'000.00   |            | 5'673.40    |            |               |            |
| 3635.40 Beiträge an Private Unternehmungen   | 100'000.00                   |            | 100'000.00  |            | 65'018.80   |            |               |            |
| 42 Ambulante Krankenpflege   | 336'900.00                   |            | 313'000.00  |            | 288'963.45  |            |               |            |
| Nettoergebnis  |                              | 336'900.00 |             | 313'000.00 |             | 288'963.45 |               | 288'963.45 |
| 421 Ambulante Krankenpflege  | 335'600.00                   |            | 313'000.00  |            | 288'963.45  |            |               |            |
| Nettoergebnis  |                              | 335'600.00 |             | 313'000.00 |             | 288'963.45 |               | 288'963.45 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege   | 14'000.00                    |            | 5'000.00    |            | 22'585.00   |            |               |            |
| Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 14'000.00                    |            | 5'000.00    |            | 22'585.00   |            |               |            |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)   | 321'600.00                   |            | 308'000.00  |            | 266'378.45  |            |               |            |
| Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Mit. Gmd-Auftrag)                                  | 286'000.00                   |            | 285'000.00  |            | 234'498.15  |            |               |            |
| 3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Nicht-Pflegeleistungen)                                  | 20'000.00                    |            | 20'000.00   |            | 18'280.00   |            |               |            |
| 3635.03 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Gmd-Auftrag)                               | 15'000.00                    |            | 3'000.00    |            | 13'600.30   |            |               |            |
| Ohne   |                              |            |             |            |             |            |               |            |
| 3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                    | 600.00                       |            |             |            |             |            |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022 |          | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |          |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|  | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 422 Rettungsdienste<br>Nettoergebnis                                       | 1'300.00    | 1'300.00 |             |          |               |          |
| 4220 Rettungsdienste<br>Beiträge an private Unternehmungen                 | 1'300.00    |          |             |          |               |          |
| 43 Gesundheit<br>Nettoergebnis   | 2'325.00    | 2'325.00 | 2'325.00    | 2'325.00 | 401.65        | 401.65   |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention<br>Nettoergebnis                         | 825.00      | 825.00   | 825.00      | 825.00   |               |          |
| 4310 Alkohol- und Drogenprävention<br>Beitrag an Regionale Suchtprävention | 825.00      |          | 825.00      |          |               |          |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige<br>Nettoergebnis                          | 300.00      | 300.00   | 300.00      | 300.00   | 312.00        | 312.00   |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige<br>Beiträge an private Unternehmungen    | 300.00      |          | 300.00      |          | 312.00        |          |
| 434 Lebensmittelkontrolle<br>Nettoergebnis                                 | 1'200.00    | 1'200.00 | 1'200.00    | 1'200.00 | 89.65         | 89.65    |
| 4340 Lebensmittelkontrolle<br>Allgemeines Dienstleistungen Dritter         | 1'200.00    |          | 1'200.00    |          | 89.65         |          |
| 49 Gesundheitswesen<br>Nettoergebnis                                       | 1'400.00    | 1'400.00 |             |          | 1'049.10      | 1'049.10 |
| 490 Gesundheitswesen<br>Nettoergebnis                                      | 1'400.00    | 1'400.00 |             |          | 1'049.10      | 1'049.10 |
| 4900 Gesundheitswesen, übriges<br>Beiträge an Kantone und Konkordate       | 1'400.00    |          |             |          | 1'049.10      |          |
| 3631.00  | 1'400.00    |          |             |          | 1'049.10      |          |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>  | <b>470'640.00</b> | <b>81'055.00</b> | <b>362'200.00</b> | <b>99'900.00</b> | <b>299'974.40</b> | <b>62'575.77</b> |
| Nettoergebnis  | 389'585.00        |                  | 262'300.00        |                  | 263'795           | 237'398.63       |
| <b>51 Krankheit und Unfall</b>   | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>2'637.95</b>   | <b>2'768.75</b>  |
| Nettoergebnis  |                   |                  |                   |                  | 130.80            |                  |
| <b>512 Prämienverbilligungen</b>   | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>2'637.95</b>   | <b>2'768.75</b>  |
| Nettoergebnis  |                   |                  |                   |                  | 130.80            |                  |
| <b>5120 Prämienverbilligungen</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>2'637.95</b>   | <b>2'768.75</b>  |
| 3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                       | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 2'637.95          | 261.60           |
| 4290.00 Eingelöste Verlustscheine  |                   |                  |                   |                  |                   | 732.25           |
| 4630.00 Beiträge vom Bund  |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |                   | 675.90           |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 1'099.00         |
| 4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP            |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| <b>52 Invalidität</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>28'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>41'662.40</b>  | <b>18'225.00</b> |
| Nettoergebnis  |                   | 12'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 23'437.40        |
| <b>522 Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>40'000.00</b>  | <b>28'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>41'419.40</b>  | <b>18'225.00</b> |
| Nettoergebnis  |                   | 12'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 23'194.40        |
| <b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>28'000.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>41'419.40</b>  | <b>18'225.00</b> |
| 3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV  | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 40'536.00         |                  |
| 3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                         |                   |                  |                   |                  | 883.40            |                  |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                  |                   | 28'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 18'225.00        |
| <b>523 Invalidenheime</b>  |                   |                  |                   |                  | <b>243.00</b>     | <b>243.00</b>    |
| Nettoergebnis  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5230 Invalidenheime</b>   |                   |                  |                   |                  | <b>243.00</b>     |                  |
| 3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen |                   |                  |                   |                  | 243.00            |                  |
| <b>53 Alter + Hinterlassene</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>32'355.00</b> | <b>57'000.00</b>  | <b>26'900.00</b> | <b>79'007.95</b>  | <b>31'512.20</b> |
| Nettoergebnis  |                   | 24'645.00        |                   | 30'100.00        |                   | 47'495.75        |



**Erfolgsrechnung**

|             | Einzelkonten nach Funktionen  |        | Budget 2022         |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|-------------|---|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Aufwand   | Ertrag | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                     |        | <b>5'700.00</b>     | <b>4'355.00</b>     | <b>5'700.00</b>  | <b>4'400.00</b>  | <b>6'957.90</b>  | <b>2'170.40</b>  |
|             | Nettoergebnis   |        |                     | 1'345.00            |                  | 1'300.00         |                  | 4'787.50         |
| <b>5310</b> | <b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>                      |        | <b>5'700.00</b>     | <b>4'355.00</b>     | <b>5'700.00</b>  | <b>4'400.00</b>  | <b>6'957.90</b>  | <b>2'170.40</b>  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        |        | 3'500.00            |                     | 3'500.00         |                  | 4'787.50         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |        | 2'200.00            |                     | 2'200.00         |                  | 2'170.40         |                  |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |        |                     | 2'155.00            |                  | 2'200.00         |                  | 2'170.40         |
| 4614.00     | Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen                         |        |                     | 2'200.00            |                  | 2'200.00         |                  |                  |
| <b>532</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                       |        | <b>45'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>45'000.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>65'501.85</b> | <b>29'341.80</b> |
|             | Nettoergebnis   |        |                     | 17'000.00           |                  | 22'500.00        |                  | 36'160.05        |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                       |        | <b>45'000.00</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>45'000.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>65'501.85</b> | <b>29'341.80</b> |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV  |        | 40'000.00           |                     | 40'000.00        |                  | 55'764.00        |                  |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behindernungskosten (zur AHV)                      |        | 5'000.00            |                     | 5'000.00         |                  | 9'737.85         |                  |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |        |                     | 28'000.00           |                  | 22'500.00        |                  | 28'411.00        |
| 4637.23     | Rückerstattungen EL-Krankheitskosten- und Behindernungskosten zur AHV |        |                     |                     |                  |                  |                  | 930.80           |
| <b>533</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                     |        | <b>4'000.00</b>     | <b>4'000.00</b>     | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  |
|             | Nettoergebnis   |        |                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                     |        | <b>4'000.00</b>     | <b>4'000.00</b>     | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  |
| 3061.00     | Renten oder Pensionsanteile   |        | 4'000.00            |                     | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>  |        | <b>2'300.00</b>     | <b>2'300.00</b>     | <b>2'300.00</b>  | <b>2'300.00</b>  | <b>2'548.20</b>  | <b>2'548.20</b>  |
|             | Nettoergebnis   |        |                     |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>  |        | <b>2'300.00</b>     | <b>2'300.00</b>     | <b>2'300.00</b>  | <b>2'300.00</b>  | <b>2'548.20</b>  | <b>2'548.20</b>  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |        | 2'300.00            |                     | 2'300.00         |                  | 2'548.20         |                  |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>   |        | <b>1'111'100.00</b> | <b>1'111'100.00</b> | <b>56'800.00</b> | <b>56'800.00</b> | <b>53'132.55</b> | <b>53'132.55</b> |
|             | Nettoergebnis   |        |                     |                     |                  |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                                 | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>544 Jugendschutz</b>                                      | <b>93'300.00</b>  | <b>93'300.00</b>  | <b>39'800.00</b>  | <b>39'800.00</b>  | <b>36'113.45</b>  | <b>36'113.45</b>  |
| Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5440 Jugendschutz allgemein</b>                           | <b>93'300.00</b>  |                   | <b>39'800.00</b>  |                   | <b>36'113.45</b>  |                   |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 56'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3632.01 Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis  | 27'500.00         |                   | 30'000.00         |                   | 26'909.45         |                   |
| 3632.03 Beitrag an Regionale Suchtprävention                 | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 8'504.00          |                   |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                   | 8'300.00          |                   | 8'300.00          |                   | 700.00            |                   |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>545 Leistungen an Familien</b>                            | <b>17'800.00</b>  | <b>17'800.00</b>  | <b>17'000.00</b>  | <b>17'000.00</b>  | <b>17'019.10</b>  | <b>17'019.10</b>  |
| Nettoergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5450 Leistungen an Familien</b>                           | <b>14'800.00</b>  |                   | <b>14'000.00</b>  |                   | <b>15'819.10</b>  |                   |
| 3612.04 IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft                | 14'800.00         |                   | 14'000.00         |                   | 15'819.10         |                   |
| <b>5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>               | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |                   |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 1'200.00          |                   |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte                        | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   |                   |                   |
| <b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>                          | <b>250'540.00</b> | <b>8'700.00</b>   | <b>196'400.00</b> | <b>41'000.00</b>  | <b>123'533.55</b> | <b>10'069.82</b>  |
| Nettoergebnis  |                   | <b>24'1840.00</b> |                   | <b>155'400.00</b> |                   | <b>113'463.73</b> |
| <b>571 Beihilfen</b>   | <b>9'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'400.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>8'004.00</b>   | <b>3'522.00</b>   |
| Nettoergebnis  |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>2'400.00</b>   |                   | <b>4'482.00</b>   |
| <b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>                              | <b>9'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'400.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>8'004.00</b>   | <b>3'522.00</b>   |
| 3637.24 Beihilfen  | 9'000.00          |                   | 4'400.00          |                   | 8'004.00          |                   |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                   | 4'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'522.00          |
| <b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>                             | <b>121'000.00</b> | <b>4'700.00</b>   | <b>106'200.00</b> | <b>39'000.00</b>  | <b>80'298.50</b>  | <b>5'348.13</b>   |
| Nettoergebnis  |                   | <b>116'300.00</b> |                   | <b>67'200.00</b>  |                   | <b>74'950.37</b>  |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |             |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|  | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe   | 121'000.00  | 4'700.00   | 106'200.00  | 39'000.00  | 80'298.50     | 5'348.13    |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |             |            | 200.00      |            |               |             |
| 3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 121'000.00  |            | 106'000.00  |            | 80'298.50     | 2'951.93    |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |             | 4'700.00   |             | 3'000.00   |               |             |
| 4631.35 Kostenerstattung des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz        |             |            |             | 36'000.00  |               |             |
| 4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         |             |            |             |            |               | 2'396.20    |
| 573 Asylwesen  | 44'840.00   | 44'840.00  | 37'300.00   | 37'300.00  | 19'339.20     | 19'339.20   |
| 5730 Asylwesen   |             |            |             |            |               |             |
| 3612.09 IKA Sozialdienst Asyl- und Migrationswesen   | 44'840.00   |            | 37'300.00   |            | 19'339.20     |             |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 320.00      |            | 300.00      |            | 310.00        |             |
| 579 Sozialhilfe  | 75'700.00   | 75'700.00  | 48'500.00   | 48'500.00  | 15'891.85     | 1'199.69    |
| 5790 Sozialhilfe   |             |            |             |            |               |             |
| 3611.00 Fürsorge übriges   | 75'700.00   |            | 48'500.00   |            | 15'891.85     | 1'199.69    |
| 3632.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |             |            |             |            | 34.30         |             |
| 3632.02 Beitrag an das Jugendsekretariat Atfoltern am Albis                                    |             |            |             |            | 1'749.60      |             |
| 3632.02 IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe  | 40'000.00   |            | 43'000.00   |            | 11'664.00     |             |
| 3632.04 IKA Sozialdienst persönliche Hilfe   | 24'000.00   |            | 4'000.00    |            | 1'763.45      |             |
| 3632.05 IKA Sozialdienst Suchtberatung   | 10'000.00   |            |             |            |               |             |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen   | 1'700.00    |            | 1'500.00    |            | 42.50         | 869.54      |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   |             |            |             |            | 638.00        |             |
| 4490.00 Aufwertungen VV  |             |            |             |            |               | 330.15      |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |             |            |             |            |               |             |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung  | 366'342.00  | 96'900.00  | 561'100.00  | 95'500.00  | 252'046.35    | 98'921.75   |
| 61 Strassenverkehr   |             |            |             |            |               |             |
| Nettoergebnis  |             | 269'442.00 |             | 465'600.00 |               | 1453'124.60 |
| Nettoergebnis  | 324'200.00  | 96'900.00  | 525'000.00  | 95'500.00  | 215'649.35    | 98'921.75   |
| Nettoergebnis  |             | 227'300.00 |             | 429'500.00 |               | 1'167'27.60 |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022  |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |                  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                              | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                  |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>315'700.00</b> | <b>96'900.00</b>  | <b>516'500.00</b> | <b>95'500.00</b>  | <b>207'356.10</b> | <b>98'921.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>218'800.00</b> | <b>421'000.00</b> | <b>108'434.35</b> |                   |                  |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>315'700.00</b> | <b>96'900.00</b>  | <b>516'500.00</b> | <b>95'500.00</b>  | <b>207'356.10</b> | <b>98'921.75</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 125'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 116'963.95        |                  |
| 3049.00                      | übrige Zulagen   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'353.80          |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'287.10          |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 12'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 10'254.00         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und   | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'191.45          |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'500.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'364.95          |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    |                   |                   |                   |                   | 659.55            |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung   | 2'500.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 315.90            |                  |
| 3101.03                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln) | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 4'935.50          |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 5'000.00          |                   | 40'000.00         |                   | 1'883.65          |                  |
| 3130.01                      | Allgemeines Dienstleistungen Dritter   | 4'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'414.50          |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien   | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'429.55          |                  |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben  | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'131.00          |                  |
| 3141.01                      | Unterhalt Strassenreinigung  | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 11'093.20         |                  |
| 3141.02                      | Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)                      | 30'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 3'384.20          |                  |
| 3141.03                      | Unterhalt Strassen (Balagsarbeiten, Entwässerung)                              | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 8'240.65          |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 8'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 6'495.95          |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 380.00            |                  |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                        | 38'300.00         |                   | 155'000.00        |                   | 19'949.20         |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 3'500.00          |                   | 4'400.00          |                   | 628.00            |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'400.00         |
| 4240.00                      | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 831.50           |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 91'400.00         |                   | 90'000.00         |                   | 95'690.25        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>618</b>                   | <b>Privatstrassen</b>  | <b>8'500.00</b>   | <b>8'500.00</b>   | <b>8'500.00</b>   | <b>8'500.00</b>   | <b>8'293.25</b>   | <b>8'293.25</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 6180 Privatstrassen   | 8'500.00    |            | 8'500.00    |            | 8'293.25      |            |
| 3635.05 Beitrag an Holzkorporation (Waldwege)                         | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 793.25        |            |
| 3635.06 Beitrag an Flurgenossenschaft                                 | 7'500.00    |            | 7'500.00    |            | 7'500.00      |            |
| 62 Öffentlicher Verkehr   | 42'142.00   |            | 36'100.00   |            | 36'397.00     |            |
| Nettoergebnis   |             | 42'142.00  |             | 36'100.00  |               | 36'397.00  |
| 621 Bahninfrastruktur   | 18'242.00   |            | 19'100.00   |            | 18'204.00     |            |
| Nettoergebnis   |             | 18'242.00  |             | 19'100.00  |               | 18'204.00  |
| 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                                | 18'242.00   |            | 19'100.00   |            | 18'204.00     |            |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 18'242.00   |            | 19'100.00   |            | 18'204.00     |            |
| 622 Regionalverkehr   | 23'900.00   |            | 17'000.00   |            | 18'193.00     |            |
| Nettoergebnis   |             | 23'900.00  |             | 17'000.00  |               | 18'193.00  |
| 6220 Regionalverkehr  | 23'900.00   |            | 17'000.00   |            | 18'193.00     |            |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 23'900.00   |            | 17'000.00   |            | 18'193.00     |            |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung  | 530'370.00  |            | 575'472.00  |            | 443'742.46    |            |
| Nettoergebnis   |             | 384'750.00 |             | 422'152.00 |               | 328'766.06 |
| 71 Wasserversorgung   | 141'650.00  |            | 134'052.00  |            | 106'332.86    |            |
| Nettoergebnis   |             | 138'250.00 |             | 130'652.00 |               | 101'411.51 |
| 710 Wasserversorgung  | 141'650.00  |            | 134'052.00  |            | 106'332.86    |            |
| Nettoergebnis   |             | 138'250.00 |             | 130'652.00 |               | 101'411.51 |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein)                                     | 3'400.00    |            | 3'400.00    |            | 4'921.35      |            |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'400.00    |            | 3'400.00    |            | 4'921.35      |            |
| 7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]                               | 138'250.00  |            | 130'652.00  |            | 101'411.51    |            |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 300.00      |            | 300.00      |            | 1'453.10      |            |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00   |            | 22'000.00   |            | 17'411.85     |            |
| 3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad     | 3'500.00    |            | 3'500.00    |            | 4'020.90      |            |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022       |                   | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 5'401.09          |                   |
| 3130.12 Mitgliederbeiträge Verbände  | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 240.55            |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien   | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 891.40            |                   |
| 3142.02 Unterhalt Reservoir / Pumpanlage   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'129.25          |                   |
| 3142.03 Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 7'106.80          |                   |
| 3142.04 Leckprüfung- und behebung  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 8'246.85          |                   |
| 3142.09 Vorsteuerkürzung MWST Wasser   |                   |                   |                   |                   | 316.00            |                   |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste  |                   |                   |                   |                   | -4.64             |                   |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 19'000.00         |                   | 6'100.00          |                   | 3'458.95          |                   |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'404.00          |                   |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                    |                   |                   | 15'302.00         |                   |                   |                   |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 35'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'880.00         |                   |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 21'700.95         |                   |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 75.46             |                   |
| 4240.01 Grundgebühr Wasser   |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 42'462.15         |
| 4240.02 Wasserabgabe an Private und Gewerbe  |                   | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |                   | 50'307.95         |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                 |                   | 7'598.00          |                   |                   |                   | 2'574.86          |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                   | 4'352.00          |                   | 4'352.00          |                   | 4'420.00          |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 1'646.55          |
| <b>72 Abwasserentsorgung</b>   | <b>202'700.00</b> | <b>202'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>184'497.55</b> | <b>184'497.55</b> |
| <b>720 Abwasserentsorgung</b>  | <b>202'700.00</b> | <b>202'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>184'497.55</b> | <b>184'497.55</b> |
| <b>7201 Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]</b>                                   | <b>202'700.00</b> | <b>202'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>247'700.00</b> | <b>184'497.55</b> | <b>184'497.55</b> |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                   |                   |                   |                   | 8'216.81          |                   |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'503.45          |                   |
| 3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad                  |                   |                   |                   |                   | 2'004.35          |                   |
| 3130.02 Dienstleistungen Dritter (Planungs-/Projektierungsausgaben, Bauberatungen) | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 884.40            |                   |
| 3130.04 Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen                                 | 35'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 8'929.10          |                   |
| 3130.06 Telefon, Porti, Frachten, Gebühren, Versicherungen                         | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'257.01          |                   |
| 3130.09 Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen                                       | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 3'737.60          |                   |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien   | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'774.20         |                  |
| 3143.02 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen                                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 5'051.45         |                  |
| 3143.03 Investitionen ARA Obfelden   |                  |                  | 45'000.00        |                  |                  |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 492.00           |                  |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste  |                  |                  |                  |                  | .68              |                  |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 15'000.00        |                  | 35'400.00        |                  | 23'502.85        |                  |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 4'500.00         |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  |                  |                  |                  |                  | 50'988.94        |                  |
| 3612.01 Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden   | 53'000.00        |                  | 50'000.00        |                  | 56'167.85        |                  |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 38'000.00        |                  | 26'500.00        |                  |                  |                  |
| 3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen         | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  |                  |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 7'700.00         |                  | 6'300.00         |                  | 7'628.85         |                  |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 10'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 8'358.01         |                  |
| 4240.04 Grundgebühr Abwasser   |                  | 55'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 55'156.75        |
| 4240.05 Menge- und Verbrauchsgebühr Abwasser   |                  | 124'000.00       |                  | 116'000.00       |                  | 124'382.85       |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                     |                  | 8'700.00         |                  | 56'700.00        |                  |                  |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 4'957.95         |
| <b>73 Abfall</b>   | <b>46'600.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>49'100.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>48'999.65</b> | <b>42'857.00</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>5'500.00</b>  |                  | <b>6'142.65</b>  |
| <b>730 Abfall</b>  | <b>46'600.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>49'100.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>48'999.65</b> | <b>42'857.00</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                  | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>5'500.00</b>  |                  | <b>6'142.65</b>  |
| <b>7300 Tierkörperbeseitigung</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>6'142.65</b>  | <b>6'142.65</b>  |
| <b>3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter</b>                                    | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>5'500.00</b>  |                  | <b>6'142.65</b>  |                  |
| <b>7301 Abfall [Gemeindebetrieb]</b>   | <b>43'600.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>43'600.00</b> | <b>42'857.00</b> | <b>42'857.00</b> |
| <b>3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>  | <b>200.00</b>    |                  | <b>200.00</b>    |                  | <b>339.45</b>    |                  |
| <b>3130.03 Grünutabfuhr</b>  | <b>26'000.00</b> |                  | <b>26'000.00</b> |                  | <b>25'591.95</b> |                  |
| <b>3130.08 Altpapier-/Kartonsammlung</b>   | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>1'206.20</b>  |                  |
| <b>3130.15 Altglassammlung</b>   | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>3'000.00</b>  |                  | <b>3'060.45</b>  |                  |



**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020   |                 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          |
| 3130.20                      | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'174.95        |                 |
| 3130.21                      | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 576.00          |                 |
| 3137.00                      | 600.00           |                  | 600.00           |                  | .05             |                 |
| 3181.00                      |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| 3510.00                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 10'850.45       |                 |
| 3910.00                      | 8'200.00         |                  | 8'200.00         |                  |                 |                 |
| 3940.00                      |                  |                  |                  |                  | 57.50           |                 |
| 4240.07                      |                  | 40'000.00        | 40'000.00        |                  | 20'068.75       |                 |
| 4240.08                      |                  | 1'400.00         | 1'400.00         |                  | 1'671.30        |                 |
| 4240.50                      |                  | 2'000.00         | 2'000.00         |                  | 1'231.95        |                 |
| 4510.00                      |                  |                  |                  |                  | 19'885.00       |                 |
| 4940.00                      |                  | 200.00           | 200.00           |                  |                 |                 |
| <b>74</b>                    | <b>55'900.00</b> | <b>55'900.00</b> | <b>5'900.00</b>  | <b>5'900.00</b>  | <b>885.00</b>   | <b>885.00</b>   |
| <b>741</b>                   | <b>55'900.00</b> | <b>55'900.00</b> | <b>5'900.00</b>  | <b>5'900.00</b>  | <b>885.00</b>   | <b>885.00</b>   |
| <b>7410</b>                  | <b>55'900.00</b> |                  | <b>5'900.00</b>  |                  | <b>885.00</b>   |                 |
| 3130.01                      | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                 |                 |
| 3142.10                      | 50'000.00        |                  | 50'000.00        |                  |                 |                 |
| 3660.10                      | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 885.00          |                 |
| <b>75</b>                    | <b>23'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>7'646.55</b> | <b>7'646.55</b> |
| <b>750</b>                   | <b>23'000.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>7'646.55</b> | <b>7'646.55</b> |
| <b>7500</b>                  | <b>23'000.00</b> |                  | <b>17'000.00</b> |                  | <b>7'646.55</b> |                 |
| 3000.00                      | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 1'346.30        |                 |

# 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                       |                  |                  |                  | 150.95           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und  |                  |                  | 5.60             |                  |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                  |                  | 28.30            |                  |                  |
| 3130.01                      | Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                  | 9'000.00         | 3'000.00         | 1'000.00         | 1'000.00         |                  |
| 3635.04                      | Natur- und Vogelschutzverein + div.                                   | 1'500.00         | 1'500.00         | 300.00           | 300.00           |                  |
| 3635.07                      | Bewirtschaftungsbeiträge Öko-Qualitäts-VO (LEK + biol. Qual.)         | 1'000.00         | 1'000.00         | 300.00           | 300.00           |                  |
| 3635.08                      | Projekt Pflanzung von Bäumen  | 5'000.00         | 5'000.00         | 3'360.00         | 3'360.00         |                  |
| 3635.09                      | weitere Vernetzungsprojekte/Informationsveranstaltungen               | 3'000.00         | 3'000.00         | 1'155.40         | 1'155.40         |                  |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>   | <b>24'280.00</b> | <b>24'280.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>23'467.75</b> | <b>23'467.75</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                  | 24'080.00        | 24'080.00        |                  |                  |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>24'280.00</b> | <b>24'280.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>23'467.75</b> | <b>23'467.75</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                  | 24'080.00        | 24'080.00        |                  |                  |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>                              | <b>24'280.00</b> | <b>24'280.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>23'467.75</b> | <b>23'467.75</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 2'200.00         | 2'200.00         | 2'503.45         | 2'503.45         |                  |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 3'600.00         | 3'600.00         | 2'864.50         | 2'864.50         |                  |
| 3130.01                      | Allgemeines Dienstleistungen Dritter                                  | 6'000.00         | 6'000.00         | 6'368.80         | 6'368.80         |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 1'10.00          | 1'10.00          | 106.30           | 106.30           |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 370.00           | 370.00           | 367.00           | 367.00           |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 12'000.00        | 12'000.00        | 11'257.70        | 11'257.70        |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                  | 200.00           | 200.00           |                  |                  |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>  | <b>36'240.00</b> | <b>36'240.00</b> | <b>97'440.00</b> | <b>71'913.10</b> | <b>71'913.10</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                  | 36'240.00        | 97'440.00        |                  |                  |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>  | <b>36'240.00</b> | <b>36'240.00</b> | <b>97'440.00</b> | <b>71'913.10</b> | <b>71'913.10</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                  | 36'240.00        | 97'440.00        |                  |                  |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung allgemein</b>  | <b>36'240.00</b> | <b>36'240.00</b> | <b>97'440.00</b> | <b>71'913.10</b> | <b>71'913.10</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'500.00         | 3'500.00         | 3'500.00         | 3'500.00         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 240.00           | 240.00           | 240.00           | 240.00           |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'000.00         |                  |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.02 Dienstleistungen Dritter (Planungs-/Projektausgaben, Bauberatungen) | 14'500.00        |                  | 14'500.00        |                  | 11'730.40        |                  |
| 3130.13 Überarbeitung BZO   |                  |                  | 55'000.00        |                  | 53'659.80        |                  |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.              | 15'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 3'721.70         |                  |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen                              | 3'000.00         |                  | 3'200.00         |                  | 2'801.20         |                  |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>  | <b>37'720.00</b> | <b>58'950.00</b> | <b>38'220.00</b> | <b>52'550.00</b> | <b>34'308.80</b> | <b>81'080.25</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>21'230.00</b> |                  | <b>14'330.00</b> |                  | <b>46'771.45</b> |                  |
| <b>81 Landwirtschaft</b>  | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>1'717.80</b>  | <b>1'717.80</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>2'120.00</b>  |                  | <b>2'120.00</b>  |                  | <b>1'717.80</b>  |
| <b>812 Strukturverbesserungen</b>   | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>1'717.80</b>  | <b>1'717.80</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>2'120.00</b>  |                  | <b>2'120.00</b>  |                  | <b>1'717.80</b>  |
| <b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                      | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>2'220.00</b>  | <b>100.00</b>    | <b>1'717.80</b>  |                  |
| Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 2'100.00         |                  | 2'100.00         |                  | 1'680.00         |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 120.00           |                  | 120.00           |                  | 37.80            |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |
| <b>82 Forstwirtschaft</b>   | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'671.00</b> | <b>20'671.00</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>820 Forstwirtschaft</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'671.00</b> | <b>20'671.00</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>8200 Forstwirtschaft</b>   | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>20'671.00</b> | <b>20'671.00</b> |
| Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                     | 20'000.00        |                  | 20'500.00        |                  | 20'671.00        |                  |
| <b>83 Jagd und Fischerei</b>  | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>456.40</b>    | <b>456.40</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>830 Jagd und Fischerei</b>   | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>456.40</b>    | <b>456.40</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                                   | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|  | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 8300 Jagd und Fischerei  |              | 450.00       |              | 450.00       |               | 456.40       |
| 4601.10 Anteil am Ertrag kantionaler Regalien und Konzessionen |              | 450.00       |              | 450.00       |               | 456.40       |
| 85 Industrie, Gewerbe, Handel                                  | 12'000.00    | 12'000.00    | 12'000.00    | 12'000.00    | 11'920.00     | 11'920.00    |
| Nettoergebnis  |              |              |              |              |               |              |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel                                 | 12'000.00    | 12'000.00    | 12'000.00    | 12'000.00    | 11'920.00     | 11'920.00    |
| Nettoergebnis  |              |              |              |              |               |              |
| 8500 Industrie, Gewerbe, Handel                                | 12'000.00    |              | 12'000.00    |              | 11'920.00     |              |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              | 1'920.00      |              |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 10'000.00    |              | 10'000.00    |              | 10'000.00     |              |
| 86 Banken und Versicherungen                                   | 46'400.00    | 46'400.00    | 40'000.00    | 40'000.00    | 68'731.85     | 68'731.85    |
| Nettoergebnis  |              |              |              |              |               |              |
| 860 Banken und Versicherungen                                  | 46'400.00    | 46'400.00    | 40'000.00    | 40'000.00    | 68'731.85     | 68'731.85    |
| Nettoergebnis  |              |              |              |              |               |              |
| 8600 Banken und Versicherungen                                 |              | 46'400.00    |              | 40'000.00    |               | 68'731.85    |
| 4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen         |              | 46'400.00    |              | 40'000.00    |               | 68'731.85    |
| 87 Brennstoffe und Energie                                     | 3'500.00     | 12'000.00    | 3'500.00     | 12'000.00    | 11'892.00     | 11'892.00    |
| Nettoergebnis  | 8'500.00     |              | 8'500.00     |              | 11'892.00     |              |
| 871 Elektrizität   | 3'500.00     | 12'000.00    | 3'500.00     | 12'000.00    | 11'892.00     | 11'892.00    |
| Nettoergebnis  | 8'500.00     |              | 8'500.00     |              | 11'892.00     |              |
| 8710 Elektrizität allgemein                                    | 3'500.00     | 12'000.00    | 3'500.00     | 12'000.00    | 11'892.00     | 11'892.00    |
| 3130.04 Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen             | 2'000.00     |              | 2'000.00     |              |               |              |
| 3130.17 Projekte und Anlässe Energie                           | 1'500.00     |              | 1'500.00     |              |               |              |
| 4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen         |              | 12'000.00    |              | 12'000.00    |               | 11'892.00    |
| 9 Finanzen und Steuern   | 904'889.00   | 3'176'466.00 | 962'200.00   | 3'290'040.00 | 1'415'978.37  | 3'154'409.56 |
| Nettoergebnis  | 2'271'577.00 |              | 2'327'840.00 |              | 1'738'431.19  |              |

# Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022       |                     | Budget 2021       |                     | Rechnung 2020       |                     |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>91 Steuern</b>   | <b>1'650.00</b>   | <b>705'500.00</b>   | <b>3'900.00</b>   | <b>744'600.00</b>   | <b>1'439.97</b>     | <b>698'479.49</b>   |
| Nettoergebnis   | 703'850.00        |                     | 740'700.00        |                     | 697'039.52          |                     |
| <b>910 Steuern</b>  | <b>1'650.00</b>   | <b>705'500.00</b>   | <b>3'900.00</b>   | <b>744'600.00</b>   | <b>1'439.97</b>     | <b>698'479.49</b>   |
| Nettoergebnis   | 703'850.00        |                     | 740'700.00        |                     | 697'039.52          |                     |
| <b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>  | <b>150.00</b>     | <b>548'000.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>487'400.00</b>   | <b>134.97</b>       | <b>471'227.44</b>   |
| Tatsächliche Forderungsverluste   | 150.00            |                     | 2'500.00          |                     | -159.33             |                     |
| Entschädigungen an Kantone und Konkordate   |                   |                     |                   |                     | 294.30              |                     |
| Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr   |                   | 378'000.00          |                   | 346'000.00          |                     | 288'657.30          |
| Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre  |                   | 71'300.00           |                   | 42'500.00           |                     | 88'496.80           |
| Nachsteuern Einkommen natürliche Personen   |                   | 200.00              |                   | 200.00              |                     | 181.24              |
| Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen                                       |                   | 1'400.00            |                   | 750.00              |                     | 1'433.75            |
| Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen |                   | -19'000.00          |                   | -3'700.00           |                     | -18'952.75          |
| Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  |                   | 200.00              |                   | -150.00             |                     | -261.65             |
| Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre   |                   | 59'400.00           |                   | 50'000.00           |                     | 40'466.20           |
| Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen  |                   | 28'000.00           |                   | 17'500.00           |                     | 40'711.40           |
| Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                   | 200.00              |                   | 50.00               |                     | 218.43              |
| Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                   | -4'300.00           |                   | -1'450.00           |                     | 58.70               |
| Quellensteuern natürliche Personen  |                   | 10'300.00           |                   | -1'900.00           |                     | -4'249.50           |
| Gewinnsteuern natürliche Personen Rechnungsjahr   |                   | 11'700.00           |                   | 13'200.00           |                     | 10'279.97           |
| Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre   |                   | 2'700.00            |                   | 10'000.00           |                     | 12'512.20           |
| Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr   |                   | 7'000.00            |                   | 3'700.00            |                     | 2'907.50            |
| Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre  |                   | 800.00              |                   | 6'150.00            |                     | 8'582.05            |
| Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre  |                   | 100.00              |                   | 900.00              |                     | 637.55              |
| <b>9101 Sondersteuern</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>157'500.00</b>   | <b>1'400.00</b>   | <b>257'200.00</b>   | <b>1'305.00</b>     | <b>227'252.05</b>   |
| Beiträge an Kantone und Konkordate  | 1'500.00          |                     | 1'400.00          |                     | 1'305.00            |                     |
| Grundstückgewinnsteuern   |                   | 150'000.00          |                   | 250'000.00          |                     | 219'797.05          |
| Hundsteuern   |                   | 7'500.00            |                   | 7'200.00            |                     | 7'455.00            |
| <b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>   | <b>823'000.00</b> | <b>2'428'516.00</b> | <b>891'000.00</b> | <b>2'487'000.00</b> | <b>1'379'587.00</b> | <b>2'129'796.00</b> |
| Nettoergebnis   | 1'605'516.00      |                     | 1'596'000.00      |                     | 750'209.00          |                     |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022   |              | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |              |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                              | Aufwand   | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |              |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |              |              |              |               |              |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | 823'000.00   | 2'428'516.00 | 891'000.00   | 2'487'000.00  | 1'379'587.00 | 2'129'796.00 |
|                              |   | 1'605'516.00 |              | 1'596'000.00 |               | 750'209.00   |              |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |              |              |              |               |              |              |
| 3621.63                      | Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge        | 823'000.00   | 2'428'516.00 | 891'000.00   | 2'487'000.00  | 1'379'587.00 | 2'129'796.00 |
| 3632.10                      | Ressourcenausgleichsbeiträge an Primarschulgemeinde               | 653'500.00   |              | 655'000.00   |               | 528'750.00   |              |
| 3632.11                      | Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde           | 169'500.00   |              | 236'000.00   |               | 623'732.00   |              |
| 3632.20                      | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Primarschulgemeinde   |              |              |              |               | 224'953.00   |              |
|                              | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich                       |              |              |              |               | 1'823.00     |              |
| 3632.21                      | Oberstufenschulgemeinde   |              |              |              |               | 329.00       |              |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge (Steuerkraftausgleich)               |              | 1'048'800.00 |              | 1'395'200.00  |              | 1'339'490.00 |
| 4621.61                      | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge                      |              |              |              |               | 8.65         | 3'722.00     |
| 4621.62                      | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge          |              | 164'000.00   |              | 165'800.00    |              | 166'384.00   |
| 4621.63                      | Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge                       |              | 1'215'716.00 |              | 926'000.00    |              | 620'200.00   |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          |              |              |              |               |              |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | 67'300.00    | 41'800.00    | 67'300.00    | 56'800.00     | 34'701.85    | 27'356.86    |
|                              |   | 25'500.00    |              | 10'500.00    |               | 7'344.99     |              |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>   |              |              |              |               |              |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | 51'300.00    | 31'800.00    | 51'300.00    | 46'800.00     | 29'244.25    | 17'110.34    |
|                              |   | 19'500.00    |              | 4'500.00     |               | 12'133.91    |              |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>   |              |              |              |               |              |              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 51'300.00    | 31'800.00    | 51'300.00    | 46'800.00     | 29'244.25    | 17'110.34    |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 30'000.00    |              | 30'000.00    |               | 8.65         |              |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 1'700.00     |              | 1'700.00     |               | 21'395.00    |              |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'600.00    |              | 19'600.00    |               | 1'220.55     |              |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen   |              |              |              |               | 6'604.50     |              |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel  |              |              |              |               | 15.55        | 15.55        |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |              | 300.00       |              | 300.00        |              | 305.00       |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |              | 3'500.00     |              | 3'500.00      |              | 2'194.02     |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |              |              |              |               |              | 57.50        |

**Erfolgsrechnung**

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022  |           | Budget 2021 |          | Rechnung 2020 |        |
|------------------------------|--|-----------|-------------|----------|---------------|--------|
|                              | Aufwand  | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag |
| 4940.01                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 12'000.00 | 27'000.00   | 9'112.47 |               |        |
| 4940.02                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 16'000.00 | 16'000.00   | 5'425.80 |               |        |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis                  | 16'000.00 | 10'000.00   | 5'457.60 | 9'908.05      |        |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   | 16'000.00 | 10'000.00   | 5'457.60 | 9'908.05      |        |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien   |           |             | 31.80    |               |        |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 16'000.00 | 16'000.00   | 5'425.80 | 9'908.05      |        |
| 4430.10                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               | 10'000.00 | 10'000.00   |          |               |        |
| 969                          | Finanzvermögen<br>Nettoergebnis                                      |           |             | 338.47   | 338.47        |        |
| 9690                         | Finanzvermögen   |           |             |          | 338.47        |        |
| 4410.00                      | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV               |           |             |          | 338.47        |        |
| 97                           | Rückverteilungen<br>Nettoergebnis                                    | 650.00    | 650.00      | 278.50   | 278.50        |        |
| 971                          | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis                     | 650.00    | 650.00      | 278.50   | 278.50        |        |
| 9710                         | Rückverteilung aus CO2-Abgabe  | 650.00    | 650.00      | 278.50   | 278.50        |        |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe  | 650.00    | 650.00      | 278.50   | 278.50        |        |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis                            | 12'939.00 | 12'939.00   | 249.55   | 298'498.71    |        |
| 995                          | Neutrale Aufwendungen und Erträge                                    |           |             | 249.55   | 249.55        |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                     | Budget 2022      |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                   |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen                  |                  |                  |               |               | 249,55            | 249,55            |
| 3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK |                  |                  |               |               | 249,55            | 234,00            |
| 4390.00 Übriger Ertrag                           |                  |                  |               |               |                   | 15,55             |
| 4980.00 Interne Übertragung                      |                  |                  |               |               |                   |                   |
| <b>999 Abschluss</b>                             | <b>12'939,00</b> | <b>12'939,00</b> | <b>990,00</b> | <b>990,00</b> | <b>298'249,16</b> | <b>298'249,16</b> |
| <b>9999 Abschluss</b>                            | <b>12'939,00</b> |                  |               | <b>990,00</b> |                   | <b>298'249,16</b> |
| 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung        | 12'939,00        |                  |               | 990,00        |                   |                   |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung        |                  |                  |               | 990,00        |                   |                   |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

# 0

Allgemeine Verwaltung

Konto

Budget 2022

0290.5040.12

250'000.00

Umbau Mietwohnung im Gemeindehaus

# 6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto

Budget 2022

6150.5010.01

310'000.00

Sanierung Kommunalstrassen

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Budget 2022 |   |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5030.01 | 300'000.00  | Sanierung Gruppenwasserversorgung                   |
| 7201.5030.02 | 62'000.00   | Sanierung Kanalisationsen                           |
| 7201.5620.00 | 57'000.00   | Investitionsbeiträge an Gemeinde (für ARA Obfelden) |

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022       |                   | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020     |                   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 0 Allgemeine Verwaltung                       | 250'000.00        | 0.00              | 525'000.00          | 0.00                | 15'243.75         | 0.00              |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 2 Bildung                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 52'602.00         |
| 4 Gesundheit                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 523'021.51        | 522'683.04        |
| 5 Soziale Sicherheit                          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung         | 310'000.00        | 0.00              | 160'000.00          | 0.00                | 159'518.20        | 0.00              |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                | 419'000.00        | 0.00              | 400'000.00          | 0.00                | 155'144.75        | 1'665.00          |
| 8 Volkswirtschaft                             | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>             | <b>979'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'085'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>852'928.21</b> | <b>576'950.04</b> |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>979'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>1'085'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>275'978.17</b> |
| <b>Total</b>                                  | <b>979'000.00</b> | <b>979'000.00</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>1'085'000.00</b> | <b>852'928.21</b> | <b>852'928.21</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                          | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |           |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 00 Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis             | 250'000.00  | 250'000.00 | 525'000.00  | 525'000.00 | 15'243.75     | 15'243.75 |
| 02 Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                | 250'000.00  | 250'000.00 | 525'000.00  | 525'000.00 | 15'243.75     | 15'243.75 |
| 022 Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis               |             |            |             |            | 5'820.00      | 5'820.00  |
| 0220 Allgemeine Dienste<br>IT-Anschaffung (Software)  | 5200.00     |            |             |            | 5'820.00      | 5'820.00  |
| 29 Verwaltungsliegenschaften<br>Nettoergebnis         | 250'000.00  | 250'000.00 | 525'000.00  | 525'000.00 | 9'423.75      | 9'423.75  |
| 290 Gemeindehaus                                      |             | 250'000.00 | 440'000.00  |            |               |           |
| 5040.11 Umbau Gemeindeverwaltung                      |             |            | 190'000.00  |            |               |           |
| 5040.12 * Umbau Mietwohnung im Gemeindehaus           |             | 250'000.00 | 250'000.00  |            |               |           |
| 291 Alterswohnungen                                   |             |            | 85'000.00   |            | 9'423.75      |           |
| 5040.02 Littersatz Dorfstrasse 66                     |             |            | 85'000.00   |            | 9'423.75      |           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche<br>Nettoergebnis |             |            |             |            | 52'602.00     | 52'602.00 |
| 34 Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis                |             |            |             |            | 52'602.00     | 52'602.00 |
| 341 Sport<br>Nettoergebnis                            |             |            |             |            | 52'602.00     | 52'602.00 |
| 3415 Schiesswesen (Sport)                             |             |            |             |            |               | 52'602.00 |
| 6310.00 Staatsbeitrag Schiessanlage Pünt              |             |            |             |            |               | 52'602.00 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022   |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |           |
|------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              | Ausgaben  | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 4                            | Gesundheit  |           | 523'021.51  |           | 522'683.04    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 338.47        |           |
| 41                           | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                    |           | 523'021.51  |           | 522'683.04    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 338.47        |           |
| 411                          | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                    |           | 351'000.00  |           | 522'683.04    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           | 171'683.04  |           |               |           |
| 4110                         | Spitäler  |           | 351'000.00  |           | 522'683.04    |           |
| 5540.00                      | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                          |           | 351'000.00  |           |               |           |
| 6540.00                      | Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV   |           |             |           | 522'683.04    |           |
| 412                          | Alters-, Kranken und Pflegeheime                                      |           | 172'021.51  |           | 172'021.51    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 172'021.51    |           |
| 4120                         | Alters-, Kranken- und Pflegeheime                                     |           | 172'021.51  |           | 172'021.51    |           |
| 5540.00                      | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Alters- und Pflegeheim) |           | 172'021.51  |           |               |           |
| 6                            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung                                   |           | 159'518.20  |           | 159'518.20    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 159'518.20    |           |
| 61                           | Strassenverkehr   |           | 159'518.20  |           | 159'518.20    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 159'518.20    |           |
| 615                          | Gemeindestrassen  |           | 159'518.20  |           | 159'518.20    |           |
|                              | Nettoergebnis   |           |             |           | 159'518.20    |           |
| 6150                         | Gemeindestrassen  |           | 159'518.20  |           | 159'518.20    |           |
| 5010.00                      | Strassenbau 30-er Zone  |           | 23'947.70   |           |               |           |
| 5010.01                      | Sanierung Kommunalstrassen  |           | 135'570.50  |           |               |           |

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

| Einzelkonten nach Funktionen  | Budget 2022                          |            | Budget 2021              |            | Rechnung 2020                         |                        |
|---|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|
|   | Ausgaben                             | Einnahmen  | Ausgaben                 | Einnahmen  | Ausgaben                              | Einnahmen              |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis   | 419'000.00                           | 419'000.00 | 400'000.00               | 400'000.00 | 155'144.75                            | 1'665.00<br>153'479.75 |
| 71 Wasserversorgung<br>Nettoergebnis  | 300'000.00                           | 300'000.00 | 300'000.00               | 300'000.00 | 133'699.25                            | 133'699.25             |
| 710 Wasserversorgung<br>Nettoergebnis   | 300'000.00                           | 300'000.00 | 300'000.00               | 300'000.00 | 133'699.25                            | 133'699.25             |
| 7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)<br>5030.01 Sanierung Gruppenwasserversorgung<br>5290.00 Planungskosten Sanierung Wasser   | 300'000.00<br>300'000.00             |            | 300'000.00<br>300'000.00 |            | 133'699.25<br>21'306.30<br>112'392.95 |                        |
| 72 Abwasserentsorgung<br>Nettoergebnis  | 119'000.00                           | 119'000.00 | 100'000.00               | 100'000.00 | 30'524.85                             | 1'665.00<br>28'859.85  |
| 720 Abwasserentsorgung<br>Nettoergebnis   | 119'000.00                           | 119'000.00 | 100'000.00               | 100'000.00 | 30'524.85                             | 1'665.00<br>28'859.85  |
| 7201 Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)<br>5030.01 Kontrolle Abwasseranlagen Gewässerschutzzonen<br>5030.02 Sanierung Kanalisationen<br>5620.00 Investitionsbeiträge Gemeinden<br>6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten<br>(Anschlussgebühren) | 119'000.00<br>62'000.00<br>57'000.00 |            | 100'000.00<br>100'000.00 |            | 30'524.85                             | 1'665.00               |
| 79 Raumordnung<br>Nettoergebnis   |                                      |            |                          |            | -9'079.35                             |                        |
| 790 Raumordnung<br>Nettoergebnis  |                                      |            |                          |            | 9'079.35                              |                        |
| 7900 Raumordnung allgemein<br>5290.00 Überarbeitung BZO   |                                      |            |                          |            | -9'079.35<br>-9'079.35                |                        |



**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

| Einzelkonten nach Funktionen                 | Budget 2022 |            | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |            |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9 Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis      | 979'000.00  | 979'000.00 | 1'085'000.00 | 1'085'000.00 | 524'348.04    | 800'326.21 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis | 979'000.00  | 979'000.00 | 1'085'000.00 | 1'085'000.00 | 275'978.17    | 800'326.21 |
| 999 Abschluss<br>Nettoergebnis               | 979'000.00  | 979'000.00 | 1'085'000.00 | 1'085'000.00 | 524'348.04    | 800'326.21 |
| 9999 Abschluss<br>Passivierte Einnahmen      |             | 979'000.00 |              | 1'085'000.00 | 524'348.04    | 800'326.21 |
| 6900.00 Aktivierte Ausgaben                  |             | 979'000.00 |              | 1'085'000.00 |               | 800'326.21 |

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

# **Anhang zum Budget**

**Anhang****Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

| Funktion | Aufgabenbereich                            | Sachkonto | Budget    |            | Rechnung  |
|----------|--|-----------|-----------|------------|-----------|
|          |  |           | 2022      | 2021       |           |
| 220      | Allgemeine Dienste                         | 3320.00   | 25'000.00 | 25'000.00  | 24'533.00 |
| 290      | Gemeindehaus                               | 3300.30   | 0.00      | 120.00     | 0.00      |
| 290      | Gemeindehaus                               | 3300.40   | 22'000.00 | 15'000.00  | 7'680.00  |
| 291      | Alterswohnungen                            | 3300.30   | 0.00      | 0.00       | 118.00    |
| 291      | Alterswohnungen                            | 3300.40   | 18'000.00 | 14'000.00  | 13'705.00 |
| 292      | Gerbi                                      | 3300.40   | 34'000.00 | 34'000.00  | 34'094.00 |
| 1400     | Allgemeines Rechtswesen                    | 3320.90   | 10'500.00 | 10'500.00  | 1'406.00  |
| 1500     | Feuerwehr                                  | 3300.40   | 100.00    | 100.00     | 109.00    |
| 1500     | Feuerwehr                                  | 3660.20   | 2'700.00  | 2'700.00   | 2'734.00  |
| 3110     | Museen und bildende Kunst                  | 3300.4    | 4'300.00  | 4'300.00   | 4'295.00  |
| 3290     | Übrige Kultur                              | 3300.9    | 600.00    | 600.00     | 0.00      |
| 3410     | Sport                                      | 3300.3    | 70'000.00 | 70'000.00  | 58'785.00 |
| 3410     | Sport                                      | 3300.4    | 8'000.00  | 8'000.00   | 0.00      |
| 3410     | Sport                                      | 3300.6    | 3'800.00  | 3'800.00   | 3'884.00  |
| 4215     | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege | 3660.5    | 600.00    | 0.00       | 0.00      |
| 5230     | Invalidentheime                            | 3660.5    | 0.00      | 0.00       | 243.00    |
| 6150     | Gemeindestrassen                           | 3300.1    | 38'300.00 | 155'000.00 | 19'949.20 |
| 6150     | Gemeindestrassen                           | 3300.6    | 0.00      | 4'400.00   | 0.00      |
| 7101     | Wasserversorgung                           | 3300.3    | 19'000.00 | 6'100.00   | 3'458.95  |
| 7101     | Wasserversorgung                           | 3300.6    | 2'400.00  | 2'400.00   | 2'404.00  |
| 7201     | Abwasserentsorgung                         | 3300.3    | 15'000.00 | 35'400.00  | 23'502.85 |
| 7201     | Abwasserentsorgung                         | 3320.9    | 4'500.00  | 5'000.00   | 0.00      |
| 7201     | Abwasserentsorgung                         | 3660.2    | 38'000.00 | 26'500.00  | 0.00      |
| 7201     | Abwasserentsorgung                         | 3660.5    | 7'000.00  | 7'000.00   | 0.00      |
| 7410     | Gewässerverbauungen                        | 3660.1    | 900.00    | 900.00     | 885.00    |
| 7710     | Friedhof und Bestattungen allgemein        | 2200.4    | 370.00    | 370.00     | 367.00    |

|  |      |                   |                   |                   |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total</b>   |      | <b>325'070.00</b> | <b>431'190.00</b> | <b>202'153.00</b> |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                       | 33xx | 275'870.00        | 394'090.00        | 198'291.00        |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge                      | 366x | 49'200.00         | 37'100.00         | 3'862.00          |
| Wertberichtigungen Beteiligungen                         | 365x | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Wertberichtigungen Darlehen                              | 364x | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |      | <b>325'070.00</b> | <b>431'190.00</b> | <b>202'153.00</b> |

# Anhang

## Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 |   |
|--|----------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner   | 650            | 660            | 636              |   |
| Steuerfuss   | 36%            | 35%            | 28%              |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'261          | 1802           | 2'254            | Richtwerte  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>33%</b>     | <b>37%</b>     | <b>-25%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  |   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>-1%</b>     | <b>-1%</b>     | <b>1%</b>        | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>-</b>       | <b>n/a</b>     | <b>67%</b>       | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht   |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  |   |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | <b>-</b>       | <b>n/a</b>     | <b>497</b>       | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                |                |                  |   |

