

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
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
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
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61 - 62
14 Finanzkennzahlen	63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Maschwanden

Dorfstrasse 54

8933 Maschwanden

Finanzvorstand: Kella Gruber

Leiter Finanzen: Sonja Rothert

Telefon 044 767 05 55

E-Mail sonja.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
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	CHF 12'939.00	CHF -990.00

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 -
Nettoinvestitionen	CHF 979'000.00	CHF 1'085'000.00

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 Festsetzung 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 Gesamtsteuerruss steigt um 1% auf insgesamt 130%, damit SOLA beantragt werden kann (Vorgabe Gesamtsteuerruss 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:

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

Gemeindevorstand
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:

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'224'722.20
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung			
Zu deckender Aufwandüberschuss		Fr.	427'961.00
Steuerertrag bei 36%		Fr.	440'900.00
Ertragsüberschuss		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
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	427'961.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	979'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	979'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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 2022	Budget 2021
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'167'582.00	4'326'842.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	3'739'621.00	3'925'402.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-427'961.00	-401'440.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'224'722.20	1'144'143.00
Steuerfuss	36%	35%
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
Steuerertrag Rechnungsjahr	440'900.00	400'450.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	440'900.00	400'450.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
	12'939.00	-990.00

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe 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
Selbstfinanzierung	323'711.00	224'800.00	71'602.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	979'000.00	560'000.00	419'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-655'289.00	-335'200.00	-347'398.00
Selbstfinanzierungsgrad (In %)	33%	40%	17%

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 Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe			
+ 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
Selbstfinanzierung	12'700.00	56'902.00	2'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	300'000.00	1'191'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-287'300.00	-62'098.00	2'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	48%	-

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	
Gesturfter Erfolgsausweis			
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>
Operatives Ergebnis	12'939.00	-990.00	-298'249.16
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	12'939.00	-990.00	-298'249.16
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
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 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
Total Investitionsausgaben	979'000.00	1'085'000.00	852'928.21
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
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	576'950.04
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	979'000.00	1'085'000.00	852'928.21
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	576'950.04
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-979'000.00	-1'085'000.00	-275'978.17

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	Beiträge an Spital Affoltern für Ambulanz wurden für das Jahr 2022 budgetiert.
4215.3635.03	15'000.00	3'000.00	-12'000.00	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	Der Staatsbeitrag der Zusatzleistungen wird mit Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf 70 % erhöht.
5320.4631.00	28'000.00	22'500.00	-5'500.00	Der Staatsbeitrag der Zusatzleistungen wird mit Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf 70 % erhöht.
5440.3631.00	56'000.00	-	-56'000.00	Neues Kinder- und Jugendheim Gesetz. Gemeindebeitrag beträgt CHF 87.50 je Einwohner.
5720.3637.30	121'000.00	106'000.00	-15'000.00	Gemäss Hochrechnungen sind mit höheren Beträgen im Bereich Sozialhilfe zu rechnen.
5720.4631.35	-	36'000.00	36'000.00	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.
5730.3612.09	44'520.00	37'000.00	-7'520.00	Gemäss Meldung des Sozialdienstes ist mit höherem Aufwand im Bereich Asylwesen zu rechnen.
5790.3632.04	24'000.00	4'000.00	-20'000.00	Gemäss Hochrechnung ist mit höheren Fallkosten des Sozialdienstes im Bereich persönliche Hilfe zu rechnen.
5790.3632.05	10'000.00	-	-10'000.00	Gemäss Hochrechnung ist mit höheren Fallkosten des Sozialdienstes im Bereich Suchtberatung zu rechnen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündlig

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.

7 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 Steuerertrag für das Budget 2022 wurde gemäss Empfehlung des Gemeindefinanzkomitees des Kantons Zürich budgetiert. Für die Schätzung des Steuerertrages 2022 der natürlichen und juristischen Personen wurden der aktuelle Stand des Steuerertrages 2021 übernommen. Bei den Steuererträgen 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 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 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
	Total Aufwand / Ertrag	4'167'582.00	4'180'521.00	4'326'842.00	4'325'852.00	4'142'716.20	3'844'467.04
	Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss	12'939.00	0.00	0.00	990.00	0.00	298'249.16
	Total	4'180'521.00	4'180'521.00	4'326'842.00	4'326'842.00	4'142'716.20	4'142'716.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
00	Allgemeine Verwaltung	883'420.00	221'700.00	818'390.00	210'700.00	875'678.82	246'099.25
	Nettoergebnis	661'720.00		607'690.00		629'579.57	
01	Legislative und Exekutive	108'350.00	108'350.00	120'400.00	120'400.00	112'426.35	112'426.35
	Nettoergebnis						
011	Legislative	17'800.00	17'800.00	30'400.00	30'400.00	24'889.90	24'889.90
	Nettoergebnis						
0110	Legislative	17'800.00	17'800.00	30'400.00	30'400.00	24'889.90	24'889.90
	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			
012	Exekutive	90'550.00	90'550.00	90'000.00	90'000.00	87'536.45	87'536.45
	Nettoergebnis						
0120	Exekutive	90'550.00	90'550.00	90'000.00	90'000.00	87'536.45	87'536.45
	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	
02 Allgemeine Dienste	775'070.00	221'700.00	697'990.00	210'700.00	763'252.47	246'099.25
Nettoergebnis		553'370.00		487'290.00		517'153.22
021 Finanz- und Steuerverwaltung	44'100.00	60'000.00	45'000.00	56'000.00	7'039.62	77'050.45
Nettoergebnis	15'900.00		11'000.00		70'010.83	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	44'100.00	60'000.00	45'000.00	56'000.00	7'039.62	77'050.45
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	193.30
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'114.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						77.80
4499.00 übriger Finanzertrag						24'943.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		50'721.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		36'000.00		
022 Allgemeine Dienste	472'050.00	17'200.00	472'600.00	18'200.00	569'861.75	17'645.35
Nettoergebnis		454'850.00		454'400.00		552'216.40
0220 Allgemeine Dienste, übrige	472'050.00	17'200.00	472'600.00	18'200.00	569'861.75	17'645.35
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	300.00		300.00		5'845.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'300.00		838.00	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'088.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'259.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					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 Rückersatzung und Kostenbeteiligung Dritter						180.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'170.40
029 Verwaltungsliegenschaften	258'920.00	144'500.00	180'390.00	136'500.00	186'351.10	151'403.45
Nettoergebnis		114'420.00		43'890.00		34'947.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290 Gemeindehaus	52'920.00	12'200.00	34'690.00	12'200.00	64'172.85	23'322.00
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					631.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		5'931.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		337.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		900.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	950.00		5'000.00		31'393.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		120.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00		15'000.00		7'680.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'814.40	
4260.02 Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		1'200.00		1'200.00		2'400.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		20'922.00
0291 Alterswohnungen	92'280.00	123'000.00	85'630.00	115'000.00	66'160.70	124'871.45
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	4'000.00		1'000.00		4'186.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		20'000.00		10'643.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'700.00		7'500.00		3'810.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'650.00		1'699.75	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		30'000.00		22'911.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000.00		14'000.00		118.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000.00		14'000.00		13'705.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'814.40	

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Funktionen						
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		
0292	Gerbi	58'070.00	9'300.00	55'869.35	3'210.00	
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			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'300.00			
0293	Brückenwaage, Hörnli Schtür	33'650.00	2'000.00	148.20		
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				
0294	Schür / Schützenhaus	22'000.00				
3144.00	Unterhalt Liegenschaften VV	22'000.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	128'790.00	15'900.00	189'410.00	15'900.00	14'863.62
	Nettoergebnis		112'890.00	173'510.00		105'055.98
11	Öffentliche Sicherheit	6'500.00		6'500.00		6'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111						
Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'400.00
Polizei	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'400.00
1110						
Polizei						
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'400.00
12						
Rechtssprechung						
Nettoergebnis	2'250.00		2'250.00		2'201.35	
Nettoergebnis		2'250.00		2'250.00		2'201.35
120						
Rechtssprechung						
Nettoergebnis	2'250.00		2'250.00		2'201.35	
Nettoergebnis		2'250.00		2'250.00		2'201.35
1200						
Rechtssprechung						
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'250.00		2'250.00		2'201.35	
AG-Beiträge an Unfall- und	1'900.00		1'900.00		1'847.15	
Mitgliederbeiträge Verbände	350.00		350.00		4.20	
Nettoergebnis		2'250.00		2'250.00		2'201.35
14						
Allgemeines Rechtswesen						
Nettoergebnis	56'830.00		117'550.00		55'746.65	
Nettoergebnis		56'830.00		111'050.00		50'273.03
140						
Allgemeines Rechtswesen						
Nettoergebnis	56'830.00		117'550.00		55'746.65	
Nettoergebnis		56'830.00		111'050.00		50'273.03
1400						
Allgemeines Rechtswesen						
Allgemeines Dienstleistungen Dritter	56'830.00		117'550.00		55'746.65	
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'119.00	
Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	10'500.00		10'500.00		1'406.00	
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		736.60	
Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	350.00		350.00		201.60	
IKA Sozialdienst KESSB	3'780.00		2'400.00		2'125.10	
Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis)	30'000.00		91'000.00		39'667.10	
Wirtschafts- und Kleinhandespapente	3'200.00		4'300.00		3'491.25	
Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
						5'394.00
						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 Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00
23 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00
230 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00
2300 Berufliche Grundbildung Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00 600.00		600.00 600.00		300.00 300.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	382'125.00	144'800.00 237'325.00	368'925.00	140'100.00 228'825.00	339'661.00	155'999.94 183'661.06
31 Kulturerbe Nettoergebnis	11'750.00	11'750.00	11'750.00	11'750.00	9'559.50	9'559.50
311 Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	11'750.00	11'750.00	11'750.00	11'750.00	9'559.50	9'559.50
3110 Museen und bildende Kunst Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 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			
32 Kultur, übrige Nettoergebnis	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'582.10	7'582.10
321 Bibliotheken Nettoergebnis	33'775.00	4'700.00	26'575.00	26'575.00	21'783.20	27'822.89
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
322	Konzert und Theater					
	Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3220	Konzert und Theater					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	
329	Kultur					
	Nettoergebnis	15'700.00	12'700.00	100.00	4'840.60	485.70
3290	Übrige Kultur					
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	15'700.00	12'700.00	100.00	4'840.60	485.70
3130.10	Jubiläumskonzert	500.00	500.00		149.60	
3130.14	1. Augustfeier	2'000.00	2'000.00			
3130.19	Chilbi	3'600.00	3'600.00		350.00	
3130.23	Diverse Veranstaltungen	3'000.00	3'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV	600.00	600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00	6'000.00	100.00	4'341.00	10.70
4250.00	Verkäufe					475.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00			
33	Medien					
	Nettoergebnis	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'582.10	7'582.10
332	Massenmedien					
	Nettoergebnis	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'582.10	7'582.10
3320	Massenmedien					
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'582.10	
34	Sport und Freizeit					
	Nettoergebnis	309'600.00	306'600.00	140'000.00	292'395.60	127'691.35
341	Sport					
	Nettoergebnis	309'300.00	306'300.00	140'000.00	292'165.60	127'691.35
		140'000.00	140'000.00	166'300.00	164'474.25	
		169'300.00	166'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport	309'050.00	140'000.00	306'050.00	140'000.00	291'916.75	127'337.35
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 Tierbauten 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
3415 Schiesswesen (Sport)	250.00		250.00		248.85	354.00
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
342 Freizeit	300.00		300.00		230.00	230.00
Nettoergebnis		300.00		300.00		230.00

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		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	135'000.00		135'000.00		70'692.20			
Nettoergebnis		135'000.00		135'000.00		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		
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		
421 Ambulante Krankenpflege	335'600.00		313'000.00		288'963.45			
Nettoergebnis		335'600.00		313'000.00		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 Nettoergebnis	1'300.00	1'300.00				
4220 Rettungsdienste Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00					
43 Gesundheit Nettoergebnis	2'325.00	2'325.00	2'325.00	2'325.00	401.65	401.65
431 Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	825.00	825.00	825.00	825.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention Beitrag an Regionale Suchtprävention	825.00		825.00			
432 Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	312.00	312.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		312.00	
434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	89.65	89.65
4340 Lebensmittelkontrolle Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		89.65	
49 Gesundheitswesen Nettoergebnis	1'400.00	1'400.00			1'049.10	1'049.10
490 Gesundheitswesen Nettoergebnis	1'400.00	1'400.00			1'049.10	1'049.10
4900 Gesundheitswesen, übriges 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
5 Soziale Sicherheit	470'640.00	81'055.00	362'200.00	99'900.00	299'974.40	62'575.77
Nettoergebnis	389'585.00		262'300.00		263'795	237'398.63
51 Krankheit und Unfall	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	2'637.95	2'768.75
Nettoergebnis					130.80	
512 Prämienverbilligungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	2'637.95	2'768.75
Nettoergebnis					130.80	
5120 Prämienverbilligungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	2'637.95	2'768.75
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		
52 Invalidität	40'000.00	28'000.00	40'000.00	20'000.00	41'662.40	18'225.00
Nettoergebnis		12'000.00		20'000.00		23'437.40
522 Ergänzungsleistungen IV	40'000.00	28'000.00	40'000.00	20'000.00	41'419.40	18'225.00
Nettoergebnis		12'000.00		20'000.00		23'194.40
5220 Ergänzungsleistungen IV	40'000.00	28'000.00	40'000.00	20'000.00	41'419.40	18'225.00
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
523 Invalidenheime					243.00	243.00
Nettoergebnis						
5230 Invalidenheime					243.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen					243.00	
53 Alter + Hinterlassene	57'000.00	32'355.00	57'000.00	26'900.00	79'007.95	31'512.20
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
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		5'700.00	4'355.00	5'700.00	4'400.00	6'957.90	2'170.40
	Nettoergebnis			1'345.00		1'300.00		4'787.50
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV		5'700.00	4'355.00	5'700.00	4'400.00	6'957.90	2'170.40
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		
532	Ergänzungsleistungen AHV		45'000.00	28'000.00	45'000.00	22'500.00	65'501.85	29'341.80
	Nettoergebnis			17'000.00		22'500.00		36'160.05
5320	Ergänzungsleistungen AHV		45'000.00	28'000.00	45'000.00	22'500.00	65'501.85	29'341.80
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
533	Leistungen an Pensionierte		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	Nettoergebnis							
5330	Leistungen an Pensionierte		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3061.00	Renten oder Pensionsanteile		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
535	Leistungen an das Alter		2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'548.20	2'548.20
	Nettoergebnis							
5350	Leistungen an das Alter		2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'548.20	2'548.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'300.00		2'300.00		2'548.20	
54	Familie und Jugend		1'111'100.00	1'111'100.00	56'800.00	56'800.00	53'132.55	53'132.55
	Nettoergebnis							

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544 Jugendschutz	93'300.00	93'300.00	39'800.00	39'800.00	36'113.45	36'113.45
Nettoergebnis						
5440 Jugendschutz allgemein	93'300.00		39'800.00		36'113.45	
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						
545 Leistungen an Familien	17'800.00	17'800.00	17'000.00	17'000.00	17'019.10	17'019.10
Nettoergebnis						
5450 Leistungen an Familien	14'800.00		14'000.00		15'819.10	
3612.04 IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	14'800.00		14'000.00		15'819.10	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	3'000.00		3'000.00		1'200.00	
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			
57 Sozialhilfe und Asylwesen	250'540.00	8'700.00	196'400.00	41'000.00	123'533.55	10'069.82
Nettoergebnis		24'1840.00		155'400.00		113'463.73
571 Beihilfen	9'000.00	4'000.00	4'400.00	2'000.00	8'004.00	3'522.00
Nettoergebnis		5'000.00		2'400.00		4'482.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	9'000.00	4'000.00	4'400.00	2'000.00	8'004.00	3'522.00
3637.24 Beihilfen	9'000.00	4'000.00	4'400.00	2'000.00	8'004.00	3'522.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
572 Wirtschaftliche Hilfe	121'000.00	4'700.00	106'200.00	39'000.00	80'298.50	5'348.13
Nettoergebnis		116'300.00		67'200.00		74'950.37

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 Aftolem 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	
615	Gemeindestrassen	315'700.00	96'900.00	516'500.00	95'500.00	207'356.10	98'921.75
	Nettoergebnis		218'800.00	421'000.00	108'434.35		
6150	Gemeindestrassen	315'700.00	96'900.00	516'500.00	95'500.00	207'356.10	98'921.75
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		315.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
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 (Belagsarbeiten, 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						
618	Privatstrassen	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'293.25	8'293.25
	Nettoergebnis						

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	42'142.00	36'100.00	36'100.00	36'397.00	36'397.00
621 Bahinfrastruktur	18'242.00	18'242.00	19'100.00	19'100.00	18'204.00	18'204.00
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'242.00	18'242.00	19'100.00	19'100.00	18'204.00	18'204.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	18'242.00		19'100.00		18'204.00	
622 Regionalverkehr	23'900.00	23'900.00	17'000.00	17'000.00	18'193.00	18'193.00
6220 Regionalverkehr	23'900.00	23'900.00	17'000.00	17'000.00	18'193.00	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	384'750.00	575'472.00	422'152.00	443'742.46	328'766.06
71 Wasserversorgung	141'650.00	138'250.00	134'052.00	130'652.00	106'332.86	101'411.51
710 Wasserversorgung	141'650.00	138'250.00	134'052.00	130'652.00	106'332.86	101'411.51
7100 Wasserversorgung (allgemein)	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	4'921.35	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	138'250.00	130'652.00	130'652.00	101'411.51	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
72 Abwasserentsorgung	202'700.00	202'700.00	247'700.00	247'700.00	184'497.55	184'497.55
720 Abwasserentsorgung	202'700.00	202'700.00	247'700.00	247'700.00	184'497.55	184'497.55
7201 Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	202'700.00	202'700.00	247'700.00	247'700.00	184'497.55	184'497.55
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
73 Abfall	46'600.00	43'600.00	49'100.00	43'600.00	48'999.65	42'857.00
Nettoergebnis		3'000.00		5'500.00		6'142.65
730 Abfall	46'600.00	43'600.00	49'100.00	43'600.00	48'999.65	42'857.00
Nettoergebnis		3'000.00		5'500.00		6'142.65
7300 Tierkörperbeseitigung	3'000.00	3'000.00	5'500.00	5'500.00	6'142.65	6'142.65
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	5'500.00	5'500.00	6'142.65	6'142.65
7301 Abfall [Gemeindebetrieb]	43'600.00	43'600.00	43'600.00	43'600.00	42'857.00	42'857.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	200.00	200.00	339.45	339.45
3130.03 Grünutabfuhr	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	25'591.95	25'591.95
3130.08 Altpapier-/Kartonsammlung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'206.20	1'206.20
3130.15 Altglassammlung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'060.45	3'060.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20 Metallsammlung (gemischt)	1'000.00		1'000.00		1'174.95	
3130.21 Sonderabfallsammlung	600.00		600.00		576.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		600.00		.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'000.00		2'000.00		10'850.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200.00		8'200.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					57.50	
4240.07 Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		40'000.00		40'000.00	20'068.75	
4240.08 Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'400.00		1'400.00	1'671.30	
4240.50 Verkaufserlös Altpapier und Karton		2'000.00		2'000.00	1'231.95	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					19'885.00	
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		
74 Verbauungen	55'900.00	55'900.00	5'900.00	5'900.00	885.00	885.00
741 Gewässerverbauungen	55'900.00	55'900.00	5'900.00	5'900.00	885.00	885.00
7410 Gewässerverbauungen	55'900.00		5'900.00		885.00	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3142.10 Rückbau Spülschacht "Sagi"	50'000.00					
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		885.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	23'000.00	23'000.00	17'000.00	17'000.00	7'646.55	7'646.55
750 Arten- und Landschaftsschutz	23'000.00	23'000.00	17'000.00	17'000.00	7'646.55	7'646.55
7500 Arten- und Landschaftsschutz	23'000.00		17'000.00		7'646.55	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'346.30	

Erfolgsrechnung

	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 Oeko-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	
77	Übriger Umweltschutz	24'280.00	24'280.00	200.00	23'467.75	23'467.75
	Nettoergebnis			24'080.00		23'467.75
771	Friedhof und Bestattung	24'280.00	24'280.00	200.00	23'467.75	23'467.75
	Nettoergebnis			24'080.00		23'467.75
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	24'280.00	24'280.00	200.00	23'467.75	23'467.75
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			
79	Raumordnung	36'240.00	36'240.00	97'440.00	71'913.10	71'913.10
	Nettoergebnis			97'440.00		71'913.10
790	Raumordnung	36'240.00	36'240.00	97'440.00	71'913.10	71'913.10
	Nettoergebnis			97'440.00		71'913.10
7900	Raumordnung allgemein	36'240.00	36'240.00	97'440.00	71'913.10	71'913.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00	3'500.00	2'40.00	3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00	240.00		240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	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	
8 Volkswirtschaft	37'720.00	58'950.00	38'220.00	52'550.00	34'308.80	81'080.25
Nettoergebnis	21'230.00		14'330.00		46'771.45	
81 Landwirtschaft	2'220.00	100.00	2'220.00	100.00	1'717.80	1'717.80
Nettoergebnis	2'220.00	2'120.00	2'220.00	2'120.00	1'717.80	1'717.80
812 Strukturverbesserungen	2'220.00	100.00	2'220.00	100.00	1'717.80	1'717.80
Nettoergebnis	2'220.00	2'120.00	2'220.00	2'120.00	1'717.80	1'717.80
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'220.00	100.00	2'220.00	100.00	1'717.80	1'717.80
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		
82 Forstwirtschaft	20'000.00	20'000.00	20'500.00	20'500.00	20'671.00	20'671.00
Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	20'500.00	20'500.00	20'671.00	20'671.00
820 Forstwirtschaft	20'000.00	20'000.00	20'500.00	20'500.00	20'671.00	20'671.00
Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00	20'500.00	20'500.00	20'671.00	20'671.00
8200 Forstwirtschaft	20'000.00		20'500.00		20'671.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'500.00		20'671.00	
83 Jagd und Fischerei	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40
Nettoergebnis	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40
830 Jagd und Fischerei	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40
Nettoergebnis	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40

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
91 Steuern	1'650.00	705'500.00	3'900.00	744'600.00	1'439.97	698'479.49
Nettoergebnis	703'850.00		740'700.00		697'039.52	
910 Steuern	1'650.00	705'500.00	3'900.00	744'600.00	1'439.97	698'479.49
Nettoergebnis	703'850.00		740'700.00		697'039.52	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	150.00	548'000.00	2'500.00	487'400.00	134.97	471'227.44
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 Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'400.00		750.00		1'433.75
Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-19'000.00		-3'700.00		-18'952.75
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		200.00		-150.00		-261.65
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		59'400.00		50'000.00		40'466.20
Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		28'000.00		17'500.00		40'711.40
Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200.00		50.00		218.43
Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen				1'450.00		58.70
Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'300.00		-1'900.00		-4'249.50
Quellensteuern natürliche Personen		10'300.00		13'200.00		10'279.97
Personensteuern		11'700.00		10'000.00		12'512.20
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'700.00		3'700.00		2'907.50
Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'000.00		6'150.00		8'582.05
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		800.00		750.00		637.55
Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100.00		900.00		-451.75
9101 Sondersteuern	1'500.00	157'500.00	1'400.00	257'200.00	1'305.00	227'252.05
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
93 Finanz- und Lastenausgleich	823'000.00	2'428'516.00	891'000.00	2'487'000.00	1'379'587.00	2'129'796.00
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	
930	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	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	
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
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	
3632.21	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich					1'823.00	
4621.50	Oberstufenschulgemeinde					329.00	
4621.61	Ressourcenausgleichsbeiträge (Steuerkraftausgleich)		1'048'800.00		1'395'200.00		1'339'490.00
4621.62	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge					8.65	3'722.00
4621.63	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		164'000.00		165'800.00		166'384.00
	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'215'716.00		926'000.00		620'200.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	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
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	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
9610	Zinsen						
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	305.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen					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 Finanzaufwand	12'000.00	27'000.00	9'112.47		
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00	16'000.00	5'425.80		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens 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 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 Nettoergebnis			338.47	338.47	
9690	Finanzvermögen				338.47	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV				338.47	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	650.00	650.00	278.50	278.50	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 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 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						
999 Abschluss	12'939,00	12'939,00	990,00	990,00	298'249,16	298'249,16
9999 Abschluss	12'939,00	12'939,00	990,00	990,00	298'249,16	298'249,16
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						

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 Kanalisationen
7201.5620.00	57'000.00	Investitionsbeiträge an Gemeinde (für ARA Obfelden)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (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
Total Ausgaben / Einnahmen	979'000.00	0.00	1'085'000.00	0.00	852'928.21	576'950.04
Nettoinvestitionen	0.00	979'000.00	0.00	1'085'000.00	0.00	275'978.17
Total	979'000.00	979'000.00	1'085'000.00	1'085'000.00	852'928.21	852'928.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	525'000.00	525'000.00	15'243.75	15'243.75
02 Allgemeine Dienste Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	525'000.00	525'000.00	15'243.75	15'243.75
022 Allgemeine Dienste Nettoergebnis					5'820.00	5'820.00
0220 Allgemeine Dienste IT-Anschaffung (Software)	5200.00				5'820.00	5'820.00
29 Verwaltungsliegenschaften 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 Nettoergebnis					52'602.00	52'602.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis					52'602.00	52'602.00
341 Sport 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					
	Nettoergebnis				523'021.51	522'683.04
						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				35'1'000.00	
	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen					
	Unternehmungen ins FV					522'683.04
5540.00						
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime				172'021.51	172'021.51
	Nettoergebnis					
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime				172'021.51	
	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Alters- und					
	Pflegeheim)				172'021.51	
5540.00						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				159'518.20	159'518.20
	Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00	160'000.00	159'518.20	159'518.20
61	Strassenverkehr				160'000.00	
	Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00	160'000.00	159'518.20	159'518.20
615	Gemeindestrassen				160'000.00	
	Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00	160'000.00	159'518.20	159'518.20
6150	Gemeindestrassen				160'000.00	
5010.00	Strassenbau 30-er Zone				160'000.00	159'518.20
					23'947.70	
5010.01	Sanierung Kommunalstrassen				160'000.00	135'570.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern 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 Nettoergebnis	979'000.00	979'000.00	1'085'000.00	1'085'000.00	275'978.17	800'326.21
999 Abschluss Nettoergebnis	979'000.00	979'000.00	1'085'000.00	1'085'000.00	524'348.04	800'326.21
9999 Abschluss 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

Total		325'070.00	431'190.00	202'153.00
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
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		325'070.00	431'190.00	202'153.00

Anhang

Finanzkennzahlen

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

