

**Politische Gemeinde
8912 Obfelden**

Budget 2022

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 9. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 27. Oktober 2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28. Oktober 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 7. Dezember 2021 |
| Veröffentlichung | 10. Dezember 2021 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | 1 - 4 |
| 2 | 5 - 7 |
| Budget | |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 - 10 |
| 5 | 11 - 12 |
| 6 | 13 |
| 7 | 14 - 15 |
| Budget - Details | |
| 8 | 16 - 24 |
| 9 | 25 - 97 |
| 10 | 98 - 100 |
| 11 | 101 - 114 |
| 12 | 115 - 117 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | 118 |
| 14 | 119 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiter/in Finanzen: Marie-Luise Gruica
Telefon 044 763 53 43

E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Beleuchtender Bericht:

Das Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2022 rechnet mit folgenden Aufwänden und Erträgen:

A. Erfolgsrechnung:

| Bereich | Funktion | Aufwand CHF | Ertrag CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'763'490 | 1'965'800 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'349'770 | 319'600 |
| 2 | Bildung | 12'337'310 | 1'026'300 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'261'150 | 367'200 |
| 4 | Gesundheit | 2'050'585 | 500 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 7'292'397 | 2'681'922 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'071'100 | 459'300 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'588'710 | 3'156'110 |
| 8 | Volkswirtschaft | 65'400 | 520'650 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'323'025 | 24'723'950 |
| Total ohne Kapitalveränderung | | 36'102'937 | 35'221'332 |
| Aufwandüberschuss | | | 881'605 |
| Gesamtaufwand und -ertrag | | 36'102'937 | 36'102'937 |

Die Nettoabschreibungen für die Politische Gemeinde betragen CHF 2'927'731.00. Vor Abschreibungen und resultiert ein **Cashflow** von CHF 2'046'126.25.

B. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung:

Das vorliegende Budget rechnet mit einem 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 12'373'473.68. An der Steuervorstandssitzung wurden folgende Sätze für das Budget 2022 festgelegt:

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Politische Gemeinde | 95% (unverändert, inkl. Primarschule) |
| Sekundarschule | 26% (unverändert) |

Der Gesamtsteuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 wird auf 121 % festgesetzt (unverändert).

Gegenüber dem Budget 2021 sind in folgenden Bereichen Mehr- oder Minderaufwendungen zu erwarten:

| Bereich | Hauptaufgaben | Betrag CHF |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -71'610 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -16'290 |
| 2 | Bildung | 826'030 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 14'600 |
| 4 | Gesundheit | 85'300 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -208'305 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 151'960 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 50'410 |
| | Total Mehraufwendungen | 832'095 |

Auf der Ertragsseite VOLKSWIRTSCHAFT sowie FINANZEN UND STEUERN wird gesamthaft mit einem Mehrertrag von CHF 875 gegenüber dem Budget 2021 gerechnet.

Begründung erheblicher Abweichungen zum Budget Vorjahr:

Bildung:

Das weiterhin starke Bevölkerungswachstum macht sich auch bei den Schulkosten bemerkbar. In den letzten Jahren mussten infolge der steigenden Schülerzahlen 7 neue Schulklassen gebildet werden. Im Budget 2022 zeigt sich vor allem bei den Personalkosten des Kindergartens und der Primarstufe eine starke Kostenzunahme durch den höheren Bedarf an Lehrpersonen und Klassenassistenten/-innen. Im Bereich Schulliegenschaften resultiert die Zunahme der Kosten hauptsächlich durch die höheren Abschreibungen, die durch die notwendigen grossen Investitionen entstehen. Die Einnahmen der Schulraummiete durch die Sekundarschule fallen durch die Aenderung der Verrechnungsparameter tiefer aus (ab Rechnungsjahr 2020, war bei der Budgetierung 2021 noch nicht bekannt).

Gesundheit:

Neu budgetiert sind die Kosten der Leistungsvereinbarung mit CareNet+, einer Dienstleistung von Pro Senectute, die Menschen in komplexen Lebenssituationen umfassende individuelle Hilfe anbietet. Die Aufwände werden pro begleitete Person verrechnet und sind mit CHF 25'000 budgetiert. Im Bereich Alkohol- und Drogenprävention muss zusätzliches Personal eingestellt werden, was höhere Kosten zur Folge hat.

Soziales:

Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, das per 01.01.2022 in Kraft tritt, regelt die Finanzierung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung neu. Der Anteil der Gemeinde für die Leistungen des KJG wird mit einem jährlichen Beitrag von CHF 87.50 pro Einwohner budgetiert (gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes). Den Kosten von CHF 510'000 stehen Einsparungen von CHF 100'000 in der Funktion gesetzliche wirtschaftliche Hilfe gegenüber.

Mit der Aenderung des Zusatzleistungsgesetzes per 01.01.2022 wird der Kantonsanteil an die Kosten der Zusatzleistungen zur AHV/IV auf 70% erhöht. Für die Gemeinde Obfelden ergibt die Erhöhung der Staatsbeiträge von 26% gegenüber dem Budget 2021 einen Mehrertrag von CHF 615'000.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung:

Die Corona-Pandemie führt bei der ZVV zu deutlich höherem Defizit, das je hälftig durch den Kanton und die Gemeinden finanziert werden muss. Der Gemeinde Obfelden entstehen dadurch Mehrkosten von CHF 120'000.

Finanzen und Steuern:

Der Finanz- und Lastenausgleich fällt für 2022 deutlich tiefer aus aufgrund der tieferen Spanne zwischen der relativen Steuerkraft des Kantonsmittels und der relativen Steuerkraft der Gemeinde Obfelden. Die Ertragseinbusse kann jedoch einerseits mit dem höheren Steuerertrag infolge der zunehmenden Bevölkerung und andererseits durch die zu erwartenden höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern wettgemacht werden.

C. Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei einem Aufwand von CHF 5'980'000 und einem Ertrag von CHF 879'000 Nettoinvestitionen von CHF 5'101'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 610'000 budgetiert.

Grundlage der budgetierten Investitionsvorhaben ist das im Juni 2021 für die Finanzplanung erstellte Finanzprogramm 2021 - 2025+, aktualisiert mit Anpassungen von netto CHF 5'530'000. Die grosse Abweichung zu den Beträgen in der Finanzplanung ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen, resp. Wegfall von Erträgen. Die Zahlung durch den Kanton für die Abklassierung der Dorfstrasse von CHF 4'000'000 erfolgt später, sie wird erst mit dem Beginn der baulichen Massnahmen an der Dorfstrasse fällig. Der Lindenschbach wird nicht revitalisiert (Entlassung aus Richtplan vorgesehen), deshalb entfällt die Ausrichtung von Staatsbeiträgen von CHF 1'050'000.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde wird in dritter Lesung genehmigt.
2. An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 wird beantragt:
 1. Das Budget der Gemeinde Obfelden für das Jahr 2022, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 881'604.75 und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 5'101'000.00 und im Finanzvermögen von CHF 610'000.00 aufweist, wird genehmigt.
 2. Der Steuerfuss wird bei einem mutmasslichen Steuerertrag (100%) von CHF 12'373'473.68 auf 95 % (Vorjahr 95 %) festgesetzt
 3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 genehmigt.
 4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wurde bereits anlässlich der 2. Budgetlesung (GRB Nr. 236 vom 28.09.2021) z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet. Das angepasste Budget 2022 inkl. dem Beleuchtende Bericht werden der Rechnungsprüfungskommission als ergänzende Unterlagen zur Prüfung überreicht.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinnners
Gemeindepräsident



D. Rieder
Gemeindeschreiberin

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 36'102'937.25 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 23'466'532.50 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | -12'636'404.75 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'980'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 879'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 5'101'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | CHF | 12'373'473.68 |
| Steuerfuss | | | 95% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 12'636'404.75 |
| | Steuerertrag bei 95% | CHF | 11'754'800.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | CHF | -881'604.75 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden, 27.10.2021
Gemeindevorstand Obfelden


S. Hinners
Gemeindepräsident


D. Rieder
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|--|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 36'102'937.25 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 23'466'532.50 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | -12'636'404.75 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'980'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 879'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 5'101'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | CHF | 12'373'473.68 |
| Steuerfuss | | | 95% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 12'636'404.75 |
| | Steuerertrag bei 95% | CHF | 11'754'800.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | CHF | -881'604.75 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden, 28.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Obfelden

O. Schreiber
Präsident

M. Heinemann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden am 07.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 36'102'937.25 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | CHF | 23'466'532.50 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | -12'636'404.75 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 5'980'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 879'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 5'101'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | 610'000.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--|---------------|--------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | CHF | 12'373'473.68 | |
| Steuerfuss | | 95% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | CHF | 12'636'404.75 |
| | Steuerertrag bei 95% | CHF | 11'754'800.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | CHF | -881'604.75 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Obfelden für das Jahr 2022 wird auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8912 Obfelden, 07.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung



Gemeindepräsident
Stephan Hinners



Gemeindeschreiberin
Daniela Rieder

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 36'102'937.25 | 35'204'935.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 23'466'532.50 | 23'603'250.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -12'636'404.75 | -11'601'685.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2022 | Budget 2021 |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | | 12'373'473.68 | 12'159'263.16 |
| Steuerfuss | | 95.00 % | 95.00 % |
| Zusammensetzung Steuerertrag | | | |
| 4000.0 | Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 10'174'500.00 | 9'975'000.00 |
| 4001.0 | Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'085'300.00 | 1'140'000.00 |
| 4010.0 | Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 437'000.00 | 380'000.00 |
| 4011.0 | Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 58'000.00 | 56'300.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 11'754'800.00 | 11'551'300.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 11'754'800.00 | 11'551'300.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -881'604.75 | -50'385.00 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 881'604.75 | 881'604.75 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 48'900.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 46'710.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'927'731.00 | 2'415'731.00 | 512'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 52'100.00 | 3'200.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 75'910.00 | 29'200.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 2'022'316.25 | 1'508'126.25 | 514'190.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 5'101'000.00 | 3'960'000.00 | 1'141'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'078'683.75 | -2'451'873.75 | -626'810.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 40% | 38% | 45% |

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | Wasserwerk Budget 2022 | Abwasserbeseitigung Budget 2022 | Abfallwirtschaft Budget 2022 |
|--|---|----------------------------------|---|--|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 48'900.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 14'160.00 | 0.00 | 32'550.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 236'000.00 | 246'000.00 | 30'000.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | 221'840.00 | 294'900.00 | -2'550.00 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 820'000.00 | 211'000.00 | 110'000.00 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -598'160.00 | 83'900.00 | -112'550.00 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 27% | 140% | -2% |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | -881'604.75 |
|---------------------------------------|---|--------------------|

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 | 29'346'711.41 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2020 | 13'159'636.60 |
| ./. Finanzierungsfehlbetrag 2021 | 2'706'305.00 |
| ./. Finanzierungsfehlbetrag 2022 | 3'078'683.75 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 | 10'402'086.06 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 10'402'086.06 |
|---|----------------------|

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 | 2'415'731.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 352'644.00 |

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 2'768'375.00 |
|---|---------------------|

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.xx | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.xx | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 83% | 79% | 79% | 78% | | | | | | | 80% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| -1% | -1% | -1% | -1% | | | | | | | -1% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 9% | 19% | 17% | 16% | | | | | | | 15% |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 6'037'118.75 | 5'936'195.00 | 5'622'154.13 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'646'482.50 | 5'348'440.00 | 5'116'262.55 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'899'731.00 | 2'889'000.00 | 2'816'498.03 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 52'100.00 | 7'300.00 | 128'032.17 |
| 36 | Transferaufwand | 19'611'005.00 | 19'273'600.00 | 18'709'782.11 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 40'000.00 | 40'000.00 | 43'200.00 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 34'286'437.25 | 33'494'535.00 | 32'435'928.99 |
| 40 | Fiskalertrag | 14'535'200.00 | 13'921'700.00 | 13'842'552.65 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 1'000.00 | 2'000.00 | 450.00 |
| 42 | Entgelte | 2'960'712.50 | 2'843'350.00 | 3'069'070.22 |
| 43 | Übrige Erträge | 33'500.00 | 35'500.00 | 37'854.99 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 75'910.00 | 72'220.00 | 46'132.89 |
| 46 | Transferertrag | 14'402'810.00 | 15'061'380.00 | 14'381'695.38 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 40'000.00 | 40'000.00 | 43'200.00 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 32'049'132.50 | 31'976'150.00 | 31'420'956.13 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'237'304.75 | -1'518'385.00 | -1'014'972.86 |
| 34 | Finanzaufwand | 154'800.00 | 150'200.00 | 112'491.95 |
| 44 | Finanzertrag | 1'510'500.00 | 1'618'200.00 | 1'571'618.30 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'355'700.00 | 1'468'000.00 | 1'459'126.35 |
| | Operatives Ergebnis | -881'604.75 | -50'385.00 | 444'153.49 |
| 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 | -881'604.75 | -50'385.00 | 444'153.49 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'661'700.00 | 1'560'200.00 | 2'070'473.78 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'661'700.00 | 1'560'200.00 | 2'070'473.78 |
| | Total Aufwand | 36'102'937.25 | 35'204'935.00 | 34'618'894.72 |
| | Total Ertrag | 35'221'332.50 | 35'154'550.00 | 35'063'048.21 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50 Sachanlagen | 5'170'000.00 | 5'573'000.00 | 3'080'551.22 |
| 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 660'000.00 | 475'000.00 | 347'540.65 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 Beteiligung und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 3'492'652.99 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 150'000.00 | 70'000.00 | 57'499.75 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | 5'980'000.00 | 6'118'000.00 | 6'978'244.61 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 879'000.00 | 604'000.00 | 985'880.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 3'492'538.66 |
| 66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 879'000.00 | 604'000.00 | 4'478'418.66 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 5'980'000.00 | 6'118'000.00 | 6'978'244.61 |
| Total Investitionseinnahmen | 879'000.00 | 604'000.00 | 4'478'418.66 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -5'101'000.00 | -5'514'000.00 | -2'499'825.95 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 |
| 80 Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 |
| Total Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | -610'000.00 | -2'535'000.00 | -184'288.80 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 208 vom 15.09.2020 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Artenkonti über alle Funktionen:

AG-Beiträge an Sozialversicherungen: xxxx.3050-3055.00: Die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sind im Verhältnis zu den Lohnkosten budgetiert.

Abschreibungen / Konti xxxx.3300-3320.xx: Der Abschreibungsaufwand wird budgetiert gemäss Anlagenbuchhaltung + Abschreibungen auf Investitionen 2021 und 2022.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 0110.3132.00 | 25'000.00 | 30'000.00 | 5'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 0120.3102.00 | 6'000.00 | 1'000.00 | -5'000.00 | Bulletin des Gemeinderates / 2x jährlich |
| 0120.3113.00 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Anschaffung Laptop's für Gemeinderäte |
| 0120.3132.00 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Externe Fachberatungen Gemeindebulletin, Erstellung der Legislaturziele |
| 0120.3170.01 | 30'000.00 | 20'000.00 | -10'000.00 | Zusätzlich Jubiläumsfest 175 Jahre Obfelden |
| 0210.3130.03 | 20'000.00 | 30'000.00 | 10'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 0210.3130.05 | 40'000.00 | 60'000.00 | 20'000.00 | Schätzung, Abrechnung durch Steueramt Winterthur erfolgt nach Anzahl bearbeiteter Fälle |
| 0210.3132.00 | 20'000.00 | 1'000.00 | -19'000.00 | Finanzplanung wurde in den Vorjahren in Funktion Allgemeine Dienste budgetiert, korrekte Funktion: Finanz- und Steuerverwaltung, Budgetbetrag auf Basis der Vorjahre |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0210.3611.00 | 20'000.00 | -370'000.00 | -390'000.00 | Buchhalterische Korrektur: die Bezugsentschädigung der Gemeinde wird nicht mehr als Aufwand |
| 0210.4612.01 | -122'000.00 | -450'000.00 | -328'000.00 | (Steuerbezugskosten Kanton) gebucht, im Gegenzug entfällt der Ertrag in 4612.01 |
| 0210.4910.00 | -127'000.00 | -114'000.00 | 13'000.00 | Neue Aufgabenverteilung Verwaltung, Uebernahme des Gesundheitssekretariates durch FV |
| 0220.3102.00 | 1'000.00 | 12'000.00 | 11'000.00 | Kündigung Loseblattsammlung zur Zürcher Gesetzessammlung |
| 0220.3110.00 | 10'000.00 | 5'000.00 | -5'000.00 | Erneuerung Büroeinrichtung Gemeindeschreiberin und Assistentin Gemeindeschreiberin |
| 0220.3118.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Einführung Sitzungstool eGeKo |
| 0220.3130.01 | 55'000.00 | 50'000.00 | -5'000.00 | Durchschnittsaufwand der letzten Jahre |
| 0220.3130.04 | 90'000.00 | 80'000.00 | -10'000.00 | zusätzlich evtl. externe Vergabe von baurechtlichen Arbeiten infolge Personalwechsel im Hochbau |
| 0220.3130.06 | 7'000.00 | 70'000.00 | 63'000.00 | Jährliche Kosten für Kommunikation / Erscheinungsbild |
| 0220.3132.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 | Ohne Finanzplanung (Korrektes Konto 0210.3102.00 / Funktion Finanz- und Steuerverwaltung), zusätzlich Mandatsbegleitung Informatikausschuss CHF 10'000, Bratung Sicherheitskonzept, Rechtsberatungen |
| 0220.4210.02 | -12'000.00 | -6'000.00 | 6'000.00 | Durchschnittsertrag der letzten Jahre |
| 0220.4260.02 | -70'000.00 | -60'000.00 | 10'000.00 | Durchschnittsertrag der letzten Jahre |
| 0290.3120.00 | 47'000.00 | 53'000.00 | 6'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 0290.3144.00 | 44'000.00 | 52'000.00 | 8'000.00 | Zusätzlich zu üblichen Unterhaltskosten Wohnungssanierungen Alterswohnungen CHF 24'500, Gartenarbeiten Alterswohnungen CHF 10'000 |
| 0290.3144.01 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Gemeindehaus: Anpassungen Sicherheit |
| 0290.3910.00 | 31'000.00 | 25'000.00 | -6'000.00 | Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 0291.3144.02 | 12'000.00 | 0.00 | -12'000.00 | Einbau Mikrofonanlage in Brunnmattsaal |
| 0291.3910.00 | 51'000.00 | 43'000.00 | -8'000.00 | Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 0299.3010.00 | 330'000.00 | 265'000.00 | -65'000.00 | Einstellung eines Aushilfsangestellten wegen längerem krankheitsbedingtem Ausfall eines Mitarbeiters |
| 0299.3010.09 | -35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | Krankentaggeld der Versicherung |
| 0299.4510.00 | -341'000.00 | -291'000.00 | 50'000.00 | Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 1400.3130.02 | 22'000.00 | 6'000.00 | -16'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 1400.3132.00 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Buchhalterische Korrektur: Mandatsentschädigungen (in den Vorjahren unter diesem Konto budgetiert) werden korrekt in 5450.3612.00 gebucht/budgetiert |
| 1400.3612.01 | 27'000.00 | 21'000.00 | -6'000.00 | Zusätzlich zwingend erforderliche Restaurierung der Familienregister: CHF 65'000 |
| 1400.4210.02 | 0.00 | -35'000.00 | -35'000.00 | EWK und Einbürgerungen werden am 2022 auf separaten Konti ausgewiesen (4210.04 und 4210.05) |
| 1400.4210.04 | -40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | Gebührenertrag Einwohnerkontrolle / s. 4210.02 |
| 1400.4210.05 | -15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | Gebührenertrag Einbürgerungen / s. 4210.02 |
| 1500.3160.00 | 2'000.00 | 10'000.00 | 8'000.00 | Miete Brandhaus jedes 2. Jahr, nächstmals 2023 |
| 1500.4631.00 | 0.00 | -4'500.00 | -4'500.00 | |
| 1500.4634.00 | -5'100.00 | 0.00 | 5'100.00 | Buchhalterische Konto-Korrektur: GVZ-Beiträge werden korrekt in Konto 4634.00 gebucht |

2

Bildung

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2110.3020.01 | 129'000.00 | 171'000.00 | 42'000.00 | Budgetiert aufgrund aktuellem Bedarf |
| 2110.3020.02 | 10'000.00 | 15'000.00 | 5'000.00 | Nicht abschätzbar - Durchschnitt der Vorjahreszahlen |
| 2110.3020.04 | 130'000.00 | 3'000.00 | -127'000.00 | Eintrittsalter für Kindergarten tiefer, mehr Bedarf von Klassenassistenten/-innen für die jüngeren Kinder |
| 2110.3020.05 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Einführung neuer Lehrpersonen |
| 2110.3099.00 | 0.00 | 8'500.00 | 8'500.00 | Kein Bedarf, im 2021 zu hoch budgetiert |
| 2110.3110.00 | 0.00 | 6'700.00 | 6'700.00 | Buchhalterische Konto-Korrektur: korrekt Konto 3119.00 |
| 2110.3119.00 | 7'700.00 | 0.00 | -7'700.00 | s. 3110.00 |
| 2110.3160.00 | 7'000.00 | 0.00 | -7'000.00 | Für die Nutzung des Waldkindergartenplatzes muss ein Pachtzins bezahlt werden. |
| 2110.3611.00 | 945'000.00 | 855'000.00 | -90'000.00 | Im 2021 zu tief budgetiert (Aufwand 2020 CHF 905'000), zusätzliche Kindergartenklasse |
| 2120.3020.05 | 55'000.00 | 41'000.00 | -14'000.00 | Nicht abschätzbar - Durchschnitt der Vorjahreszahlen |
| 2120.3020.06 | 9'000.00 | 22'000.00 | 13'000.00 | Nicht abschätzbar - Durchschnitt der Vorjahreszahlen |
| 2120.3104.01 | 130'000.00 | 145'200.00 | 15'200.00 | Umstellung auf neue Lehrmittel mehrheitlich abgeschlossen |
| 2120.3119.00 | 19'000.00 | 0.00 | -19'000.00 | Einrichtung eines neuen Klassenzimmers, Anschaffung von Spielkisten, Aussenschränken |
| 2120.3143.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Pausenplatzumgestaltung auf Anregen des Kinderkongresses (Wasserspiele im Naturspielplatz, Aufmalen von Spielen auf Pausenplatz, ...) |
| 2120.3611.00 | 3'135'000.00 | 2'700'000.00 | -435'000.00 | Zusätzliche Primarklasse |
| 2120.3611.01 | 250'000.00 | 280'000.00 | 30'000.00 | Nicht abschätzbar - Durchschnitt der Vorjahreszahlen |
| 2170.3144.01 | 7'000.00 | 0.00 | -7'000.00 | Kindergarten Schlossächer: Aussenwand streichen |
| 2170.4470.01 | -440'000.00 | -525'000.00 | -85'000.00 | Neue Berechnungsparameter (ab JR 2020, 2021 zu hoch budgetiert) |
| 2170.4472.00 | -90'000.00 | -80'000.00 | 10'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 2170.4920.00 | -84'000.00 | -74'000.00 | 10'000.00 | Zusätzliche interne Verrechnung Miete Pavillon Tagesstrukturen |
| 2180.3010.00 | 312'000.00 | 268'000.00 | -44'000.00 | Neu Angebot von Ferienhort durch die Tagesstrukturen PS = höhere Personalkosten |
| 2180.3010.01 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Kein Bedarf |
| 2180.3119.00 | 21'000.00 | 0.00 | -21'000.00 | Einrichtung Pavillon, wird durch den Mittagstisch-Fonds finanziert (s. Konto 4980.00) |
| 2180.3637.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Keine Kostenübernahmen mehr |
| 2180.3920.00 | 48'000.00 | 38'000.00 | -10'000.00 | Zusätzliche interne Verrechnung Miete Pavillon Tagesstrukturen |
| 2180.4980.00 | -21'000.00 | 0.00 | 21'000.00 | s. Konto 3119.00 |
| 2191.3158.00 | 33'500.00 | 11'500.00 | -22'000.00 | Zusätzlich einmalig notwendiges Upgrade und Update Sclaris (aktuelles Programm und Schnittstellen werden nicht mehr unterstützt). |
| 2192.3020.00 | 84'000.00 | 96'000.00 | 12'000.00 | Neue Lehrpersonen, lohnmässig tiefer eingestuft |
| 2192.3020.01 | 19'000.00 | 26'000.00 | 7'000.00 | Vorübergehend weniger Bedarf |
| 2192.3099.00 | 8'000.00 | 1'500.00 | -6'500.00 | Zusätzlich Corona-Tests Lehrpersonen (Kosten müssen von der Schule übernommen werden) |
| 2192.3635.00 | 0.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | Beitrag an Jugendherbergen wird nicht mehr ausgerichtet |
| 2192.3910.00 | 41'000.00 | 36'000.00 | -5'000.00 | Zusätzlich Beitrag an Bibliothekspersonal |
| 2200.3612.01 | 0.00 | 915'000.00 | 915'000.00 | Neues Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG): Keine direkten Zahlungen mehr an Sonderschulkosten |
| 2200.3612.02 | 319'000.00 | 366'000.00 | 47'000.00 | Gemäss Budget SZV |
| 2200.3631.00 | 825'000.00 | 0.00 | -825'000.00 | Neues KJG: Pauschaler Gemeindeanteil von CHF 55'000 pro Sonderschüler |
| 2200.3631.01 | 31'000.00 | 0.00 | -31'000.00 | Neues KJG: Gemeindeanteil von CHF 5.40 pro Einwohner |
| 2200.4260.00 | 0.00 | -10'000.00 | -10'000.00 | Neues KJG: entfällt |
| 2200.4632.00 | -7'800.00 | 0.00 | 7'800.00 | Neues KJG: Beitrag der Sek an Spitalschulung, Aufteilung im Verhältnis zu Schülerzahl |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 3210.4910.00 | -41'000.00 | -36'000.00 | 5'000.00 | Zusätzlich Beitrag der Primarschule an Bibliothekspersonal |
| 3410.3144.00 | 46'000.00 | 20'000.00 | 15'000.00 | Zusätzlich Ersatz Warmwasseraufbereitung und Umgebungsumgestaltung |
| 3410.3144.01 | 28'000.00 | 10'000.00 | -18'000.00 | Malerarbeiten Garderoben und Türen, Einbau Zwischenboden im Büro Bademeister |
| 3410.4240.00 | -90'000.00 | -80'000.00 | 10'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 3411.3144.00 | 28'000.00 | 36'000.00 | 8'000.00 | Normaler Unterhalt |
| 3411.3144.01 | 20'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 | Wartungsarbeiten Kinderspielplatz |
| 3411.3144.03 | 0.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | Kein Bedarf |
| 3411.3151.00 | 27'000.00 | 40'500.00 | 13'500.00 | Normaler Unterhalt |
| 3411.3910.00 | 110'000.00 | 90'000.00 | -20'000.00 | Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |

4

Gesundheit
 Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 4125 | 880'000.00 | 885'000.00 | 5'000.00 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime / gesamter Bereich: Verschiebungen der Langzeitpflegeleistungen bei den verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmungen. Gesamtabweichung - 0.56% |
| 4215 | 943'300.00 | 943'000.00 | -300.00 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / gesamter Bereich: Verschiebungen der Spitex-Leistungen bei den verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmungen. Gesamtabweichung + 0.03% |
| 4310.3612.00 | 63'000.00 | 30'000.00 | -33'000.00 | Externes Budget: Erhöhung Arbeitspensum Suchtberatung, höhere interne Verrechnung (+12'000) |
| 4330.3106.01 | 5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | Schutzmasken, Desinfektionsmittel |
| 4330.3136.01 | 49'000.00 | 34'000.00 | -15'000.00 | Tariferhöhung der Schulzahnuntersuche |
| 4340.3132.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Kantonalisiert |
| 4900.3636.00 | 25'000.00 | 0.00 | -25'000.00 | Leistungsvereinbarung mit CareNet+ ab 01.01.2021 (war bei Budgetierung 2021 noch nicht bekannt) |
| 4900.3910.00 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Interne Verrechnung: Führung des Gesundheitssekretariats durch Verwaltungsangestellte |

5

Soziale Sicherheit
 Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 5120.4630.00 | -130'000.00 | -104'500.00 | 25'500.00 | 52% der Nettokosten |
| 5120.4631.00 | -120'000.00 | -85'500.00 | 34'500.00 | 48% der Nettokosten |
| 5120.4637.10 | -150'000.00 | -210'000.00 | -60'000.00 | Schätzung auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 5220.3637.22 | 110'000.00 | 100'000.00 | -10'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5220.4631.00 | -826'000.00 | -510'000.00 | 316'000.00 | Aenderung Zusatzleistungsgesetz: Erhöhung Staatsbeitrag auf 70% der Nettokosten |
| 5220.4637.20 | -30'000.00 | -40'000.00 | -10'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5310.3633.00 | 35'000.00 | 30'000.00 | -5'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5310.3910.00 | 0.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | Abwicklung der IPV neu direkt durch die SVA, Führung durch die Gemeinde entfällt, somit keine interne Verrechnung Personalkosten |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 5220.4631.00 | -735'000.00 | -488'400.00 | 246'600.00 | Aenderung Zusatzleistungsgesetz: Erhöhung Staatsbeitrag auf 70% der Nettokosten |
| 5320.4637.21 | -10'000.00 | -50'000.00 | -40'000.00 | Nicht abschätzbar |
| 5350.3635.00 | 0.00 | 11'500.00 | 11'500.00 | Buchhalterische Kontokorrektur: korrektes Konto 3636.02 |
| 5350.3636.02 | 11'500.00 | 0.00 | -11'500.00 | |
| 5430.3637.00 | 60'000.00 | 95'000.00 | 35'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5440.3631.00 | 510'000.00 | 0.00 | -510'000.00 | Neues Kinder- und Jugendheimgesetz: Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen, in Schulheimen und Pflegefamilien / Gesamtkosten werden durch Kanton und Gemeinden gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60 getragen. Gemeindeanteil wird mit CHF 87.50 pro Einwohner budgetiert (gemäss Angaben Gemeindeamt) |
| 5440.3632.01 | 0.00 | 86'300.00 | 86'300.00 | Kostenanteil Jugendarbeit / buchhalterische Änderung: Kosten werden direkt in Jugendarbeit budgetiert. |
| 5440.3632.02 | 45'500.00 | 34'000.00 | -11'500.00 | Contact gemäss Budget CHF 31'800, Kostenanteil Suchtprävention SD Limmattal CHF 13'700 |
| 5440.3632.03 | 0.00 | 24'000.00 | 24'000.00 | Kündigung des Vertrages der aufsuchenden Jugendarbeit MJAS, Integration der Leistungen in die Jugendarbeit O2Jugend Obfelden-Ottenbach |
| 5440.3910.00 | 7'000.00 | 0.00 | -7'000.00 | Interne Verrechnung Personalkosten: Führung des Jugendkretariats durch Verwaltungsangestellte |
| 5442 | 122'474.75 | 0.00 | -122'474.75 | Für die Jugenarbeit Obfelden-Ottenbach besteht ein Zusammenarbeitsvertrag mit den Vertragsgemeinden (einfache Gesellschaft). Bei Zusammenarbeitsverträgen muss eine Konsortialbuchhaltung mit Kostenverteiler geführt werden (separate Buchhaltung). In der Rechnung der Vertragsgemeinden werden die Kostenanteile detailliert auf den entsprechenden Sachkonten gemäss Konsortialbuchhaltung verbucht. Begründung Differenz zu Budget Vorjahr: Höhere Kosten durch Integration der MJAS in die Jugendarbeit, Führung eines zweiten Standortes in Ottenbach. |
| 5450.3612.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5450.4612.00 | -10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Aufwandabhängig, s. 3612.00 |
| 5451.3636.00 | 90'000.00 | 120'000.00 | 30'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5451.3636.01 | 25'000.00 | 30'000.00 | 5'000.00 | Beitrag der Gemeinde an Defizit, Durchschnitt der letzten Jahre |
| 5451.3636.02 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Freiwillige Leistungen an Spielgruppen-Elternbeiträge, z.B. zur Integration von Kindern von Ausländern. Ausweisung auf separatem Konto (war bisher in Konto 3636.00 enthalten) |
| 5710.3637.25 | 17'000.00 | 12'000.00 | -5'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5710.4631.00 | -95'000.00 | -46'200.00 | 48'800.00 | Aenderung Zusatzleistungsgesetz: Erhöhung Staatsbeitrag auf 70% der Nettokosten |
| 5710.4637.24 | -11'000.00 | -32'000.00 | -21'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5720.3637.30 | 1'100'000.00 | 1'205'000.00 | 105'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5720.3637.35 | 280'000.00 | 322'000.00 | 42'000.00 | Hochrechnung der Halbjahreszahlen, Aufwandminderung durch neues KJG ca. CHF 100'000 |
| 5720.4631.00 | -54'000.00 | -62'000.00 | -8'000.00 | 4% der Nettokosten |
| 5720.4631.35 | -280'000.00 | -322'000.00 | -42'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5720.4637.30 | -185'000.00 | -100'000.00 | 85'000.00 | s. 3637.35 |
| 5720.4637.34 | -17'000.00 | -10'000.00 | 7'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |
| 5730.3612.00 | 405'000.00 | 327'000.00 | -78'000.00 | Schätzung: Hochrechnung der Halbjahreszahlen |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 5730.4260.00 | 0.00 | -21'000.00 | -21'000.00 | Neues Gesetz: Vollkostenübernahme Integration ab 1. Tag in CH |
| 5790.3612.01 | 0.00 | 64'000.00 | 64'000.00 | Führung der Zusatzleistungen durch SVA Zürich (war bei Budgetierung 2021 noch nicht bekannt) |
| 5790.3612.03 | 655'000.00 | 585'500.00 | -69'500.00 | Gemäss Planungszahlen Sozialdienst |
| 5790.3612.04 | 90'000.00 | 105'000.00 | 15'000.00 | Gemäss Planungszahlen Sozialdienst |
| 5790.3614.00 | 60'000.00 | 0.00 | -60'000.00 | Gemäss Planungszahlen Sozialdienst |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 6150.3120.02 | 45'000.00 | 40'000.00 | -5'000.00 | Strompreis, Anpassung an Aufwand der Vorjahre |
| 6150.3130.02 | 5'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 | Reduzierung der Nachführung |
| 6150.3130.04 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Erstellung Parkplatzreglement für Parkplätze in der Gemeinde |
| 6150.3141.40 | 120'000.00 | 90'000.00 | -30'000.00 | Erhöhter Unterhalt an Kiesstrassen aufgrund Unwetterereignisse |
| 6150.3910.00 | 30'000.00 | 36'000.00 | 6'000.00 | Interne Verrechnung Tiefbausekretär aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 6220.3634.01 | 367'000.00 | 243'900.00 | -123'100.00 | Höheres Defizit bei der ZVV, das je zur Hälfte durch den Kanton und die Gemeinden finanziert werden muss. |
| 6290.3199.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 14'000.00 | Reduzierung der SBB-Tageskarten der Gemeinde von 3 Stk auf 2 Stk. |
| 6290.4250.00 | -28'000.00 | -42'000.00 | -14'000.00 | Reduzierung der SBB-Tageskarten der Gemeinde von 3 Stk auf 2 Stk. |

7

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7101.3101.03 | 205'000.00 | 120'000.00 | -85'000.00 | Aufgrund Chlorothalonil muss mehr Wasser zugekauft werden |
| 7101.3143.01 | 20'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | Anpassung an Aufwand der Vorjahre |
| 7101.3660.20 | 0.00 | 34'000.00 | 34'000.00 | Buchhalterische Kontokorrektur: Korrektes Konto 3660.40 (öffentliche Unternehmung) |
| 7101.3660.40 | 25'000.00 | 0.00 | -25'000.00 | |
| 7101.4240.03 | -4'000.00 | -10'000.00 | -6'000.00 | Durchschnitt der Vorjahreszahlen |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 7101.4260.00 | -50'000.00 | -15'000.00 | 35'000.00 | Neues Verrechnungsmodell mit Ottenbach: Entschädigung für die Nutzung der Wasserleitungen der Gemeinde Obfelden für Wasserbezug Ottenbach |
| 7101.4510.00 | -14'160.00 | -41'270.00 | -27'110.00 | Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche |
| 7201.3510.00 | 48'900.00 | 0.00 | -48'900.00 | Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche |
| 7201.3910.00 | 36'000.00 | 42'000.00 | 6'000.00 | Interne Verrechnung Werkangestellte und Tiefbausekretär aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 7201.4240.02 | -90'000.00 | -50'570.00 | 39'430.00 | Klärgebühren Gemeindestrassen im Vorjahr falsch budgetiert |
| 7201.4240.03 | -5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | Durchschnitt der Vorjahreszahlen |
| 7201.4240.04 | -607'000.00 | -561'000.00 | 46'000.00 | Verschiebung von Grundgebühren in Verbrauchsgebühren (falsche Berechnung Budget 2021) |
| 7201.4240.05 | -256'000.00 | -302'000.00 | -46'000.00 | Verschiebung von Grundgebühren in Verbrauchsgebühren (falsche Berechnung Budget 2021) |
| 7201.4510.00 | 0.00 | -18'650.00 | -18'650.00 | Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche |
| 7202.3120.00 | 33'000.00 | 20'000.00 | -13'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 7202.3120.01 | 30'000.00 | 25'000.00 | -5'000.00 | Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen |
| 7202.3137.00 | 59'000.00 | 53'000.00 | -6'000.00 | CHF 9.00 pro an der ARA angeschlossener Einwohner |
| 7301.3111.00 | 22'000.00 | 4'000.00 | -18'000.00 | Anschaffung Container für separate Plastiksammlung |
| 7301.3910.00 | 50'000.00 | 44'000.00 | -6'000.00 | Interne Verrechnung Werkangestellte und Tiefbausekretär aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 7301.4510.00 | -32'550.00 | 0.00 | 32'550.00 | Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche |
| 7410.3130.00 | 35'000.00 | 27'000.00 | -8'000.00 | Zusätzlich Geländer an Brücke Tellen |
| 7690.3910.00 | 9'000.00 | 2'000.00 | -7'000.00 | Interne Verrechnung Werkangestellte und Tiefbausekretär aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 8120.3130.01 | 3'000.00 | 15'000.00 | 12'000.00 | Vernetzungsprojekt mehrheitlich abgeschlossen |
| 8120.3636.00 | 15'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 | Grösserer Unterhaltsbedarf an Flurstrassen, dadurch höherer Beitrag an Flurgenossenschaft |

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 9100 | -12'963'700.00 | -12'648'800.00 | 314'900.00 | Gesamter Bereich Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetiert gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes zuzüglich Bevölkerungswachstum von 2% / Abweichung zum Budget Vorjahr + 2.49% |
| 9101.4022.00 | -1'500'000.00 | -1'200'000.00 | 300'000.00 | Budgetiert aufgrund aktuell vorliegender GGSt-Fälle |
| 9300 | -7'701'925.00 | -8'290'850.00 | -588'925.00 | Gesamter Bereich Finanz- und Lastenausgleich: Der Finanz- und Lastenausgleich fällt für 2022 deutlich tiefer aus aufgrund der tieferen Spanne zwischen der relativen Steuerkraft des Kantonsmittels und der relativen Steuerkraft der Gemeinde Obfelden. Abweichung zum Budget Vorjahr - 7.10% |
| 9630.3910.00 | 54'000.00 | 31'000.00 | -23'000.00 | Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig |
| 9951.3980.00 | 26'000.00 | 6'000.00 | -20'000.00 | Zusätzlich Übernahme der Kosten für die Einrichtung des Pavillons Tagesstrukturen |
| 9950.4502.00 | -29'200.00 | -12'300.00 | 16'900.00 | Zusätzlich Übernahme der Kosten für die Einrichtung des Pavillons Tagesstrukturen |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'763'490.00 | 1'965'800.00 | 4'062'800.00 | 2'193'500.00 | 3'878'873.43 | 2'288'300.38 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'349'770.00 | 319'600.00 | 1'343'610.00 | 297'150.00 | 1'240'515.28 | 321'417.20 |
| 2 Bildung | 12'337'310.00 | 1'026'300.00 | 11'547'980.00 | 1'063'000.00 | 11'299'758.90 | 997'634.50 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 1'261'150.00 | 367'200.00 | 1'234'550.00 | 355'200.00 | 1'379'083.42 | 504'502.49 |
| 4 Gesundheit | 2'050'585.00 | 500.00 | 1'965'285.00 | 500.00 | 1'773'372.16 | 0.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 7'292'397.25 | 2'681'922.50 | 7'144'010.00 | 2'325'230.00 | 6'710'809.51 | 2'388'276.80 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'071'100.00 | 459'300.00 | 1'942'840.00 | 483'000.00 | 1'951'049.95 | 509'400.35 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'588'710.00 | 3'156'110.00 | 3'434'460.00 | 3'052'270.00 | 3'623'197.77 | 3'274'653.51 |
| 8 Volkswirtschaft | 65'400.00 | 520'650.00 | 77'400.00 | 493'650.00 | 58'072.65 | 710'173.25 |
| 9 Finanzen und Steuern | 2'323'025.00 | 24'723'950.00 | 2'452'000.00 | 24'891'050.00 | 2'704'161.65 | 24'068'689.73 |
| Total Aufwand / Ertrag | 36'102'937.25 | 35'221'332.50 | 35'204'935.00 | 35'154'550.00 | 34'618'894.72 | 35'063'048.21 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 0.00 | 881'604.75 | 0.00 | 50'385.00 | 444'153.49 | 0.00 |
| Total | 36'102'937.25 | 36'102'937.25 | 35'204'935.00 | 35'204'935.00 | 35'063'048.21 | 35'063'048.21 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'763'490.00 | 1'965'800.00 | 4'062'800.00 | 2'193'500.00 | 3'878'873.43 | 2'288'300.38 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'797'690.00 | 0.00 | 1'869'300.00 | | 1'590'573.05 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 424'900.00 | | 372'800.00 | | 339'648.25 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 424'900.00 | 0.00 | 372'800.00 | | 339'648.25 |
| 011 | Legislative | 86'200.00 | | 85'200.00 | | 61'270.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 86'200.00 | 0.00 | 85'200.00 | | 61'270.35 |
| 0110 | Legislative | 86'200.00 | | 85'200.00 | | 61'270.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 86'200.00 | 0.00 | 85'200.00 | | 61'270.35 |
| 3000.01 | Entschädigungen RPK und Wahlbüro | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 18'340.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 600.00 | | 455.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 85.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 8'146.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Bürogeräte | 4'600.00 | | | | | |
| 3130.00 | Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL Dritter | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 7'902.25 | |
| 3132.00 | Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 24'441.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 012 | Exekutive | 338'700.00 | | 287'600.00 | | 278'377.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 338'700.00 | 0.00 | 287'600.00 | | 278'377.90 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0120 | Exekutive | 338'700.00 | | 287'600.00 | | 278'377.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 338'700.00 | 0.00 | 287'600.00 | | 278'377.90 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 194'000.00 | | 194'000.00 | | 190'455.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'500.00 | | 11'400.00 | | 11'138.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'400.00 | | 19'600.00 | | 18'898.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'100.00 | | 2'090.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 205.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur | | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 15'000.00 | | | | | |
| 3130.02 | Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL Dritter | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'052.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'802.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'516.70 | |
| 3170.01 | Repräsentation, Anlässe, Empfänge | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 17'918.80 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'338'590.00 | 1'965'800.00 | 3'690'000.00 | 2'193'500.00 | 3'539'225.18 | 2'288'300.38 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'372'790.00 | 0.00 | 1'496'500.00 | | 1'250'924.80 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 676'590.00 | 508'800.00 | 1'024'900.00 | 819'500.00 | 985'750.56 | 825'263.63 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 167'790.00 | 0.00 | 205'400.00 | | 160'486.93 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 676'590.00 | 508'800.00 | 1'024'900.00 | 819'500.00 | 985'750.56 | 825'263.63 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 167'790.00 | 0.00 | 205'400.00 | | 160'486.93 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 422'000.00 | | 406'000.00 | | 407'893.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'644.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'200.00 | | 25'900.00 | | 25'908.85 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -168.60 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'800.00 | | 43'100.00 | | 43'140.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'300.00 | | 6'000.00 | | 5'953.96 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'100.00 | | 4'800.00 | | 4'805.45 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'700.00 | | 3'600.00 | | 3'545.96 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 500.00 | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 100.00 | | | | 85.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | | | | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 46.90 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 8'623.95 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'018.70 | |
| 3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen | | | | | | |
| 3130.01 Bank- und PC-Gebühren | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 6'746.34 | |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 510.00 | | 500.00 | | 510.00 | |
| 3130.03 Betriebskosten | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 17'339.20 | |
| 3130.04 Versand Steuererklärungen | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'292.30 | |
| 3130.05 Grundsteuern, Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | | 60'000.00 | | 33'433.60 | |
| 3132.00 Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung | 20'000.00 | | 1'000.00 | | 19'577.45 | |
| 3153.00 Unterhalt Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 720.00 | |
| 3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'125.45 | |
| 3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen | | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'155.10 | |
| 3611.00 Steuerbezugskosten Kanton | 20'000.00 | | 370'000.00 | | 356'676.05 | |
| 3612.00 Scanning Steuererklärungen | 19'380.00 | | 22'000.00 | | 22'966.00 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'000.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten | | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 20'298.25 |
| 4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 22.35 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 204'000.00 | | 200'000.00 | | 185'015.85 |
| 4611.01 Entschädigungen von Kanton für Scanning STE | | 15'300.00 | | 17'000.00 | | 16'480.00 |
| 4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | | 122'000.00 | | 450'000.00 | | 469'447.18 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 127'000.00 | | 114'000.00 | | 109'000.00 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 1'523'700.00 | 661'500.00 | 1'585'100.00 | 630'500.00 | 1'473'385.43 | 727'925.40 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 862'200.00 | 0.00 | 954'600.00 | | 745'460.03 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 1'523'700.00 | 661'500.00 | 1'585'100.00 | 630'500.00 | 1'473'385.43 | 727'925.40 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 862'200.00 | 0.00 | 954'600.00 | | 745'460.03 |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'820.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 825'000.00 | | 850'000.00 | | 810'761.90 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'200.00 | | 55'600.00 | | 50'490.25 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 87'600.00 | | 93'000.00 | | 86'987.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'200.00 | | 12'600.00 | | 11'853.27 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'100.00 | | 10'400.00 | | 9'450.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'300.00 | | 7'500.00 | | 7'044.89 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 7'725.85 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 4'029.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 861.75 | |
| 3100.00 Büromaterial | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 15'150.66 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | 664.20 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 12'000.00 | | 1'868.60 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 12'289.25 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 6'206.90 | |
| 3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen | 10'000.00 | | | | | |
| 3130.01 Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL Dritter | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 56'946.35 | |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'926.90 | |
| 3130.03 Nachführen Gemeindearchiv | 10'000.00 | | 7'500.00 | | 5'878.55 | |
| 3130.04 Baukontrollen, Dienstleistungen Dritter | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 92'825.15 | |
| 3130.05 Arbeitssicherheit, DL Dritter | 5'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.06 Kommunikation | 7'000.00 | | 70'000.00 | | 16'751.65 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 13'829.75 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Homepage | 1'500.00 | | | | 861.55 | |
| 3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Server | | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'036.45 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 272.50 | |
| 3153.00 Unterhalt Hardware | 3'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 200'000.00 | | 190'000.00 | | 204'565.92 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 6'255.24 | |
| 3170.01 Reisekosten und Spesen Personal | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'581.15 | |
| 3170.02 Reisekosten und Spesen Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 900.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 27'248.90 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | | | | | | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 28'000.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 4210.01 Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 76'256.05 |
| 4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | 12'000.00 | | 6'000.00 | | 8'018.50 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'666.10 |
| 4260.02 Rückerst. Baukontrollen Dritter | | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 87'487.15 |
| 4270.00 Bussen | | | | | | |
| 4631.00 Kantonsbeitrag Leunet | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'497.60 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 498'000.00 | | 483'000.00 | | 543'000.00 |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige | 1'138'300.00 | 795'500.00 | 1'080'000.00 | 743'500.00 | 1'080'089.19 | 735'111.35 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 342'800.00 | 0.00 | 336'500.00 | | 344'977.84 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften | 306'000.00 | 221'500.00 | 302'500.00 | 217'500.00 | 288'920.01 | 222'432.75 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 84'500.00 | 0.00 | 85'000.00 | | 66'487.26 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'046.05 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'391.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 1'752.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 600.00 | | 497.22 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 446.50 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 349.48 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'178.46 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 2'413.65 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 47'000.00 | | 53'000.00 | | 45'765.70 | |
| 3130.00 Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 4'302.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'716.95 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | | | | | 273.45 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 44'000.00 | | 52'000.00 | | 29'480.70 | |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen | 15'000.00 | | | | 14'963.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'986.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3'903.95 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'115.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 99'000.00 | | 102'000.00 | | 100'436.95 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'000.00 | | 25'000.00 | | 29'400.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | | 500.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | | | | | 331.95 |
| 4470.01 | Miet- und Pachtzinse | | 220'000.00 | | 216'000.00 | | 220'600.80 |
| 4479.00 | Dienstbarkeiten | | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 0291 | Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt | 421'400.00 | 233'000.00 | 417'600.00 | 235'000.00 | 408'917.68 | 233'278.60 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 188'400.00 | 0.00 | 182'600.00 | | 175'639.08 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 8'531.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 1'000.00 | | 756.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 400.00 | | 500.00 | | 616.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 142.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 200.00 | | 141.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 54.66 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'990.42 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'505.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'687.95 | |
| 3130.00 | Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL Dritter | 2'000.00 | | 1'800.00 | | 2'192.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'313.30 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 22'235.80 | |
| 3144.01 Unterhalt Heizanlage | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'243.15 | |
| 3144.02 Unterhalt Hochbauten, Investitionen | 12'000.00 | | | | 11'504.30 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 1'450.90 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'537.90 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 266'000.00 | | 277'000.00 | | 275'349.75 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'464.20 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'000.00 | | 43'000.00 | | 43'200.00 | |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'051.60 |
| 4470.01 Mietzinse | | 100'000.00 | | 102'000.00 | | 101'535.00 |
| 4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'692.00 |
| 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 |
| 0299 Liegenschaften + Hauswartung | 410'900.00 | 341'000.00 | 359'900.00 | 291'000.00 | 382'251.50 | 279'400.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 69'900.00 | 0.00 | 68'900.00 | | 102'851.50 |
| 3010.00 Löhne Hauswartung | 330'000.00 | | 265'000.00 | | 287'508.20 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -35'000.00 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000.00 | | 17'000.00 | | 18'366.20 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'600.00 | | 33'900.00 | | 34'906.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'400.00 | | 3'900.00 | | 3'939.17 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 3'432.25 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | | 2'100.00 | | 2'231.13 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'058.80 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'705.45 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 1'835.50 | |
| 3101.01 Treibstoffe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'596.10 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 2'663.40 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 800.00 | | 500.00 | | 3'860.80 | |
| 3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen | 500.00 | | | | 2'390.95 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'793.90 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'950.90 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | | | 91.00 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'815.90 | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 6'105.85 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten | | | | | | |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 341'000.00 | | 291'000.00 | | 279'400.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'349'770.00 | 319'600.00 | 1'343'610.00 | 297'150.00 | 1'240'515.28 | 321'417.20 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'030'170.00 | 0.00 | 1'046'460.00 | | 919'098.08 |
| 11 Öffentliche Sicherheit | 206'200.00 | | 194'200.00 | | 217'131.10 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 206'200.00 | 0.00 | 194'200.00 | | 217'131.10 |
| 111 Polizei | 206'200.00 | | 194'200.00 | | 217'131.10 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 206'200.00 | 0.00 | 194'200.00 | | 217'131.10 |
| 1110 Polizei | 206'200.00 | | 194'200.00 | | 217'131.10 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 206'200.00 | 0.00 | 194'200.00 | | 217'131.10 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Sicherheitsdienst Starco | | | | | 11'314.55 | |
| 3192.00 Business-Fiber KaPo | | | 3'200.00 | | 3'069.60 | |
| 3612.00 Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern | 206'200.00 | | 191'000.00 | | 202'746.95 | |
| 12 Rechtssprechung | 18'470.00 | 3'500.00 | 20'610.00 | 3'000.00 | 16'529.45 | 3'975.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 14'970.00 | 0.00 | 17'610.00 | | 12'554.45 |
| 120 Rechtssprechung | 18'470.00 | 3'500.00 | 20'610.00 | 3'000.00 | 16'529.45 | 3'975.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 14'970.00 | 0.00 | 17'610.00 | | 12'554.45 |
| 1200 Rechtssprechung | 18'470.00 | 3'500.00 | 20'610.00 | 3'000.00 | 16'529.45 | 3'975.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 14'970.00 | 0.00 | 17'610.00 | | 12'554.45 |
| 3010.00 Besoldung Friedensrichter | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'538.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 940.00 | | 960.00 | | 934.40 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50.00 | | 50.00 | | 51.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170.00 | | 180.00 | | 174.30 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 110.00 | | 120.00 | | 113.40 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3100.00 Büromaterial | | | 400.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | 34.00 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 300.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 683.90 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 Unterhalt Software | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'975.00 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 672'800.00 | 232'200.00 | 650'800.00 | 217'500.00 | 616'996.95 | 231'183.38 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 440'600.00 | 0.00 | 433'300.00 | | 385'813.57 |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 672'800.00 | 232'200.00 | 650'800.00 | 217'500.00 | 616'996.95 | 231'183.38 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 440'600.00 | 0.00 | 433'300.00 | | 385'813.57 |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 672'800.00 | 232'200.00 | 650'800.00 | 217'500.00 | 616'996.95 | 231'183.38 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 440'600.00 | 0.00 | 433'300.00 | | 385'813.57 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | 323.00 | |
| 3130.00 Standortbestimmung, Mitgliederbeiträge, Verw.Kosten | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'450.00 | |
| 3130.01 Heimatscheine | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'619.35 | |
| 3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 22'000.00 | | 6'000.00 | | 16'693.95 | |
| 3130.03 Nachführung ÖREB-Kataster | 6'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 12'000.00 | | | |
| 3132.01 Ombudsmann | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'374.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | | | | | | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 3'710.85 | |
| 3601.00 Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 38'178.50 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone für Ausweise | | | | | | |
| 3612.01 Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt | 27'000.00 | | 21'000.00 | | 19'306.45 | |
| 3612.02 Entschädigungen an IKA KESB | 198'000.00 | | 184'000.00 | | 197'771.35 | |
| 3612.03 Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften | 226'000.00 | | 226'000.00 | | 187'569.50 | |
| 3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 145'000.00 | | 146'000.00 | | 146'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.00 Konzessionen | | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 450.00 |
| 4210.01 Gebührenertrag Frepo | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 41'853.35 |
| 4210.02 Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen | | | | 35'000.00 | | 50'706.48 |
| 4210.04 Gebührenertrag Einwohnerkontrolle | | 40'000.00 | | | | |
| 4210.05 Gebührenertrag Einbürgerungen | | 15'000.00 | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| 4260.01 Rückerstattungen Nachführung und Vermessung | | 500.00 | | 3'000.00 | | 220.00 |
| 4260.02 Rückerstattungen Heimatscheine | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'654.50 |
| 4612.00 Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 107'325.20 |
| 4612.01 Entschädigung Regionales Betreibungsamt | | 20'200.00 | | 21'000.00 | | 26'973.85 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 15 Feuerwehr | 284'800.00 | 26'600.00 | 303'400.00 | 19'500.00 | 223'001.65 | 27'527.60 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 258'200.00 | 0.00 | 283'900.00 | | 195'474.05 |
| 150 Feuerwehr | 284'800.00 | 26'600.00 | 303'400.00 | 19'500.00 | 223'001.65 | 27'527.60 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 258'200.00 | 0.00 | 283'900.00 | | 195'474.05 |
| 1500 Feuerwehr | 284'800.00 | 26'600.00 | 303'400.00 | 19'500.00 | 223'001.65 | 27'527.60 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 258'200.00 | 0.00 | 283'900.00 | | 195'474.05 |
| 3000.00 Entschädigungen Feuerwehr-Kommission | 15'000.00 | | 16'000.00 | | 16'226.35 | |
| 3010.00 Sold Feuerwehrübungen | 75'000.00 | | 80'000.00 | | 45'095.25 | |
| 3010.01 Sold für Einsätze | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 24'123.35 | |
| 3010.02 Taggelder für Kurse | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'376.45 | |
| 3010.03 Sold Jugendfeuerwehr | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'459.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'020.05 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 190.45 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 450.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 2'407.95 | |
| 3101.00 Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'061.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3101.01 Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 480.70 | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Geräte und Ausrüstung | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'043.00 | | |
| 3112.00 Anschaffung Uniformen | 8'500.00 | | 5'000.00 | | 7'818.30 | | |
| 3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen | | | | | | | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 3'552.60 | | |
| 3130.01 Entschädigung auswärtige Instruktooren | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 200.00 | | |
| 3130.02 Dienstleistungen Dritter für Einsätze | | | | | | | |
| 3130.03 Feuerschauerkontrollen | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 14'151.55 | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'800.00 | | 3'900.00 | | 3'661.30 | | |
| 3151.00 Unterhalt Geräte und Ausrüstung | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 9'326.60 | | |
| 3151.01 Unterhalt Fahrzeuge | 6'500.00 | | 10'500.00 | | 9'546.45 | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 2'000.00 | | 10'000.00 | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'870.30 | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 17'000.00 | | 19'000.00 | | 16'376.75 | | |
| 3612.00 Alarmierungskosten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'564.00 | | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 4210.00 Feuerschauergebühren | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 14'246.70 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500.00 | | 3'000.00 | | 8'113.15 | |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | | | 4'500.00 | | 1'830.90 | |
| 4634.00 Beiträge GVZ | | 5'100.00 | | | | 3'336.85 | |
| 16 | Verteidigung | 167'500.00 | 57'300.00 | 174'600.00 | 57'150.00 | 166'856.13 | 58'731.22 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 110'200.00 | 0.00 | 117'450.00 | | 108'124.91 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 26'500.00 | 8'200.00 | 30'500.00 | 8'650.00 | 22'243.07 | 6'013.65 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 18'300.00 | 0.00 | 21'850.00 | | 16'229.42 |
| 1610 | Schiessanlage und Schützenhaus | 26'500.00 | 8'200.00 | 30'500.00 | 8'650.00 | 22'243.07 | 6'013.65 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 18'300.00 | 0.00 | 21'850.00 | | 16'229.42 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne Hauswarte Schützenhaus | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'080.45 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 198.05 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 10.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 36.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 29.57 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'199.30 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'441.20 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 573.55 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3144.01 Unterhalt Schiessanlage | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 775.45 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'688.50 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | | | | | 489.15 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | | | | | | |
| 3636.00 Anteil Schützenverein aus Vermietungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 520.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'200.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 4260.01 Erträge aus Schussgeld | | 500.00 | | 650.00 | | 413.65 |
| 4472.00 Benützungsgebühren | | 5'700.00 | | 6'000.00 | | 3'600.00 |
| 162 Zivile Verteidigung | 141'000.00 | 49'100.00 | 144'100.00 | 48'500.00 | 144'613.06 | 52'717.57 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 91'900.00 | 0.00 | 95'600.00 | | 91'895.49 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz | 141'000.00 | 49'100.00 | 144'100.00 | 48'500.00 | 144'613.06 | 52'717.57 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 91'900.00 | 0.00 | 95'600.00 | | 91'895.49 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 1'700.00 | | | | 1'760.00 | |
| 3130.00 | Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | | |
| 3130.01 | Schutzraumkontrollen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'215.71 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'297.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle | 24'000.00 | | 25'300.00 | | 23'530.90 | |
| 3612.01 | Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK | 10'000.00 | | 11'400.00 | | 9'228.85 | |
| 3612.02 | Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis | 40'000.00 | | 41'100.00 | | 39'119.40 | |
| 3612.03 | Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'161.00 | |
| 3701.00 | Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 100.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Schutzraumkontrollen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'417.57 |
| 4611.00 | Inkasso Ersatzabgaben | | 600.00 | | | | 600.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'200.00 |
| 2 | BILDUNG | 12'337'310.00 | 1'026'300.00 | 11'547'980.00 | 1'063'000.00 | 11'299'758.90 | 997'634.50 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 11'311'010.00 | 0.00 | 10'484'980.00 | | 10'302'124.40 |
| 21 | Obligatorische Schule | 10'994'310.00 | 1'018'500.00 | 10'108'980.00 | 1'053'000.00 | 9'915'134.35 | 981'878.10 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'975'810.00 | 0.00 | 9'055'980.00 | | 8'933'256.25 |
| 211 | Eingangsstufe | 1'417'000.00 | | 1'209'800.00 | | 1'200'300.09 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'417'000.00 | 0.00 | 1'209'800.00 | | 1'200'300.09 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2110 | Kindergarten | 1'417'000.00 | | 1'209'800.00 | | 1'200'300.09 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'417'000.00 | 0.00 | 1'209'800.00 | | 1'200'300.09 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 3'000.00 | | | |
| 3020.01 | Löhne für DaZ-Lehrpersonen | 129'000.00 | | 171'000.00 | | 161'507.95 | |
| 3020.02 | Löhne für Vikariate | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 4'807.05 | |
| 3020.03 | Löhne für Vikariate DaZ | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 4'863.75 | |
| 3020.04 | Löhne für Zusatzstunden | 130'000.00 | | 3'000.00 | | 1'786.80 | |
| 3020.05 | Löhne für Coaching KiGa | 8'000.00 | | | | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'400.00 | | 1'700.00 | | 1'783.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000.00 | | 12'000.00 | | 10'643.20 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'400.00 | | 19'100.00 | | 18'059.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'100.00 | | 2'800.00 | | 1'889.82 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 2'200.00 | | 1'986.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'900.00 | | 10'200.00 | | 9'428.73 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8'700.00 | | 4'000.00 | | 3'706.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 8'500.00 | | 2'305.10 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 24'000.00 | | 27'900.00 | | 5'594.45 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 12'800.00 | | 13'600.00 | | 22'882.84 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'686.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 6'700.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | | | 477.40 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3118.00 | Software Anschaffung, Software-Lizenzen | | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung Kindergartenmobiliar | 7'700.00 | | | | 6'619.95 | |
| 3130.00 | Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 19'677.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Software Service, Support, Upgrades | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3159.00 | Unterhalt KiKa-Mobiliar | 500.00 | | | | | |
| 3160.00 | Pachtzins Waldkindergarten | 7'000.00 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | 484.85 | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | 9'600.00 | | 9'600.00 | 356.65 | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone / VSA | 945'000.00 | | 855'000.00 | 904'847.65 | | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA | 16'000.00 | | 16'000.00 | 14'905.10 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV | | | | | | |
| 212 | Primarstufe | 5'238'150.00 | 58'700.00 | 4'759'250.00 | 60'200.00 | 4'649'801.50 | 58'263.50 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 5'179'450.00 | 0.00 | 4'699'050.00 | | 4'591'538.00 |
| 2120 | Primarstufe | 5'238'150.00 | 58'700.00 | 4'759'250.00 | 60'200.00 | 4'649'801.50 | 58'263.50 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 5'179'450.00 | 0.00 | 4'699'050.00 | | 4'591'538.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3020.01 | Löhne für DaZ-Lehrpersonen | 212'000.00 | | 207'000.00 | 206'549.45 | | |
| 3020.02 | Löhne für Logopädie | 201'000.00 | | 195'000.00 | 192'739.40 | | |
| 3020.03 | Löhne für Coaching intern | 17'000.00 | | 13'000.00 | 13'755.80 | | |
| 3020.04 | Löhne für Zusatzstunden | 317'000.00 | | 309'000.00 | 297'805.25 | | |
| 3020.05 | Löhne für Vikariate | 55'000.00 | | 41'000.00 | 62'003.75 | | |
| 3020.06 | Löhne für Vikariate DaZ | 9'000.00 | | 22'000.00 | 28'163.00 | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | -23'422.50 | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4'600.00 | | 4'300.00 | 4'584.25 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 52'300.00 | | 50'600.00 | 50'087.40 | | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 80'300.00 | | 84'100.00 | 78'932.10 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'000.00 | | 11'600.00 | 11'023.68 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'700.00 | | 9'400.00 | | 9'348.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 38'600.00 | | 35'300.00 | | 33'719.46 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'200.00 | | 55'600.00 | | 14'336.80 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | 2'500.00 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'300.00 | | | | 2'237.50 | |
| 3104.01 Lehrmittel | 130'000.00 | | 145'200.00 | | 57'969.14 | |
| 3104.02 Schulmaterial | 177'800.00 | | 173'600.00 | | 144'443.95 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | 700.00 | | 700.00 | | 234.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'221.70 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 3'684.10 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen | | | | | 11'647.50 | |
| 3119.00 Anschaffung Schulmobiliar | 19'000.00 | | | | 13'549.50 | |
| 3130.00 Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter | 4'900.00 | | | | 899.10 | |
| 3130.01 Generationen im Klassenzimmer | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 708.00 | |
| 3130.02 Abgaben Zivildienst ZIVI (N) | | | | | | |
| 3137.00 Abgaben Zivildienst ZIVI | 34'000.00 | | 30'000.00 | | 34'557.15 | |
| 3143.00 Unterhalt Pausenplätze | 10'000.00 | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'400.00 | | 16'850.00 | | 5'856.55 | |
| 3153.00 Unterhalt Hardware | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 59.24 | |
| 3159.00 Unterhalt Schulmobiliar | | | | | | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'751.18 | |
| 3170.00 Spesen Zivildienstleistender | 23'600.00 | | 22'000.00 | | 23'843.00 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 62'350.00 | | 58'100.00 | | 34'652.20 | |
| 3171.01 Wintersportlager | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 39'674.50 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 187'000.00 | | 171'000.00 | | 144'300.60 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | | | | | | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone / VSA | 3'135'000.00 | | 2'700'000.00 | | 2'887'645.30 | |
| 3611.01 Entschädigungen an Kantone für Vikariate | 250'000.00 | | 280'000.00 | | 246'725.65 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 Entschädigungen an Schulzweckverband | | | | | 7'515.00 | |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | 10'638.00 |
| 4260.00 Elternbeiträge Klassen- und Skilager | | 54'200.00 | | 54'200.00 | | 37'170.00 |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 92.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kantonen und Konkordaten | | | | | | 6'706.00 |
| 4980.00 Interne Uebertragungen | | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 3'657.50 |
| 214 Musikschulen | 235'660.00 | | 225'380.00 | | 232'083.45 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 235'660.00 | 0.00 | 225'380.00 | | 232'083.45 |
| 2140 Musikschulen | 235'660.00 | | 225'380.00 | | 232'083.45 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 235'660.00 | 0.00 | 225'380.00 | | 232'083.45 |
| 3104.00 Lehrmittel | 100.00 | | | | 55.00 | |
| 3104.01 Schulmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Musikinstrumente | 2'060.00 | | 1'880.00 | | 920.65 | |
| 3151.00 Unterhalt Musikinstrumente | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'595.00 | |
| 3632.00 Beitrag an Musikschule Knonaueramt | 230'000.00 | | 220'000.00 | | 228'512.80 | |
| 217 Schulliegenschaften | 2'317'700.00 | 679'000.00 | 2'245'600.00 | 744'000.00 | 2'288'868.45 | 715'553.25 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'638'700.00 | 0.00 | 1'501'600.00 | | 1'573'315.20 |
| 2170 Schulliegenschaften | 2'317'700.00 | 679'000.00 | 2'245'600.00 | 744'000.00 | 2'288'868.45 | 715'553.25 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'638'700.00 | 0.00 | 1'501'600.00 | | 1'573'315.20 |
| 3010.01 Lohn Hausabwarte | | | | | | |
| 3010.02 Löhne Reinigungspersonal | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 213'635.70 | |
| 3010.03 Löhne Badewachen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'187.85 | |
| 3010.04 Löhne Abwarte Anlässe | 6'000.00 | | 7'500.00 | | 1'600.00 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -962.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'400.00 | | 15'400.00 | | 14'005.85 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'700.00 | | 14'700.00 | | 10'059.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'300.00 | | 3'500.00 | | 2'866.28 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'615.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100.00 | | 2'300.00 | | 1'879.09 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'044.35 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 720.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 48'000.00 | | 45'000.00 | | 57'524.18 | |
| 3101.01 Treibstoffe | | | | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 215.40 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000.00 | | 32'000.00 | | 16'925.15 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 201'344.65 | |
| 3130.00 Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 6'926.50 | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter | 28'000.00 | | 26'000.00 | | 28'353.60 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 30'000.00 | | 33'000.00 | | 30'029.50 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | | | | | 889.50 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 270'000.00 | | 250'000.00 | | 248'241.00 | |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen | 7'000.00 | | | | 36'578.05 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | | 16'000.00 | | 13'369.70 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | | | | | | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 41'000.00 | | 44'000.00 | | 37'889.15 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'085'000.00 | | 1'033'000.00 | | 1'034'794.85 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 10'236.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 272'000.00 | | 269'000.00 | | 306'900.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 1'326.00 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 36'302.10 |
| 4260.01 Versicherungsleistungen Sachschäden | | | | | | |
| 4470.00 Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 34'260.00 |
| 4470.01 Mietzinse Schulräume Sekundarschule | | 440'000.00 | | 525'000.00 | | 438'691.65 |
| 4470.02 Baurechtszins Sekundarschule | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 100'473.50 |
| 4920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten | | 84'000.00 | | 74'000.00 | | 74'500.00 |
| 218 Tagesbetreuung | 550'300.00 | 265'600.00 | 488'000.00 | 233'600.00 | 427'856.49 | 191'494.75 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 284'700.00 | 0.00 | 254'400.00 | | 236'361.74 |
| 2180 Tagesbetreuung | 550'300.00 | 265'600.00 | 488'000.00 | 233'600.00 | 427'856.49 | 191'494.75 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 284'700.00 | 0.00 | 254'400.00 | | 236'361.74 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 312'000.00 | | 268'000.00 | | 263'618.25 | |
| 3010.01 Löhne des Aushilfspersonals | | | 5'000.00 | | | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | -26'094.25 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'200.00 | | 17'200.00 | | 15'813.85 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'600.00 | | 30'600.00 | | 23'737.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'600.00 | | 4'000.00 | | 3'073.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | | 3'200.00 | | 2'951.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000.00 | | 2'600.00 | | 2'336.34 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 190.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | | | 200.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 871.80 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3105.00 Lebensmittel | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 4'429.50 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3119.00 Anschaffung Mobiliar | 21'000.00 | | | | | |
| 3130.00 Lieferung Essen | 77'000.00 | | 73'000.00 | | 63'708.90 | |
| 3130.01 Telefon, Porti, Allgemeine Verwaltungskosten | 400.00 | | 400.00 | | 568.20 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 620.30 | |
| 3171.00 Ausflüge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 184.60 | |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 17'000.00 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 4'052.20 | |
| 3637.00 Beiträge / Kostenübernahmen Private | | | 20'000.00 | | 7'794.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten | 48'000.00 | | 38'000.00 | | 38'000.00 | |
| 4260.00 Einschreibengebühren | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'684.00 |
| 4260.01 Elternbeiträge | | 241'000.00 | | 230'000.00 | | 187'810.75 |
| 4260.02 Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4980.00 Interne Uebertragungen (Mittagstisch-Fonds) | | 21'000.00 | | | | |
| 219 Obligatorische Schule, Übriges | 1'235'500.00 | 15'200.00 | 1'180'950.00 | 15'200.00 | 1'116'224.37 | 16'566.60 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'220'300.00 | 0.00 | 1'165'750.00 | | 1'099'657.77 |
| 2190 Schulleitung | 391'450.00 | | 374'550.00 | | 378'821.07 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 391'450.00 | 0.00 | 374'550.00 | | 378'821.07 |
| 3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 Lohn Schulleitung | | | | | 6'478.10 | |
| 3020.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'458.60 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'800.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 1.29 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | 832.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'356.63 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'850.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung ganzer Schulbetrieb | | | 2'500.00 | | 1'540.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'138.60 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 334.75 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 3'978.65 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | 731.25 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'900.00 | |
| 3130.01 Arbeitssicherheit | 3'500.00 | | | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3170.01 Kost und Logis Klausur | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'271.00 | |
| 3611.01 Lohnkostenanteile Schulleitung | 277'000.00 | | 260'000.00 | | 267'949.85 | |
| 2191 Schulverwaltung | 324'000.00 | 15'200.00 | 290'400.00 | 15'200.00 | 277'581.08 | 15'000.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 308'800.00 | 0.00 | 275'200.00 | | 262'581.08 |
| 3010.00 Lohn Schulsekretariat | 147'000.00 | | 142'000.00 | | 139'147.10 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'500.00 | | 9'100.00 | | 9'166.80 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'600.00 | | 18'100.00 | | 18'090.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00 | | 2'100.00 | | 1'959.40 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'711.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'369.06 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 256.20 | |
| 3100.00 Büromaterial | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 3'182.15 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 44.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'936.60 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 85.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen | | | | | 1'507.80 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufwand | 20'200.00 | | 20'200.00 | | 13'148.77 | |
| 3130.01 Anlässe | | | | | | |
| 3130.02 Nachführung Archiv | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'440.25 | |
| 3133.00 Homepage | 3'000.00 | | | | 5'847.45 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 1'303.15 | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 33'500.00 | | 11'500.00 | | 11'131.40 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'095.70 | |
| 3611.01 Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration | 13'200.00 | | 12'000.00 | | 13'158.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 200.00 | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 2192 Volksschule, Sonstiges | 520'050.00 | | 516'000.00 | | 459'822.22 | 1'566.60 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 520'050.00 | 0.00 | 516'000.00 | | 458'255.62 |
| 3010.00 Löhne Schulsozialarbeit | 39'000.00 | | 36'000.00 | | 27'286.75 | |
| 3020.00 Löhne Schulinsel | 84'000.00 | | 96'000.00 | | 96'195.60 | |
| 3020.01 Löhne IT-Support | 19'000.00 | | 26'000.00 | | 43'343.15 | |
| 3020.02 Löhne Schulsozialarbeit | | | | | | |
| 3020.03 Löhne für Vikariate | | | | | | |
| 3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 1'176.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'100.00 | | 10'200.00 | | 10'907.80 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'300.00 | | 20'000.00 | | 20'549.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100.00 | | 2'300.00 | | 1'688.68 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'900.00 | | 2'039.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'040.75 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'900.00 | | 8'000.00 | | 550.00 | |
| 3099.00 Allgemeiner Personalaufwand | 8'000.00 | | 1'500.00 | | 185.65 | |
| 3099.01 Teamanlässe | 14'300.00 | | 14'300.00 | | 2'896.00 | |
| 3099.02 Jahresschlussessen | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 2'210.35 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 9'506.80 | |
| 3103.00 Schüler- und Lehrerbibliothek | 5'250.00 | | 4'600.00 | | 3'110.69 | |
| 3104.01 Lehrmittel | 1'800.00 | | | | 1'837.65 | |
| 3104.02 Schulmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'941.45 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 400.00 | | 800.00 | | 383.70 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 2'500.00 | | | | 2'490.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen | | | | | 284.20 | |
| 3119.00 Anschaffung Schulmobiliar | 3'000.00 | | | | | |
| 3130.00 Schulsozialarbeit | 120'000.00 | | 112'000.00 | | 121'924.40 | |
| 3130.01 Volksschulanlässe + -projekte: korrekt 3171.00 | | | | | | |
| 3130.02 Teamanlässe: korrekt 3099.01 | | | | | | |
| 3130.03 Jahresschlussessen: korrekt 3099.02 | | | | | | |
| 3130.04 Jugendarbeit, Suchtprävention | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'056.75 | |
| 3130.05 Uebersetzungen, Schulentwicklung, Telefon, DL Dritter | 9'200.00 | | 9'900.00 | | 9'133.15 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3153.00 Unterhalt Hardware | | | | | | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 36'000.00 | | 33'100.00 | | 20'401.35 | |
| 3171.00 Volksschulanlässe und -projekte | 45'300.00 | | 45'800.00 | | 16'134.00 | |
| 3171.01 Kulturkredit | 6'900.00 | | 7'200.00 | | 3'169.15 | |
| 3611.00 Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 7'280.00 | |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | | | 6'000.00 | | 99.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'000.00 | | 36'000.00 | | 41'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'566.60 |
| 22 Sonderschulen | 1'343'000.00 | 7'800.00 | 1'439'000.00 | 10'000.00 | 1'384'624.55 | 15'756.40 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'335'200.00 | 0.00 | 1'429'000.00 | | 1'368'868.15 |
| 220 Sonderschulen | 1'343'000.00 | 7'800.00 | 1'439'000.00 | 10'000.00 | 1'384'624.55 | 15'756.40 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'335'200.00 | 0.00 | 1'429'000.00 | | 1'368'868.15 |
| 2200 Sonderschulen | 1'343'000.00 | 7'800.00 | 1'439'000.00 | 10'000.00 | 1'384'624.55 | 15'756.40 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'335'200.00 | 0.00 | 1'429'000.00 | | 1'368'868.15 |
| 3130.01 Therapien durch Dritte | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 17'152.50 | |
| 3130.02 Audiopädagogik | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 17'773.80 | |
| 3170.00 Fahrkosten Sonderschulen | 119'000.00 | | 110'000.00 | | 81'181.75 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 Schulkosten Sonderschulung | | | 915'000.00 | | 875'988.75 | |
| 3612.02 Beitrag an Schulzweckverband | 319'000.00 | | 366'000.00 | | 392'527.75 | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) | 825'000.00 | | | | | |
| 3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 31'000.00 | | | | | |
| 3637.00 Beiträge / Kostenübernahmen Private | | | | | | |
| 3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden | | | | | | |
| 4260.00 Elternbeiträge Verpflegung | | | | 10'000.00 | | 6'856.40 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 8'900.00 |
| 4632.00 Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen | | 7'800.00 | | | | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'261'150.00 | 367'200.00 | 1'234'550.00 | 355'200.00 | 1'379'083.42 | 504'502.49 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 893'950.00 | 0.00 | 879'350.00 | | 874'580.93 |
| 31 Kulturerbe | 20'150.00 | | 20'150.00 | | 150.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 20'150.00 | 0.00 | 20'150.00 | | 150.00 |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'150.00 | | 20'150.00 | | 150.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 20'150.00 | 0.00 | 20'150.00 | | 150.00 |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'150.00 | | 20'150.00 | | 150.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 20'150.00 | 0.00 | 20'150.00 | | 150.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 32 Kultur, übrige | 336'900.00 | 107'200.00 | 331'400.00 | 104'200.00 | 330'729.72 | 104'578.99 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 229'700.00 | 0.00 | 227'200.00 | | 226'150.73 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 321 | Bibliotheken | 248'900.00 | 61'200.00 | 243'400.00 | 55'200.00 | 240'571.42 | 62'115.99 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 187'700.00 | 0.00 | 188'200.00 | | 178'455.43 |
| 3210 | Bibliotheken | 248'900.00 | 61'200.00 | 243'400.00 | 55'200.00 | 240'571.42 | 62'115.99 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 187'700.00 | 0.00 | 188'200.00 | | 178'455.43 |
| 3000.01 | Entschädigungen Kulturkommission | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 300.00 | | | | 325.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 116'000.00 | | 118'000.00 | | 114'019.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500.00 | | 7'600.00 | | 7'337.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'124.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700.00 | | 1'800.00 | | 1'697.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'369.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'095.83 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 30.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'500.00 | | 3'800.00 | | 2'271.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 996.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 750.00 | | 750.00 | | | |
| 3103.00 | Bücher und Medien | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'538.69 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'500.00 | | 1'000.00 | | 3'729.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3118.00 | Software Anschaffung, Lizenzen | | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | | |
| 3130.00 | Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 2'800.00 | | 2'600.00 | | 2'971.60 | |
| 3130.01 | Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'397.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 350.00 | | 350.00 | | 374.20 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3150.00 | | | | | | | |
| 3153.00 | | | | | | | |
| 3158.00 | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 5'203.85 | | |
| 3170.00 | 200.00 | | 200.00 | | 34.40 | | |
| 3300.60 | | | | | | | |
| 3632.00 | 22'500.00 | | 20'500.00 | | 22'054.10 | | |
| 3910.00 | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 3920.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | |
| 4240.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 3'129.00 | |
| 4250.00 | | | | | | | |
| 4390.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 537.00 | |
| 4390.01 | | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 7'449.99 | |
| 4632.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4910.00 | | 41'000.00 | | 36'000.00 | | 41'000.00 | |
| 329 | Kultur, Übriges | 88'000.00 | 46'000.00 | 88'000.00 | 49'000.00 | 90'158.30 | 42'463.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 42'000.00 | 0.00 | 39'000.00 | | 47'695.30 |
| 3290 | Kulturkommission | 46'000.00 | 46'000.00 | 49'000.00 | 49'000.00 | 42'463.00 | 42'463.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 55.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 8'113.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3130.00 | Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'378.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 11'124.17 | |
| 3170.00 | Spesen Veranstaltungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'659.05 | |
| 3502.00 | Einlagen in zweckgebundene Einnahmen | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an andere Veranstaltungen | | | 3'500.00 | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3980.00 Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung | 3'200.00 | | 2'700.00 | | 17'132.28 | |
| 4250.00 Einnahmen Veranstaltungen | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 4'762.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4390.00 Beitrag Gemeinde Obfelden | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 4390.01 Spenden und Sponsoring | | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 9'865.00 |
| 4611.00 Staatsbeiträge | | | | | | |
| 4631.00 Beiträge von Kanton und Konkordaten | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'836.00 |
| 3291 Kultur, Beiträge | 42'000.00 | | 39'000.00 | | 47'695.30 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 42'000.00 | 0.00 | 39'000.00 | | 47'695.30 |
| 3636.00 Beiträge an Vereine | 42'000.00 | | 39'000.00 | | 47'695.30 | |
| 33 Medien | 75'000.00 | | 73'000.00 | | 248'437.35 | 175'744.80 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 73'000.00 | | 72'692.55 |
| 332 Massenmedien | 75'000.00 | | 73'000.00 | | 248'437.35 | 175'744.80 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 73'000.00 | | 72'692.55 |
| 3320 Massenmedien | 75'000.00 | | 73'000.00 | | 72'692.55 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 | 73'000.00 | | 72'692.55 |
| 3635.00 Beiträge an Anzeiger, Impuls | 75'000.00 | | 73'000.00 | | 72'692.55 | |
| 3321 Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb] | | | | | 175'744.80 | 175'744.80 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Verstärker | | | | | | |
| 3130.00 Allgemeine Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3132.00 Leitungskataster GPW und FGA | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | | | | | 175'744.80 | |
| 3143.00 Unterhalt und Erweiterungen | | | | | | |
| 3143.01 Netzwartung und Pikett | | | | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | |
| 4250.00 Verkauf Kabelnetzanlage | | | | | | 175'744.80 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 34 Sport und Freizeit | 829'100.00 | 260'000.00 | 810'000.00 | 251'000.00 | 799'766.35 | 224'178.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 569'100.00 | 0.00 | 559'000.00 | | 575'587.65 |
| 341 Sport | 803'100.00 | 260'000.00 | 786'000.00 | 251'000.00 | 774'223.04 | 224'178.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 543'100.00 | 0.00 | 535'000.00 | | 550'044.34 |
| 3410 Schwimmbad | 408'200.00 | 90'000.00 | 359'300.00 | 80'000.00 | 423'130.40 | 60'926.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 318'200.00 | 0.00 | 279'300.00 | | 362'203.70 |
| 3010.00 Löhne Badewachen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 21'927.00 | |
| 3010.01 Löhne Bademeister und Stv. | 16'000.00 | | 14'000.00 | | 16'078.70 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'030.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 500.00 | | 523.48 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 400.00 | | 379.05 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 300.00 | | 278.06 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 2'514.23 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'141.63 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | | | 218.35 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 4'308.95 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 62'438.65 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'537.20 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage | 1'000.00 | | | | 2'736.20 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'380.05 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'000.00 | | 20'000.00 | | 19'923.75 | |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen | 28'000.00 | | 10'000.00 | | 36'515.85 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'761.80 | |
| 3161.00 Mieten Mobilien | | | | | | |
| 3170.00 Anlässe, Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 210.00 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 69'000.00 | | 68'000.00 | | 68'650.55 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 88'705.55 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'000.00 | | 7'000.00 | | 6'971.30 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 73'000.00 | | 68'000.00 | | 58'900.00 | |
| 4240.00 Eintritte und Benützungsgebühren | | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 59'406.80 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | |
| 4250.01 Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'519.90 |
| 3411 Mehrzweckhalle Zendenfrei | 394'900.00 | 170'000.00 | 426'700.00 | 171'000.00 | 351'092.64 | 163'252.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 224'900.00 | 0.00 | 255'700.00 | | 187'840.64 |
| 3010.00 Löhne Hauswarte Zendenfrei | | | | | | |
| 3010.01 Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'170.20 | |
| 3010.02 Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 1'750.00 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'600.00 | | 3'700.00 | | 2'939.80 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600.00 | | 3'400.00 | | 3'283.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 900.00 | | 705.75 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 700.00 | | 548.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 445.11 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 181.40 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 7'040.85 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'742.15 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'000.00 | | 24'500.00 | | 19'018.70 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 7'433.80 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'424.00 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 200.00 | | | | 194.00 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'000.00 | | 36'000.00 | | 31'152.45 | |
| 3144.01 Unterhalt Aussenanlagen | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 12'601.00 | |
| 3144.02 Sachbeschädigungen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'723.20 | |
| 3144.03 Unterhalt Hochbauten, Investitionen | | | 21'000.00 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'000.00 | | 40'500.00 | | 15'352.80 | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 8'605.15 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 86'000.00 | | 95'000.00 | | 91'034.93 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 12'144.60 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 110'000.00 | | 90'000.00 | | 73'100.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4250.00 Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen | | 1'000.00 | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 104.00 |
| 4472.00 Benützungsgebühren Zendenfrei | | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 4'250.00 |
| 4472.01 Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach | | 153'000.00 | | 154'000.00 | | 153'898.00 |
| 4611.00 Entschädigung Kanton | | | | | | |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 342 Freizeit | 26'000.00 | | 24'000.00 | | 25'543.31 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 26'000.00 | 0.00 | 24'000.00 | | 25'543.31 |
| 3420 Parkanlagen und Wanderwege | 26'000.00 | | 24'000.00 | | 25'543.31 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 26'000.00 | 0.00 | 24'000.00 | | 25'543.31 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'599.76 | |
| 3140.00 Unterhalt an Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'159.95 | |
| 3140.01 Unterhalt Wanderwege | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 983.60 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 18'000.00 | |
| 4 GESUNDHEIT | 2'050'585.00 | 500.00 | 1'965'285.00 | 500.00 | 1'773'372.16 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 2'050'085.00 | 0.00 | 1'964'785.00 | | 1'773'372.16 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 880'000.00 | | 885'000.00 | | 783'979.10 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 880'000.00 | 0.00 | 885'000.00 | | 783'979.10 |
| 411 | Spitäler | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4110 | Spitäler | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3650.20 | Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden | | | | | | |
| 3650.40 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 880'000.00 | | 885'000.00 | | 783'979.10 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 880'000.00 | 0.00 | 885'000.00 | | 783'979.10 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3650.40 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime | 880'000.00 | | 885'000.00 | | 783'979.10 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 880'000.00 | 0.00 | 885'000.00 | | 783'979.10 |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 450'000.00 | | 420'000.00 | | 374'031.95 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 100'000.00 | | 120'000.00 | | 62'400.50 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 250'000.00 | | 260'000.00 | | 263'418.85 | |
| 3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 80'000.00 | | 85'000.00 | | 84'127.80 | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 955'300.00 | | 955'000.00 | | 888'136.51 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 955'300.00 | 0.00 | 955'000.00 | | 888'136.51 |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 943'300.00 | | 943'000.00 | | 888'136.51 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 943'300.00 | 0.00 | 943'000.00 | | 888'136.51 |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 943'300.00 | | 943'000.00 | | 888'136.51 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 943'300.00 | 0.00 | 943'000.00 | | 888'136.51 |
| 3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit | 632'200.00 | | 770'000.00 | | 556'306.90 | |
| 3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit | 128'100.00 | | 73'000.00 | | 194'056.00 | |
| 3634.54 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD | 5'000.00 | | | | | |
| 3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 105'000.00 | | 45'000.00 | | 48'736.15 | |
| 3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 73'000.00 | | 55'000.00 | | 89'037.46 | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 422 | Rettungsdienste | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | | |
| 4220 | Rettungsdienste | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | | |
| 3611.00 | Entschädigung Schutz & Rettung Zürich | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 141'985.00 | 500.00 | 94'485.00 | 500.00 | 80'187.40 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 141'485.00 | 0.00 | 93'985.00 | | 80'187.40 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 63'000.00 | | 30'000.00 | | 34'342.70 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 63'000.00 | 0.00 | 30'000.00 | | 34'342.70 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 63'000.00 | | 30'000.00 | | 34'342.70 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 63'000.00 | 0.00 | 30'000.00 | | 34'342.70 |
| 3612.00 | Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger | 63'000.00 | | 30'000.00 | | 34'342.70 | |
| 3632.00 | Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N) | | | | | | |
| 4612.00 | Entlastungsfonds Suchtberatung | | | | | | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 77'485.00 | | 57'985.00 | | 44'942.85 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 77'485.00 | 0.00 | 57'985.00 | | 44'942.85 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 77'485.00 | | 57'985.00 | | 44'942.85 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 77'485.00 | 0.00 | 57'985.00 | | 44'942.85 |
| 3010.00 | Löhne Schulzahnpflege | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'900.00 | |
| 3010.01 | Löhne Schulgesundheitsdienst | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'286.20 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 186.85 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25.00 | | 25.00 | | 35.67 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50.00 | | 50.00 | | 34.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | 10.78 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3106.00 Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 602.90 | |
| 3106.01 Material Corona-Schutzmassnahmen | 5'000.00 | | | | 5'082.90 | |
| 3136.00 Schularzt, Impfungen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'295.00 | |
| 3136.01 Zahnarztkosten, Gutscheine | 49'000.00 | | 34'000.00 | | 20'507.75 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 1'500.00 | 500.00 | 6'500.00 | 500.00 | 901.85 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 6'000.00 | | 901.85 |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 1'500.00 | 500.00 | 6'500.00 | 500.00 | 901.85 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 | 6'000.00 | | 901.85 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 901.85 | |
| 3132.00 Lebensmittelkontrolle Winterthur | | | 5'000.00 | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 49 Gesundheitswesen. Übriges | 73'300.00 | | 30'800.00 | | 21'069.15 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 73'300.00 | 0.00 | 30'800.00 | | 21'069.15 |
| 490 Gesundheitswesen. Übriges | 73'300.00 | | 30'800.00 | | 21'069.15 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 73'300.00 | 0.00 | 30'800.00 | | 21'069.15 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900 Gesundheitswesen. Übriges | 73'300.00 | | 30'800.00 | | 21'069.15 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 73'300.00 | 0.00 | 30'800.00 | | 21'069.15 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 3'584.05 | |
| 3130.00 Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 24.95 | |
| 3635.00 Beiträge an Institutionen | 25'800.00 | | 24'800.00 | | 17'460.15 | |
| 3636.00 CareNet | 25'000.00 | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000.00 | | | | | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 7'292'397.25 | 2'681'922.50 | 7'144'010.00 | 2'325'230.00 | 6'710'809.51 | 2'388'276.80 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 4'610'474.75 | 0.00 | 4'818'780.00 | | 4'322'532.71 |
| 51 Krankheit und Unfall | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 443'407.10 | 455'903.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'495.90 | |
| 512 Prämienverbilligungen | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 443'407.10 | 455'903.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'495.90 | |
| 5120 Prämienverbilligungen | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 443'407.10 | 455'903.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'495.90 | |
| 3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 443'407.10 | |
| 3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger | | | | | | |
| 3637.11 Beiträge für EL-Empfänger | | | | | | |
| 3637.12 Beiträge für BH-Empfänger | | | | | | |
| 4290.00 Eingelöste Verlustscheine | | | | | | 10'690.15 |
| 4630.00 Bundesbeiträge | | 130'000.00 | | 104'500.00 | | 153'271.40 |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | 120'000.00 | | 85'500.00 | | 125'403.90 |
| 4637.10 Rückerstattete Prämien Sozialhilfeempfänger (IPV) | | 150'000.00 | | 210'000.00 | | 166'537.55 |
| 4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | | | | | |
| 52 Invalidität | 1'210'000.00 | 856'000.00 | 1'200'000.00 | 550'000.00 | 1'192'374.40 | 538'553.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 354'000.00 | 0.00 | 650'000.00 | | 653'821.40 |
| 522 Ergänzungsleistungen IV | 1'210'000.00 | 856'000.00 | 1'200'000.00 | 550'000.00 | 1'192'374.40 | 538'553.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 354'000.00 | 0.00 | 650'000.00 | | 653'821.40 |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | 1'210'000.00 | 856'000.00 | 1'200'000.00 | 550'000.00 | 1'192'374.40 | 538'553.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 354'000.00 | 0.00 | 650'000.00 | | 653'821.40 |
| 3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 5'396.00 | |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'125'784.00 | |
| 3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 110'000.00 | | 100'000.00 | | 61'194.40 | |
| 4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | 826'000.00 | | 510'000.00 | | 514'141.00 |
| 4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 24'412.00 |
| 4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | | | |
| 53 Alter und Hinterlassene | 1'134'000.00 | 752'500.00 | 1'252'000.00 | 545'800.00 | 1'043'800.15 | 439'134.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 381'500.00 | 0.00 | 706'200.00 | | 604'666.15 |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 35'000.00 | 7'500.00 | 55'000.00 | 7'400.00 | 45'065.40 | 7'541.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 27'500.00 | 0.00 | 47'600.00 | | 37'524.40 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 35'000.00 | 7'500.00 | 55'000.00 | 7'400.00 | 45'065.40 | 7'541.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 27'500.00 | 0.00 | 47'600.00 | | 37'524.40 |
| 3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 20'065.40 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 7'500.00 | | 7'400.00 | | 7'541.00 |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV | 1'060'000.00 | 745'000.00 | 1'160'000.00 | 538'400.00 | 965'597.45 | 431'593.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 315'000.00 | 0.00 | 621'600.00 | | 534'004.45 |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | 1'060'000.00 | 745'000.00 | 1'160'000.00 | 538'400.00 | 965'597.45 | 431'593.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 315'000.00 | 0.00 | 621'600.00 | | 534'004.45 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | | |
| 3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 7'592.60 | |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 3499.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV | | | | | | |
| 3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'000'000.00 | | 1'100'000.00 | | 914'922.00 | |
| 3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 43'082.85 | |
| 4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | 735'000.00 | | 488'400.00 | | 419'575.00 |
| 4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 10'000.00 | | 50'000.00 | | 12'018.00 |
| 4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | | |
| 533 Leistungen an Pensionierte | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5330 Leistungen an Pensionierte | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 535 | Leistungen an das Alter | 39'000.00 | | 37'000.00 | | 33'137.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 39'000.00 | 0.00 | 37'000.00 | | 33'137.30 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 39'000.00 | | 37'000.00 | | 33'137.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 39'000.00 | 0.00 | 37'000.00 | | 33'137.30 |
| 3130.00 | Altersarbeit | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 17'558.05 | |
| 3635.00 | Beitrag an Infostelle Pro Senectute | | | 11'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an Seniorenanlässe | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 1'535.05 | |
| 3636.01 | Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'875.00 | |
| 3636.02 | Beiträge an Infostelle Pro Senectute | 11'500.00 | | | | 11'169.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'156'897.25 | 22'922.50 | 873'310.00 | 226'230.00 | 795'614.82 | 307'188.47 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'133'974.75 | 0.00 | 647'080.00 | | 488'426.35 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 60'000.00 | | 95'000.00 | | 69'851.85 | 1'164.80 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 95'000.00 | | 68'687.05 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 60'000.00 | | 95'000.00 | | 69'851.85 | 1'164.80 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 95'000.00 | | 68'687.05 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 60'000.00 | | 95'000.00 | | 69'851.85 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | | | | | 1'164.80 |
| 544 | Jugendschutz | 956'897.25 | 12'922.50 | 628'310.00 | 226'230.00 | 581'412.07 | 183'740.02 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 943'974.75 | 0.00 | 402'080.00 | | 397'672.05 |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 825'500.00 | 4'000.00 | 406'680.00 | 4'600.00 | 402'638.75 | 4'966.70 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 821'500.00 | 0.00 | 402'080.00 | | 397'672.05 |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 KESB, Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche | | | | | | |
| 3614.00 Entschädigungen öffentliche Unternehmungen | | | | | 4'800.00 | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung) | 510'000.00 | | | | | |
| 3632.00 Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung | 252'000.00 | | 251'300.00 | | 244'091.00 | |
| 3632.01 Anteil an Jugendarbeit | | | 86'380.00 | | 69'299.97 | |
| 3632.02 Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen | 45'500.00 | | 34'000.00 | | 43'563.58 | |
| 3632.03 Beitrag an überkommunale Jugendarbeit | | | 24'000.00 | | 24'617.50 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 16'266.70 | |
| 3637.00 Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 7'000.00 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | | | | | 300.00 |
| 4631.00 Subventionen ajb | | 4'000.00 | | 4'600.00 | | 4'666.70 |
| 5442 Jugendarbeit | 131'397.25 | 8'922.50 | 221'630.00 | 221'630.00 | 178'773.32 | 178'773.32 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 122'474.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 85'570.00 | | 135'000.00 | | 130'389.90 | |
| 3010.01 Löhne MJAS | | | | | | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'074.00 | | 8'700.00 | | 8'378.00 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'773.00 | | 9'700.00 | | 10'202.15 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'161.00 | | 2'000.00 | | 1'939.23 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 946.00 | | 1'600.00 | | 1'564.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 645.00 | | 1'200.00 | | 1'200.94 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'375.75 | | 2'000.00 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | 129.00 | | 300.00 | | 420.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'290.00 | | 3'000.00 | | 335.55 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'505.00 | | 3'500.00 | | 1'146.20 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 645.00 | | 1'500.00 | | 536.75 | |
| 3101.01 Einkäufe Barbetrieb | 860.00 | | 2'000.00 | | 922.95 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'290.00 | | 4'000.00 | | 855.20 | |
| 3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen | 172.00 | | 400.00 | | 852.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 430.00 | | 1'000.00 | | 569.10 | |
| 3130.00 Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 1'290.00 | | 3'000.00 | | 2'560.90 | |
| 3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | 430.00 | | 1'000.00 | | 93.05 | |
| 3130.02 Dienstleistungen Dritter | 4'300.00 | | 10'000.00 | | 125.30 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 43.00 | | 630.00 | | -102.35 | |
| 3143.00 Unterhalt Street-Workout-Anlage | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 688.00 | | 600.00 | | 787.85 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 6'514.50 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 215.00 | | 500.00 | | 511.60 | |
| 3170.01 Freizeitaktivitäten | 430.00 | | 1'000.00 | | 312.25 | |
| 3170.02 Projekte | 9'890.00 | | 17'000.00 | | 3'461.45 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 731.00 | | 2'000.00 | | 1'710.35 | |
| 4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb | | 322.50 | | 750.00 | | 474.50 |
| 4250.01 Einnahmen Veranstaltungen | | 645.00 | | 1'500.00 | | 76.00 |
| 4250.02 Einnahmen Projekte | | 645.00 | | 1'500.00 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge | | | | | | |
| 4472.00 Benützungsgebühren Räume O2Jugend | | | | | | 60.00 |
| 4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien | | | | 200'880.00 | | 161'162.82 |
| 4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach | | 7'310.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 |
| 545 Leistungen an Familien | 140'000.00 | 10'000.00 | 150'000.00 | | 144'350.90 | 122'283.65 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 130'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | | 22'067.25 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5450 Leistungen an Familien allgemein | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 9'588.00 | 122'173.65 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112'585.65 | |
| 3612.00 KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene | 10'000.00 | | | | 9'588.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private | | | | | | |
| 4612.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD | | 10'000.00 | | | | 122'173.65 |
| 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | 130'000.00 | | 150'000.00 | | 134'762.90 | 110.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 130'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 134'652.90 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 2'082.00 | |
| 3636.00 Beiträge an Kinderkrippen | 90'000.00 | | 120'000.00 | | 114'520.95 | |
| 3636.01 Defizitgarantie Tamburin | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 18'159.95 | |
| 3636.02 Beiträge an Spielgruppen | 15'000.00 | | | | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | | | | |
| 4260.00 Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 110.00 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 3'391'500.00 | 650'500.00 | 3'418'700.00 | 603'200.00 | 3'235'613.04 | 647'498.33 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 2'741'000.00 | 0.00 | 2'815'500.00 | 2'588'114.71 | |
| 571 Beihilfen/Zuschüsse | 232'000.00 | 111'500.00 | 222'000.00 | 86'200.00 | 220'649.00 | 63'973.90 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 120'500.00 | 0.00 | 135'800.00 | 156'675.10 | |
| 5710 Beihilfen/Zuschüsse | 232'000.00 | 111'500.00 | 222'000.00 | 86'200.00 | 220'649.00 | 63'973.90 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 120'500.00 | 0.00 | 135'800.00 | 156'675.10 | |
| 3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 1'132.00 | |
| 3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.24 Beihilfen | 130'000.00 | | 125'000.00 | | 125'525.00 | |
| 3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse | 17'000.00 | | 12'000.00 | | 8'220.00 | |
| 3637.26 Gemeindegzuschüsse | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'772.00 | |
| 4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | 95'000.00 | | 46'200.00 | | 59'026.00 |
| 4637.24 Rückerstattungen Beihilfen | | 11'000.00 | | 32'000.00 | | 404.00 |
| 4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | | |
| 4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | | 5'500.00 | | 8'000.00 | | 4'543.90 |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe | 1'854'000.00 | 536'000.00 | 2'024'000.00 | 494'000.00 | 1'970'916.56 | 525'343.88 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'318'000.00 | 0.00 | 1'530'000.00 | | 1'445'572.68 |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'840'000.00 | 536'000.00 | 2'010'000.00 | 494'000.00 | 1'959'956.56 | 525'343.88 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 1'304'000.00 | 0.00 | 1'516'000.00 | | 1'434'612.68 |
| 3637.30 GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'100'000.00 | | 1'205'000.00 | | 1'162'521.95 | |
| 3637.34 GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 460'000.00 | | 483'000.00 | | 549'345.13 | |
| 3637.35 GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 280'000.00 | | 322'000.00 | | 248'089.48 | |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | 54'000.00 | | 62'000.00 | | 64'730.00 |
| 4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 280'000.00 | | 322'000.00 | | 252'084.88 |
| 4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | |
| 4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 185'000.00 | | 100'000.00 | | 124'959.15 |
| 4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 17'000.00 | | 10'000.00 | | 83'569.85 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | |
| 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 10'960.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 14'000.00 | 0.00 | 14'000.00 | | 10'960.00 |
| 3160.00 Mietkosten Freiwillige WH | | | | | | |
| 3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 10'960.00 | |
| 4637.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 573 Asylwesen | 408'000.00 | | 330'000.00 | 21'000.00 | 232'482.00 | 52'127.65 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 408'000.00 | 0.00 | 309'000.00 | | 180'354.35 |
| 5730 Asylwesen | 408'000.00 | | 330'000.00 | 21'000.00 | 232'482.00 | 52'127.65 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 408'000.00 | 0.00 | 309'000.00 | | 180'354.35 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3160.00 Mietkosten Asylsuchende | | | | | | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kanton | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'803.40 | |
| 3612.00 Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung | 405'000.00 | | 327'000.00 | | 230'678.60 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 21'000.00 | | |
| 4612.00 Kostenrückerstattungen IKA SD für Asylbewerberbetreuung | | | | | | 52'127.65 |
| 4631.00 Beiträge des Kantons | | | | | | |
| 579 Fürsorge, Übriges | 897'500.00 | 3'000.00 | 842'700.00 | 2'000.00 | 811'565.48 | 6'052.90 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 894'500.00 | 0.00 | 840'700.00 | | 805'512.58 |
| 5790 Fürsorge, Übriges | 897'500.00 | 3'000.00 | 842'700.00 | 2'000.00 | 811'565.48 | 6'052.90 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 894'500.00 | 0.00 | 840'700.00 | | 805'512.58 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'690.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3130.00 Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'343.54 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 5'524.65 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 660.00 | |
| 3611.00 EL Registerkosten | 600.00 | | 600.00 | | 629.00 | |
| 3612.01 Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen | | | 64'000.00 | | 64'050.00 | |
| 3612.02 Entschädigungen an SoNeK | | | | | | |
| 3612.03 Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe | 655'000.00 | | 585'500.00 | | 594'067.10 | |
| 3612.04 Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe | 90'000.00 | | 105'000.00 | | 35'437.05 | |
| 3614.00 Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen | 60'000.00 | | | | 24'504.00 | |
| 3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | | | 502.60 | |
| 3636.01 Beiträge an priv. Organisationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'559.50 | |
| 3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden | | | | | 3'598.04 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 80'000.00 | | 75'000.00 | | 74'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4490.00 Aufwertungen VV | | | | | | |
| 4611.00 Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 6'052.90 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe | | | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'071'100.00 | 459'300.00 | 1'942'840.00 | 483'000.00 | 1'951'049.95 | 509'400.35 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'611'800.00 | 0.00 | 1'459'840.00 | | 1'441'649.60 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'501'000.00 | 431'300.00 | 1'482'270.00 | 441'000.00 | 1'463'059.60 | 484'470.35 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'069'700.00 | 0.00 | 1'041'270.00 | | 978'589.25 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'501'000.00 | 431'300.00 | 1'482'270.00 | 441'000.00 | 1'463'059.60 | 484'470.35 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'069'700.00 | 0.00 | 1'041'270.00 | | 978'589.25 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'501'000.00 | 431'300.00 | 1'482'270.00 | 441'000.00 | 1'463'059.60 | 484'470.35 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 1'069'700.00 | 0.00 | 1'041'270.00 | | 978'589.25 |
| 3010.00 | Löhne Werkpersonal | 542'000.00 | | 550'000.00 | | 566'131.40 | |
| 3010.01 | Löhne Aushilfspersonal Werk | 8'000.00 | | 9'600.00 | | 8'212.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'400.00 | | 35'900.00 | | 36'316.95 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'100.00 | | 59'600.00 | | 62'789.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'700.00 | | 19'000.00 | | 20'864.27 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'600.00 | | 6'700.00 | | 6'780.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'300.00 | | 4'400.00 | | 4'484.53 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'716.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'300.00 | | 6'000.00 | | 5'294.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 570.00 | | | |
| 3101.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'830.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.11 Treibstoff | 11'000.00 | | 14'000.00 | | 9'067.05 | |
| 3101.12 Streusalz | 8'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3101.13 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'092.15 | |
| 3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 292.80 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'800.00 | | 5'400.00 | | 7'918.60 | |
| 3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'957.95 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'919.75 | |
| 3120.01 Strassenwischgut | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 10'704.60 | |
| 3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 45'000.00 | | 40'000.00 | | 44'583.60 | |
| 3130.00 Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge | 4'400.00 | | 4'200.00 | | 5'883.55 | |
| 3130.02 Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 1'889.50 | |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 12'461.05 | |
| 3130.04 Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter | 20'000.00 | | | | | |
| 3132.00 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten | | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'977.45 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'463.15 | |
| 3141.10 Winterdienst | 5'800.00 | | 5'000.00 | | 3'960.00 | |
| 3141.20 Strassenreinigung | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 54'307.15 | |
| 3141.30 Strassensignale, Verkehrsspiegel | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 13'832.85 | |
| 3141.31 Strassenbeleuchtung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'180.75 | |
| 3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 120'000.00 | | 90'000.00 | | 115'829.45 | |
| 3141.50 Übrige Unterhaltkosten | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 3'397.15 | |
| 3141.60 Geringfügiger Landerwerb | 500.00 | | 500.00 | | 183.15 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'044.90 | |
| 3151.01 Unterhalt Maschinen Winterdienst | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 83.10 | |
| 3158.00 Software Service, Support, Upgrades | 6'000.00 | | 5'700.00 | | 5'989.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'900.00 | | 3'500.00 | | 1'717.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'580.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren | | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege | 292'000.00 | | 302'000.00 | | 293'213.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 26'007.20 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV | | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000.00 | | 36'000.00 | | 26'600.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 89.20 |
| 4240.01 | Winterdienst für Dritte | | 6'300.00 | | 5'000.00 | | 353.80 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'228.15 |
| 4260.01 | Versicherungsleistungen Sachschäden | | | | | | |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 19'312.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 400'000.00 | | 412'000.00 | | 456'487.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 570'100.00 | 28'000.00 | 460'570.00 | 42'000.00 | 487'990.35 | 24'930.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 542'100.00 | 0.00 | 418'570.00 | | 463'060.35 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 175'000.00 | | 172'520.00 | | 162'693.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 175'000.00 | 0.00 | 172'520.00 | | 162'693.35 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 175'000.00 | | 172'520.00 | | 162'693.35 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 175'000.00 | 0.00 | 172'520.00 | | 162'693.35 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 25.70 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Bushaltestellen | 2'000.00 | | | 1'184.70 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'729.95 | |
| 3631.00 | Beitrag an Bahninfrastrukturfonds | 165'000.00 | | 170'520.00 | 156'753.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 3'000.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | | 3'000.00 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 367'100.00 | | 246'050.00 | 283'297.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 367'100.00 | 0.00 | 246'050.00 | 283'297.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 367'100.00 | | 246'050.00 | 283'297.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 367'100.00 | 0.00 | 246'050.00 | 283'297.00 |
| 3130.00 | Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | 90.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 50.00 | | |
| 3144.00 | Unterhalt Bushaltestellen (N) | | | 2'000.00 | | |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 367'000.00 | | 243'900.00 | 283'207.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 28'000.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 24'930.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17'070.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 28'000.00 | 28'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 | 24'930.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17'070.00 |
| 3199.00 | Benützungskosten SBB Tageskarten | 28'000.00 | | 42'000.00 | 42'000.00 | |
| 4250.00 | Verkaufserlös SBB Tageskarten | | 28'000.00 | | | 24'930.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'588'710.00 | 3'156'110.00 | 3'434'460.00 | 3'052'270.00 | 3'623'197.77 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 432'600.00 | 0.00 | 382'190.00 | 348'544.26 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 71 | Wasserversorgung | 888'860.00 | 879'160.00 | 851'810.00 | 845'270.00 | 931'777.55 | 915'892.55 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'700.00 | 0.00 | 6'540.00 | | 15'885.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 888'860.00 | 879'160.00 | 851'810.00 | 845'270.00 | 931'777.55 | 915'892.55 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'700.00 | 0.00 | 6'540.00 | | 15'885.00 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 9'700.00 | | 6'540.00 | | 15'885.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'700.00 | 0.00 | 6'540.00 | | 15'885.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen | 200.00 | | 1'040.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 816.20 | |
| 3143.01 | Notwasserversorgung | 500.00 | | 500.00 | | 68.80 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 15'000.00 | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 879'160.00 | 879'160.00 | 845'270.00 | 845'270.00 | 915'892.55 | 915'892.55 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 185.70 | |
| 3101.03 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 205'000.00 | | 120'000.00 | | 197'802.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'103.85 | |
| 3111.02 | Wasserzähler | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'523.20 | |
| 3111.03 | Werkzeug und Werkgeschirr | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'858.30 | |
| 3120.02 | Kapitaldienst, Leistungspreis GWV | 160'000.00 | | 165'000.00 | | 83'577.20 | |
| 3130.00 | Telefon, Porti, Dienstleistungen GWV | 2'700.00 | | 2'710.00 | | 2'428.30 | |
| 3130.01 | Leitungskataster GPW | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 2'740.85 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'526.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'532.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'126.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 360.00 | | 360.00 | | 9'553.31 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen | 20'000.00 | | 40'000.00 | | 9'920.40 |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 55'914.65 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 931.30 |
| 3158.00 | Unterhalt Software | 8'400.00 | | 8'000.00 | | 4'605.30 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 131.45 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'689.80 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 155'000.00 | | 135'000.00 | | 110'207.40 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.30 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'364.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | | | 100'321.89 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV) | | | 34'000.00 | | 27'673.30 |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung) | 25'000.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 97'000.00 | | 95'000.00 | | 97'829.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 81'345.00 |
| 4240.01 | Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung | | | | | 772'755.40 |
| 4240.02 | Wasserabgabe ab Hydranten | | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'983.40 |
| 4240.03 | Wasserabgabe an Baustellen | | 4'000.00 | | 10'000.00 | 3'698.00 |
| 4240.04 | Verbrauchsgebühren Wasser pro m3 | | 563'000.00 | | 529'000.00 | |
| 4240.05 | Grundgebühren Wasser pro Haushalt | | 229'000.00 | | 232'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000.00 | | 15'000.00 | 65'168.75 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 14'160.00 | | 41'270.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen | | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 16'320.00 |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | | | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | 53'967.00 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 1'849'900.00 | 1'849'900.00 | 1'808'000.00 | 1'808'000.00 | 1'944'956.97 | 1'944'956.97 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 720 Abwasserbeseitigung | 1'849'900.00 | 1'849'900.00 | 1'808'000.00 | 1'808'000.00 | 1'944'956.97 | 1'944'956.97 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 958'000.00 | 958'000.00 | 932'400.00 | 932'400.00 | 985'954.17 | 985'954.17 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Regenbecken | | | | | | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 27'012.10 | |
| 3130.02 Nachführen des Leitungskatasters | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 1'157.25 | |
| 3130.03 Aufnahme Privatleitungen | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 31'666.15 | |
| 3130.04 Projektierung Kanalisation | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'322.75 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 300.00 | | 300.00 | | 8'775.02 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 29'078.85 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'030.10 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | -114'000.00 | | -98'000.00 | | -103'382.35 | |
| 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen | | | | | | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | | | | | | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 44'000.00 | | 56'000.00 | | 71'887.95 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 48'900.00 | | | | | |
| 3612.00 Betriebsbeitrag an ARA Obfelden | 818'300.00 | | 805'600.00 | | 878'137.35 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 36'000.00 | | 42'000.00 | | 37'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | -5'731.00 | |
| 4240.01 Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung | | | | | | 849'154.05 |
| 4240.02 Klärggebühren Strassen + Tambrig | | 90'000.00 | | 50'750.00 | | 58'621.90 |
| 4240.03 Klärggebühren Baustellen, Übrige | | 5'000.00 | | | | 20'317.50 |
| 4240.04 Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3 | | 607'000.00 | | 561'000.00 | | |
| 4240.05 Grundgebühren Abwasser pro Haushalt | | 256'000.00 | | 302'000.00 | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 18'650.00 | | 28'134.72 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | 29'726.00 |
| 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 891'900.00 | 891'900.00 | 875'600.00 | 875'600.00 | 959'002.80 | 959'002.80 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung ARA | | | | | 13'455.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 500.00 | | 300.00 | | 807.20 | |
| 3101.00 Chemikalien Phosphatfällung | 50'000.00 | | 47'000.00 | | 47'293.70 | |
| 3101.01 Chemikalien Schlammbehandlung | | | | | | |
| 3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'472.10 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 10'462.40 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 200.00 | | | | 2'151.25 | |
| 3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen | 500.00 | | | | 2'610.05 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 33'000.00 | | 20'000.00 | | 32'758.55 | |
| 3120.01 Energie, Strom | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 29'919.20 | |
| 3120.02 Rechengut- und Sandbeseitigung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'259.05 | |
| 3120.03 Schlammtransport | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'372.30 | |
| 3130.01 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 2'600.00 | | 3'049.75 | |
| 3130.02 Dienstleistung Dritter Pikettdienst | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'584.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 4'798.35 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'145.45 | |
| 3137.00 Ersatzabgabe Mikroverunreinigung | 59'000.00 | | 53'000.00 | | 56'979.00 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 53'410.85 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 56'028.15 | |
| 3158.00 Software-Support und -Unterhalt | | | | | 3'007.15 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 480.00 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | | | | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 302'000.00 | | 295'000.00 | | 276'279.05 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'863.30 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | | | 12'000.00 | | 11'800.05 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 7'000.00 | | 9'000.00 | | 6'823.65 | |
| 3612.00 Schlammentwässerung Zwillikon | 90'000.00 | | 84'000.00 | | 74'155.55 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände | | | | | 234.70 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 121'000.00 | | 132'000.00 | | 165'058.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 44'745.00 | |
| 4250.00 Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage | | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 600.00 | | | | 660.00 |
| 4611.00 Entschädigungen Kanton | | | | | | 1'392.75 |
| 4612.00 Kostenanteil Anschlussgemeinden | | 73'000.00 | | 70'000.00 | | 78'812.70 |
| 4612.01 Kostenanteil Obfelden | | 818'300.00 | | 805'600.00 | | 878'137.35 |
| 73 Abfallwirtschaft | 433'550.00 | 424'550.00 | 409'000.00 | 397'000.00 | 418'016.49 | 410'299.29 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | | 7'717.20 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 730 | Abfallwirtschaft | 433'550.00 | 424'550.00 | 409'000.00 | 397'000.00 | 418'016.49 | 410'299.29 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | | 7'717.20 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 10'000.00 | 1'000.00 | 12'000.00 | | 8'684.20 | 967.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | | 7'717.20 |
| 3101.00 | Luftentkeimungslampen | | | | | | |
| 3130.00 | Tierkadaververnichtung | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'680.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'004.15 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | | | 967.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 423'550.00 | 423'550.00 | 397'000.00 | 397'000.00 | 409'332.29 | 409'332.29 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'983.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00 | | 4'000.00 | | 409.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'632.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'128.60 | |
| 3130.02 | Abfuhrkosten Sammelstelle | 85'000.00 | | 90'000.00 | | 85'904.25 | |
| 3130.03 | Transport Grüngut | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 83'642.10 | |
| 3130.04 | Verwertung Grüngut | 130'000.00 | | 125'000.00 | | 133'614.70 | |
| 3130.05 | Abfuhrkosten Grüngut Werk | | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 650.00 | | 500.00 | | 460.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300.00 | | 300.00 | | 3'297.04 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'229.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'314.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 6'000.00 | | 3'000.00 | | 2'396.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 17'040.45 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | 4'600.00 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 44'000.00 | | 65'800.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 4'880.00 | |
| 4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren | | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 37'245.17 |
| 4240.02 Grundgebühren Abfallwirtschaft | | 336'000.00 | | 342'000.00 | | 327'275.00 |
| 4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas | | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 13'818.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'474.85 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 32'550.00 | | | | 10'373.27 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | 19'146.00 |
| 74 Verbauungen | 128'000.00 | | 116'000.00 | | 82'952.00 | 429.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 128'000.00 | 0.00 | 116'000.00 | | 82'522.30 |
| 741 Gewässerverbauungen | 128'000.00 | | 116'000.00 | | 82'952.00 | 429.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 128'000.00 | 0.00 | 116'000.00 | | 82'522.30 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 128'000.00 | | 116'000.00 | | 82'952.00 | 429.70 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 128'000.00 | 0.00 | 116'000.00 | | 82'522.30 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | | 27'000.00 | | 33'766.05 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'998.10 | |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 11'643.85 | |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 7'963.50 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | | | | | 1.15 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 6'000.00 | | 4'000.00 | | -2'420.65 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'000.00 | | 30'000.00 | | 23'000.00 | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | | | | | | 429.70 |
| | | | | | | |
| 76 | 48'500.00 | | 36'500.00 | | 36'189.40 | 1'200.00 |
| Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 48'500.00 | 0.00 | 36'500.00 | | 34'989.40 |
| 769 | 48'500.00 | | 36'500.00 | | 36'189.40 | 1'200.00 |
| Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 48'500.00 | 0.00 | 36'500.00 | | 34'989.40 |
| 7690 | 48'500.00 | | 36'500.00 | | 36'189.40 | 1'200.00 |
| Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 48'500.00 | 0.00 | 36'500.00 | | 34'989.40 |
| 3111.00 | | | | | | |
| 3130.00 | | | | | | |
| 3132.00 | | | | | | |
| 3161.00 | | | | | | |
| 3637.00 | | | | | | |
| 3637.01 | | | | | | |
| 3910.00 | | | | | | |
| 4260.00 | | | | | | 1'200.00 |
| 4630.00 | | | | | | |
| 77 | 160'900.00 | 2'500.00 | 151'450.00 | 2'000.00 | 148'969.46 | 1'875.00 |
| Übriger Umweltschutz | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 158'400.00 | 0.00 | 149'450.00 | | 147'094.46 |
| 771 | 160'900.00 | 2'500.00 | 151'450.00 | 2'000.00 | 148'969.46 | 1'875.00 |
| Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 158'400.00 | 0.00 | 149'450.00 | | 147'094.46 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 160'900.00 | 2'500.00 | 151'450.00 | 2'000.00 | 148'969.46 | 1'875.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 158'400.00 | 0.00 | 149'450.00 | | 147'094.46 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'575.91 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 550.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 500.00 | | 168.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'700.00 | | 1'300.00 | | 1'766.85 | |
| 3130.00 | Särge, Urnen, Kremationen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 47'968.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | 150.00 | | 132.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Friedhofanlage | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 11'613.80 | |
| 3143.01 | Unterhalt Gräber | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 17'711.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 500.00 | | 113.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 685.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'033.70 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'000.00 | | 50'000.00 | | 53'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'365.00 |
| 4980.00 | Interne Uebertragungen | | 500.00 | | | | 510.00 |
| 779 | Umweltschutz, Übriges | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7790 | Umweltschutz, Übriges | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | 79'000.00 | | 61'700.00 | | 60'335.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 79'000.00 | 0.00 | 61'700.00 | | 60'335.90 |
| 790 | Raumordnung | 79'000.00 | | 61'700.00 | | 60'335.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 79'000.00 | 0.00 | 61'700.00 | | 60'335.90 |
| 7900 | Raumordnung | 79'000.00 | | 61'700.00 | | 60'335.90 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 79'000.00 | 0.00 | 61'700.00 | | 60'335.90 |
| 3130.00 | Raumplanung allgemein | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3199.00 | QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen | | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 41'000.00 | | 24'000.00 | | 35'276.60 | |
| 3612.00 | Planungsgruppe Knonaueramt | 28'000.00 | | 27'700.00 | | 25'059.30 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 65'400.00 | 520'650.00 | 77'400.00 | 493'650.00 | 58'072.65 | 710'173.25 |
| | Nettoergebnis | 455'250.00 | 0.00 | 416'250.00 | 0.00 | 652'100.60 | |
| 81 | Landwirtschaft | 23'100.00 | | 34'100.00 | 3'000.00 | 9'162.65 | 1'893.90 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 23'100.00 | 0.00 | 31'100.00 | | 7'268.75 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 23'100.00 | | 34'100.00 | 3'000.00 | 9'162.65 | 1'893.90 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 23'100.00 | 0.00 | 31'100.00 | | 7'268.75 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 23'100.00 | | 34'100.00 | 3'000.00 | 9'162.65 | 1'893.90 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 23'100.00 | 0.00 | 31'100.00 | | 7'268.75 |
| 3130.00 | Feuerbrandkontrolle | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 645.00 | |
| 3130.01 | Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt | 3'000.00 | | 15'000.00 | | 1'834.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistung Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'307.50 | |
| 3140.00 | Meliorationen | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 42.00 | |
| 3636.00 | Beiträge Genossenschaften und Vereine | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 3'334.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 Staatsbeiträge | | | | 3'000.00 | | 1'893.90 |
| 82 Forstwirtschaft | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 25'535.00 | 840.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 | 26'000.00 | | 24'695.00 |
| 820 Forstwirtschaft | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 25'535.00 | 840.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 | 26'000.00 | | 24'695.00 |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 25'535.00 | 840.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 25'000.00 | 0.00 | 26'000.00 | | 24'695.00 |
| 3612.00 Kostenanteil Forstrevier | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 25'535.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 840.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen | | | | | | 840.00 |
| 83 Jagd und Fischerei | 100.00 | 650.00 | 100.00 | 650.00 | 200.00 | 667.60 |
| Nettoergebnis | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 467.60 | |
| 830 Jagd und Fischerei | 100.00 | 650.00 | 100.00 | 650.00 | 200.00 | 667.60 |
| Nettoergebnis | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 467.60 | |
| 8300 Jagd und Fischerei | 100.00 | 650.00 | 100.00 | 650.00 | 200.00 | 667.60 |
| Nettoergebnis | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 467.60 | |
| 3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | | | | |
| 3130.00 Schädlingsbekämpfung | 100.00 | | 100.00 | | 200.00 | |
| 4601.10 Jagdpachtzins | | 650.00 | | 650.00 | | 667.60 |
| 85 Industrie, Gewerbe, Handel | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 23'175.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 17'200.00 | 0.00 | 17'200.00 | | 23'175.00 |

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 23'175.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 17'200.00 | 0.00 | 17'200.00 | | 23'175.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 23'175.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | 0.00 | 17'200.00 | 0.00 | 17'200.00 | | 23'175.00 |
| 3635.00 | Beiträge Standortförderung Knonaueramt | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'175.00 | |
| 3635.01 | Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe | | | | | 6'000.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 430'000.00 | | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 |
| | Nettoergebnis | 430'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 430'000.00 | | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 |
| | Nettoergebnis | 430'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 430'000.00 | | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 |
| | Nettoergebnis | 430'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 614'827.75 | |
| 4604.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 430'000.00 | | 400'000.00 | | 614'827.75 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 90'000.00 | | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 |
| | Nettoergebnis | 90'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 | |
| 871 | Elektrizität | | 90'000.00 | | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 |
| | Nettoergebnis | 90'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 90'000.00 | | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 |
| | Nettoergebnis | 90'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 91'944.00 | |
| 4604.00 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 91'944.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'323'025.00 | 25'605'554.75 | 2'452'000.00 | 24'941'435.00 | 3'148'315.14 | 24'068'689.73 |
| | Nettoergebnis | 23'282'529.75 | 0.00 | 22'489'435.00 | 0.00 | 20'920'374.59 | |
| 91 | Steuern | 38'600.00 | 14'535'200.00 | 38'800.00 | 13'921'700.00 | 249'162.73 | 13'842'552.65 |
| | Nettoergebnis | 14'496'600.00 | 0.00 | 13'882'900.00 | 0.00 | 13'593'389.92 | |
| 910 | Steuern | 38'600.00 | 14'535'200.00 | 38'800.00 | 13'921'700.00 | 249'162.73 | 13'842'552.65 |
| | Nettoergebnis | 14'496'600.00 | 0.00 | 13'882'900.00 | 0.00 | 13'593'389.92 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 29'500.00 | 12'993'200.00 | 28'900.00 | 12'677'700.00 | 238'652.73 | 12'585'783.95 |
| | Nettoergebnis | 12'963'700.00 | 0.00 | 12'648'800.00 | 0.00 | 12'347'131.22 | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 250'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 29'500.00 | | 28'900.00 | | -11'347.27 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 10'174'500.00 | | 9'975'000.00 | | 9'700'420.80 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 475'000.00 | | 313'500.00 | | 589'677.75 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 43'600.00 | | 37'400.00 | | 28'657.37 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 324'300.00 | | 312'500.00 | | 396'869.40 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -125'000.00 | | -70'000.00 | | -195'964.55 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -9'900.00 | | -6'800.00 | | -9'521.30 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'085'300.00 | | 1'140'000.00 | | 1'072'311.30 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 49'400.00 | | 38'000.00 | | 75'701.30 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'766.39 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 112'600.00 | | 100'800.00 | | 130'110.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -21'500.00 | | -16'800.00 | | -32'249.35 |
| 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen | | 186'700.00 | | 230'000.00 | | 140'438.44 |
| 4008.00 Personalsteuern | | 117'300.00 | | 115'000.00 | | 111'603.35 |
| 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 437'000.00 | | 380'000.00 | | 467'714.40 |
| 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -12'400.00 | | 2'000.00 | | -11'102.90 |
| 4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 67'700.00 | | 50'400.00 | | 57'184.60 |
| 4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | -16'844.60 |
| 4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | | | | | |
| 4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 58'000.00 | | 56'300.00 | | 52'644.30 |
| 4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | | | | | 1'374.15 |
| 4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 25'100.00 | | 14'900.00 | | 21'097.80 |
| 4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | -105.20 |
| 4012.00 Quellensteuern juristische Personen | | | | | | |
| 9101 Sondersteuern | 9'100.00 | 1'542'000.00 | 9'900.00 | 1'244'000.00 | 10'510.00 | 1'256'768.70 |
| Nettoergebnis | 1'532'900.00 | 0.00 | 1'234'100.00 | 0.00 | 1'246'258.70 | |
| 3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 1'000.00 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 390.00 | |
| 3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern | 9'100.00 | | 9'900.00 | | 9'120.00 | |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | | 1'500'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'213'413.70 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4033.00 Hundesteuern | | 42'000.00 | | 44'000.00 | | 43'355.00 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 2'034'425.00 | 9'736'350.00 | 2'208'300.00 | 10'499'150.00 | 1'983'010.00 | 9'419'141.00 |
| Nettoergebnis | 7'701'925.00 | 0.00 | 8'290'850.00 | 0.00 | 7'436'131.00 | |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 2'034'425.00 | 9'736'350.00 | 2'208'300.00 | 10'499'150.00 | 1'983'010.00 | 9'419'141.00 |
| Nettoergebnis | 7'701'925.00 | 0.00 | 8'290'850.00 | 0.00 | 7'436'131.00 | |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 2'034'425.00 | 9'736'350.00 | 2'208'300.00 | 10'499'150.00 | 1'983'010.00 | 9'419'141.00 |
| Nettoergebnis | 7'701'925.00 | 0.00 | 8'290'850.00 | 0.00 | 7'436'131.00 | |
| 3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge | | | | | | |
| 3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 1'964'230.00 | | 2'143'300.00 | | 1'926'590.00 | |
| 3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden | 70'195.00 | | 65'000.00 | | 56'420.00 | |
| 4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge | | 9'141'230.00 | | 9'974'550.00 | | 8'966'053.00 |
| 4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 595'120.00 | | 524'600.00 | | 453'088.00 |
| 4631.00 Fusionsbeiträge des Kantons | | | | | | |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 217'600.00 | 417'800.00 | 189'900.00 | 450'200.00 | 436'653.74 | 769'430.35 |
| Nettoergebnis | 200'200.00 | 0.00 | 260'300.00 | 0.00 | 332'776.61 | |
| 961 Zinsen | 29'300.00 | 36'300.00 | 25'200.00 | 37'700.00 | 145'441.96 | 324'025.05 |
| Nettoergebnis | 7'000.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 178'583.09 | |
| 9610 Zinsen | 29'300.00 | 36'300.00 | 25'200.00 | 37'700.00 | 145'441.96 | 324'025.05 |
| Nettoergebnis | 7'000.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 178'583.09 | |
| 3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | | | | | -14.44 | |
| 3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 991.55 | |
| 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | | | 1'666.55 | |
| 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 25'800.00 | | 21'700.00 | | 24'699.65 | |
| 3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'684.65 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen | | | | | 102'839.00 | |
| 3940.01 Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen | | | | | 10'575.00 | |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | | | | | | |
| 4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern) | | 500.00 | | | | 541.31 |
| 4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten | | | | | | |
| 4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 29'100.00 | | 28'500.00 | | 25'724.09 |
| 4401.11 Zinsen auf Grundsteuern | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'193.30 |
| 4402.00 Zinsen Finanzanlagen | | 5'700.00 | | 8'200.00 | | 5'693.35 |
| 4450.00 Erträge aus Darlehen VV | | | | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | 165'634.00 |
| 4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz | | | | | | |
| 4940.02 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk | | | | | | 81'345.00 |
| 4940.03 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung | | | | | | -5'731.00 |
| 4940.04 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA | | | | | | 44'745.00 |
| 4940.05 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft | | | | | | 4'880.00 |
| 962 Emissionskosten | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9620 Emissionskosten | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | | | | |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens | 188'300.00 | 381'500.00 | 164'700.00 | 412'500.00 | 291'019.48 | 441'302.10 |
| Nettoergebnis | 193'200.00 | 0.00 | 247'800.00 | 0.00 | 150'282.62 | |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 188'300.00 | 381'500.00 | 164'700.00 | 412'500.00 | 291'019.48 | 441'302.10 |
| Nettoergebnis | 193'200.00 | 0.00 | 247'800.00 | 0.00 | 150'282.62 | |
| 3010.01 Löhne Hauswarte | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 400.00 | | 385.85 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 21.23 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 72.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 57.60 | |
| 3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 1'621.35 | |
| 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 29'700.55 | |
| 3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | | | | | | |
| 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 850.00 | |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 5'748.40 | |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien | | | 3'000.00 | | | |
| 3431.40 Mieten und Benützungskosten | | | | | 3'179.60 | |
| 3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'585.05 | |
| 3439.10 Ver- und Entsorgung | 33'500.00 | | 33'000.00 | | 27'590.05 | |
| 3439.30 Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'923.20 | |
| 3439.40 Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'714.35 | |
| 3439.41 Dienstleistungen Dritter Hauswart | | | | | 336.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.60 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 54'000.00 | | 31'000.00 | | 37'600.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 165'634.00 | |
| 4430.01 Mietzinse | | 376'000.00 | | 405'000.00 | | 436'802.00 |
| 4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 5'000.00 | | 7'500.00 | | 4'226.05 |
| 4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden | | | | | | 274.05 |
| 4439.90 Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen | | 500.00 | | | | |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | | |
| 3441.40 Wertberichtigungen Liegenschaften FV | | | | | | |
| 4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | | | | | |
| 4443.40 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV | | | | | | |
| 969 Finanzvermögen, Übriges | | | | | 192.30 | 4'103.20 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'910.90 | |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges | | | | | 192.30 | 4'103.20 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'910.90 | |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | | | | |
| 3440.10 Wertberichtigungen Darlehen FV | | | | | | |
| 3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | | | | | |
| 3499.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | | | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.02 | | | | | 192.30 | |
| 4410.00 | | | | | | 114.33 |
| 4411.90 | | | | | | |
| 4442.00 | | | | | | |
| 4499.02 | | | | | | 3'988.87 |
| 97 | | 2'200.00 | | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 |
| Rückverteilungen | | | | | | |
| Nettoergebnis | 2'200.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 | |
| 971 | | 2'200.00 | | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 |
| Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | |
| Nettoergebnis | 2'200.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 | |
| 9710 | | 2'200.00 | | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 |
| Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | | | | |
| Nettoergebnis | 2'200.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 2'230.55 | |
| 4699.10 | | 2'200.00 | | 5'000.00 | | 2'230.55 |
| Rückverteilung CO2-Abgabe | | | | | | |
| 99 | 32'400.00 | 914'004.75 | 15'000.00 | 65'385.00 | 479'488.67 | 35'335.18 |
| Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | |
| Nettoergebnis | 881'604.75 | 0.00 | 50'385.00 | 0.00 | | 444'153.49 |
| 990 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9900 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3894.00 | | | | | | |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | | | | | | |
| 4894.00 | | | | | | |
| Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve | | | | | | |
| 995 | 32'400.00 | 32'400.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 35'335.18 | 35'335.18 |
| Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9951 Zweckgebundene Zuwendungen | 32'400.00 | 32'400.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 35'335.18 | 35'335.18 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 3'200.00 | | 2'700.00 | | 27'710.28 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 2'257.40 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 1'200.00 | |
| 3980.00 Interne Uebertragungen | 26'000.00 | | 6'000.00 | | 4'167.50 | |
| 4390.00 Übriger Ertrag Sonderrechnungen | | | | | | 3.00 |
| 4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 29'200.00 | | 12'300.00 | | 7'624.90 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | 10'575.00 |
| 4980.00 Interne Uebertragungen | | 3'200.00 | | 2'700.00 | | 17'132.28 |
| 999 Abschluss | | 881'604.75 | | 50'385.00 | 444'153.49 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 881'604.75 | 0.00 | 50'385.00 | 0.00 | | 444'153.49 |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| 9999 Abschluss | | 881'604.75 | | 50'385.00 | 444'153.49 | 0.00 |
| Nettoergebnis | 881'604.75 | 0.00 | 50'385.00 | 0.00 | | 444'153.49 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | | | | | 444'153.49 | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss | | 881'604.75 | | 50'385.00 | | |
| Total Aufwand / Ertrag | 36'102'937.25 | 36'102'937.25 | 35'204'935.00 | 35'204'935.00 | 35'063'048.21 | 35'063'048.21 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Total | 36'102'937.25 | 36'102'937.25 | 35'204'935.00 | 35'204'935.00 | 35'063'048.21 | 35'063'048.21 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 0220.5290.01 | 60'000.00 | 0.00 | Ersatzbeschaffung Gemeindeserver aufgrund der Erreichung der Laufzeit und Wahrung der Sicherheitsstandards |

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|--------------|-------------|--|
| 2110.5060.00 | 35'000.00 | 0.00 | Erneuerung und Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen |
| 2120.5060.01 | 55'000.00 | 55'000.00 | Ersatz von altem Schulmobiliar |
| 2120.5060.03 | 50'000.00 | 40'000.00 | Erneuerung und Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen |
| 2170.5030.00 | 80'000.00 | 80'000.00 | 2021 nicht ausgeführt, verschoben in 2022 |
| 2170.5040.07 | 300'000.00 | 300'000.00 | 2021 nicht ausgeführt, verschoben in 2022 |
| 2170.5040.18 | 1'480'000.00 | 485'000.00 | 2021 nicht ausgeführt, verschoben in 2022. Gesamt-Sanierungsprojekt Dach mit PV-Anlage, Fassade und Fenster |
| 2170.5040.19 | 0.00 | 130'000.00 | in Konto 2170.5040.18 enthalten |
| 2170.5040.20 | 190'000.00 | 50'000.00 | Sanierung Küche 2021 nicht ausgeführt, verschoben in 2022. Sanierungsprojekt erweitert, neu mit Umbau Küche, Umbau Künstlergarderobe und Auffrischung Saal |
| 2170.5040.21 | 30'000.00 | | Abdichtungen von Rissen und Ersatz Bewegungsfugen |
| 2170.5040.22 | 50'000.00 | | Planung und Durchführung von Sanierungsarbeiten |
| 2170.5040.23 | 40'000.00 | 0.00 | Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz |
| 2170.5290.00 | 150'000.00 | 0.00 | Planung Erweiterung Schulraum gemäss Angaben Primar |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 3410.5030.03 | 25'000.00 | 0.00 | Innenhof, Erneuerung Plattenbeläge und Terrassendeck |
| 3410.5040.01 | 25'000.00 | 0.00 | Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre |
| 3411.5040.04 | 150'000.00 | 0.00 | Anpassung Notausgang der Hallen - Vorschriften der Feuerpolizei |
| 3411.5040.08 | 190'000.00 | 0.00 | Ersatz Erdregister der Wärmepumpen-Heizung |
| 3411.5290.00 | 100'000.00 | 0.00 | Planung Erweiterung um 1-2 Sporthallen |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 6150.5010.08 | 150'000.00 | 0.00 | Anteil Obfelden an den baulichen Massnahmen des Autobahn-Zubringers |
| 6150.5010.90 | 100'000.00 | 75'000.00 | Schnellere Umstellung auf LED - Entscheid GR + Energiekommission |
| 6150.5290.01 | 150'000.00 | 0.00 | Ingenieurleistungen zu Sanierung / Gestaltung Dorfstrasse |
| 6210.5620.00 | 50'000.00 | 0.00 | Kostenbeteiligung nach Anfrage vom 27.04.2021 durch Stadt Affoltern |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 7101.5030.90 | 70'000.00 | 0.00 | altersbedingte Sanierung |
| 7101.5030.91 | 70'000.00 | 0.00 | altersbedingte Sanierung |
| 7101.5060.00 | 100'000.00 | 0.00 | altersbedingter Ersatz |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 7101.5620.00 | 0.00 | 70'000.00 | Buchhalterische Kontokorrektur: Korrektes Konto 3660.40 (öffentliche Unternehmung). Investitionsbetrag gemäss Budget |
| 7101.5640.00 | 100'000.00 | | Gruppenwasserversorgung |
| 7201.5030.00 | 400'000.00 | 330'000.00 | Erhöhter Aufwand am Zubringer O-O |
| 7201.6370.00 | -650'000.00 | -400'000.00 | Budgetiert auf Basis von Vorjahreszahlen |
| 7202.5290.00 | 130'000.00 | 15'000.00 | Planung Zusammenschluss ARA Reuss-Schachen / Obfelden |
| 7202.6320.01 | -17'000.00 | -2'000.00 | Investitionsanteil Anschlussgemeinden an Planung |
| 7301.5030.01 | 50'000.00 | | Neubau zusätzliche Parkplätze Sammelstelle |
| 7301.5040.00 | 50'000.00 | | Planung Erweiterung Sammelstelle |
| 7410.5020.00 | 50'000.00 | 500'000.00 | Abbruch Revitalisierung -> Durchführung Hochwasserschutz |
| 7410.5020.01 | 100'000.00 | 100'000.00 | Projektierung Hochwasserschutz |
| 7900.5290.00 | 0.00 | 190'000.00 | Planung Postareal, Alterswohnraum neu in Finanzliegenschaften: 9630.7040.91 |
| 7900.5290.02 | 50'000.00 | 70'000.00 | Weiterführung der Arbeiten |
| 7900.5290.04 | 10'000.00 | 0.00 | Erste Aufwände Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag, Anteil der Gemeinde |

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 9630.7040.08 | 60'000.00 | 0.00 | Bachstr. 17/19, altersbedingte Sanierung Balkone und Zugänge |
| 9630.7040.09 | 50'000.00 | 0.00 | Liegenschaften FV, Planung und Durchführung Sanierungsarbeiten |
| 9630.7040.91 | 500'000.00 | 0.00 | Planung Postareal, Alterswohnraum |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 60'000.00 | 0.00 | 124'000.00 | 0.00 | 147'730.30 | 0.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 67'294.95 | 43'917.40 |
| 2 Bildung | 2'460'000.00 | 0.00 | 2'684'000.00 | 0.00 | 1'279'891.42 | 0.00 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 370'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 119'764.80 | 0.00 |
| 4 Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'492'652.99 | 3'492'538.66 |
| 5 Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'310.90 | 0.00 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 850'000.00 | 0.00 | 740'000.00 | 0.00 | 455'512.30 | 30.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 2'240'000.00 | 879'000.00 | 2'410'000.00 | 604'000.00 | 1'364'086.95 | 941'932.60 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 5'980'000.00 | 879'000.00 | 6'118'000.00 | 604'000.00 | 6'978'244.61 | 4'478'418.66 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | 0.00 | 5'101'000.00 | 0.00 | 5'514'000.00 | 0.00 | 2'499'825.95 |
| Total | 5'980'000.00 | 5'980'000.00 | 6'118'000.00 | 6'118'000.00 | 6'978'244.61 | 6'978'244.61 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 60'000.00 | 0.00 | 124'000.00 | 0.00 | 147'730.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | 124'000.00 | | 147'730.30 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 60'000.00 | 0.00 | 124'000.00 | 0.00 | 147'730.30 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | 124'000.00 | | 147'730.30 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 5060.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 022 | Allgemeine Dienste | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83'867.55 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | | | 83'867.55 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83'867.55 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | | | 83'867.55 |
| 5060.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 5060.01 | Einrichtung und Infrastruktur neue Büros | | | | | | |
| 5200.00 | Anschaffung Software | | | | | | |
| 5290.00 | Kommunikationskonzept | | | | | 83'867.55 | |
| 5290.01 | Auslagerung Server in Cloud | 60'000.00 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 0.00 | 0.00 | 124'000.00 | 0.00 | 63'862.75 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 124'000.00 | | 63'862.75 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 40'000.00 | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen | | | 40'000.00 | | | |
| 5040.01 Alterswohnungen, Umgebung | | | | | | |
| 5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge | | | | | | |
| 0291 Brunnmatt | 0.00 | 0.00 | 38'000.00 | 0.00 | 36'962.75 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | | | 38'000.00 | | 36'962.75 |
| 5040.00 Lötschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation | | | | | | |
| 5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen | | | | | | |
| 5040.02 Ersatz Schliessanlage | | | 38'000.00 | | | |
| 5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte | | | | | 36'962.75 | |
| 0299 Liegenschaften + Hauswartung | 0.00 | 0.00 | 46'000.00 | 0.00 | 26'900.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | | | 46'000.00 | | 26'900.00 |
| 5040.00 Gesamte Liegenschaften VV, Beschriftung Liegenschaften | | | 46'000.00 | | | |
| 5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug | | | | | | |
| 5060.01 Ersatz Rasentraktor | | | | | 26'900.00 | |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 67'294.95 | 43'917.40 |
| Nettoergebnis | | | | 70'000.00 | | 23'377.55 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | | | | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5290.00 Amtliche Vermessung | | | | | | |
| 6310.00 Staatsbeiträge | | | | | | |
| 15 Feuerwehr Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 46'372.50 | 22'994.95 |
| | | | | 70'000.00 | | 23'377.55 |
| 150 Feuerwehr Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 46'372.50 | 22'994.95 |
| | | | | 70'000.00 | | 23'377.55 |
| 1500 Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 46'372.50 | 22'994.95 |
| | | | | 70'000.00 | | 23'377.55 |
| 5060.00 Verkehrsgruppenfahrzeug | | | 70'000.00 | | | |
| 5060.01 Motorspritze | | | | | 46'372.50 | |
| 6340.00 Investitionsbeiträge GVZ | | | | | | 22'994.95 |
| 16 Verteidigung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'922.45 | 20'922.45 |
| 162 Zivile Verteidigung Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'922.45 | 20'922.45 |
| 1620 Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'922.45 | 20'922.45 |
| 5620.00 SZV, Erweiterung Telematik | | | | | 20'922.45 | |
| 6379.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR | | | | | | 20'922.45 |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | 2'460'000.00 | 0.00 | 2'684'000.00 | 0.00 | 1'279'891.42 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'460'000.00 | | 2'684'000.00 | | 1'279'891.42 |
| 21 | Obligatorische Schule | 2'460'000.00 | 0.00 | 2'684'000.00 | 0.00 | 1'279'891.42 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'460'000.00 | | 2'684'000.00 | | 1'279'891.42 |
| 211 | Eingangsstufe | 35'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'000.00 | | | | |
| 2110 | Kindergarten | 35'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 35'000.00 | | | | |
| 5060.00 | Multimedia-Einrichtungen KiGa | 35'000.00 | | | | | |
| 212 | Primarstufe | 105'000.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 | 580'279.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 105'000.00 | | 120'000.00 | | 580'279.00 |
| 2120 | Primarstufe | 105'000.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 | 580'279.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 105'000.00 | | 120'000.00 | | 580'279.00 |
| 5060.00 | IT Konzept und Anschaffung | | | | | 489'940.00 | |
| 5060.01 | Schulmobiliar | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 64'242.75 | |
| 5060.02 | Anschaffung Hardware | | | 25'000.00 | | | |
| 5060.03 | Multimedia-Einrichtungen Primarstufe | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 26'096.25 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'320'000.00 | 0.00 | 2'564'000.00 | 0.00 | 699'612.42 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'320'000.00 | | 2'564'000.00 | | 699'612.42 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'320'000.00 | 0.00 | 2'564'000.00 | 0.00 | 699'612.42 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'320'000.00 | | 2'564'000.00 | | 699'612.42 |
| 5030.00 | Schlossächer, Neugestaltung Umgelände | 80'000.00 | | 80'000.00 | | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.01 Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn | | | 40'000.00 | | | |
| 5040.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung | | | 80'000.00 | | 20'231.20 | |
| 5040.01 Ersatz Schliessanlage | | | | | 53'822.95 | |
| 5040.02 Chilefeld B, Umbau Schulzimmer zu Verwaltung | | | | | | |
| 5040.03 Chilefeld C+E, Wärmezähler | | | | | | |
| 5040.04 Chilefeld B, Umbau Lager zu Büro Hauswart | | | | | | |
| 5040.05 Chilefeld, Pavillon Tagesstrukturen | | | 1'300'000.00 | | 210'762.47 | |
| 5040.06 KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation | | | | | | |
| 5040.07 Hallenbad, Planung Gesamtsanierung | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 209.50 | |
| 5040.08 Bibliothek, Innenrenovation | | | | | 56'966.55 | |
| 5040.09 KiGa Bächler, Umbau | | | | | | |
| 5040.10 Chilefeld C, Renovation Chemiezimmer | | | | | | |
| 5040.11 Chilefeld C, Ersatz Schulküche | | | | | | |
| 5040.12 KiGa Räsch, Neubau | | | | | | |
| 5040.13 Schlossächer, Ersatz Decke Aussenbereich | | | | | 38'559.65 | |
| 5040.14 Chilefeld D, Ersatz Bodenbeläge | | | | | 99'113.10 | |
| 5040.15 Chilefeld Singsaal, Ersatz Beleuchtung | | | | | 34'015.30 | |
| 5040.16 Chilefeld, Innenausbau Sek | | | | | 120'000.00 | |
| 5040.17 Chilefeld, Ersatz Storen | | | 99'000.00 | | 52'050.55 | |
| 5040.18 Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster | 1'480'000.00 | | 485'000.00 | | | |
| 5040.19 Chilefeld C, Fassade und Fenster | | | 130'000.00 | | | |
| 5040.20 Chilefeld Singsaal, Umbauten und Erweiterung | 190'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5040.21 Schlossächer, Reparatur Fassade | 30'000.00 | | | | | |
| 5040.22 Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten | 50'000.00 | | | | | |
| 5040.23 Chilefeld D, Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz | 40'000.00 | | | | | |
| 5060.00 Ersatz Videoüberwachung | | | | | 13'881.15 | |
| 5060.02 Schulmobiliar | | | | | | |
| 5290.00 Schul-LS, Planung Schulraum | 150'000.00 | | | | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 370'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 119'764.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 370'000.00 | | 90'000.00 | | 119'764.80 |
| 33 | Medien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 332 | Massenmedien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 5030.00 | Ausbau Kabelnetz | | | | | | |
| 5030.01 | Projektierung und Einführung FTTH | | | | | | |
| 6030.00 | Übertragung von Tiefbauten ins FV | | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 370'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 119'764.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 370'000.00 | | 90'000.00 | | 119'764.80 |
| 341 | Sport | 370'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 119'764.80 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 370'000.00 | | 90'000.00 | | 119'764.80 |
| 3410 | Schwimmbad | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85'999.50 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 50'000.00 | | | | 85'999.50 |
| 5030.00 | Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke | | | | | 8'412.45 | |
| 5030.01 | Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken | | | | | | |
| 5030.02 | Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links | | | | | | |
| 5030.03 | Innenhof Plattenbeläge und Terrassendeck | 25'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage | | | | | 77'587.05 | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5040.01 Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre | 25'000.00 | | | | | |
| 6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 3411 Zendenfrei Nettoergebnis | 320'000.00 | 0.00 | 90'000.00 | 0.00 | 33'765.30 | 0.00 |
| | | 320'000.00 | | 90'000.00 | | 33'765.30 |
| 5030.00 Verbundsteine Zufahrt und Flachdach | | | | | | |
| 5030.01 Rasensanierung Sportplatz | | | 25'000.00 | | | |
| 5040.00 Sanierung Flachdach Turnhalle | | | | | | |
| 5040.01 Ersatz Schliessanlage | | | | | | |
| 5040.02 Aussenbeleuchtung Masten | | | | | | |
| 5040.03 Erstellung 2 Photovoltaikanlagen auf Flachdach | | | | | | |
| 5040.04 Notausgang und RWA | 30'000.00 | | | | 33'765.30 | |
| 5040.05 Sanierung Flachdach Garderoben | | | | | | |
| 5040.06 Schaukelring-Anlage, Ersatz | | | 30'000.00 | | | |
| 5040.07 Innenbeleuchtung allg. Räume, Ersatz | | | 35'000.00 | | | |
| 5040.08 Ersatz Erdregister (Heizung) | 190'000.00 | | | | | |
| 5060.00 Ersatz Geschirrspüler | | | | | | |
| 5290.00 Planung Erweiterung | 100'000.00 | | | | | |
| 6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen | | | | | | |
| 4 GESUNDHEIT Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'492'652.99 | 3'492'538.66 |
| | | | | | | 114.33 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'492'652.99 | 3'492'538.66 |
| | | | | | | 114.33 |
| 411 Spitäler Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'344'000.00 | 3'492'538.66 |
| | | | | | 1'148'538.66 | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4110 Spitäler Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'344'000.00 1'148'538.66 | 3'492'538.66 |
| 5540.00 Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG 6520.00 Übertragung von Beteiligungen an ZV Spital Affoltern ins FV | | | | | 2'344'000.00 | 3'492'538.66 |
| 412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'148'652.99 | 0.00 1'148'652.99 |
| 4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'148'652.99 | 0.00 1'148'652.99 |
| 5540.00 Beteiligung IKA Pflegezentrum Sonnenberg | | | | | 1'148'652.99 | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'310.90 | 0.00 51'310.90 |
| 54 Familie und Jugend Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'310.90 | 0.00 51'310.90 |
| 544 Jugendschutz Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'310.90 | 0.00 51'310.90 |
| 5442 Jugendarbeit Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51'310.90 | 0.00 51'310.90 |
| 5030.00 Street-Workout-Anlage | | | | | 51'310.90 | |
| 6 VERKEHR Nettoergebnis | 850'000.00 | 0.00 850'000.00 | 740'000.00 | 0.00 740'000.00 | 455'512.30 | 30.00 455'482.30 |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 61 | Strassenverkehr | 800'000.00 | 0.00 | 740'000.00 | 0.00 | 455'512.30 | 30.00 |
| | Nettoergebnis | | 800'000.00 | | 740'000.00 | | 455'482.30 |
| 615 | Gemeindestrassen | 800'000.00 | 0.00 | 740'000.00 | 0.00 | 455'512.30 | 30.00 |
| | Nettoergebnis | | 800'000.00 | | 740'000.00 | | 455'482.30 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 800'000.00 | 0.00 | 740'000.00 | 0.00 | 455'512.30 | 30.00 |
| | Nettoergebnis | | 800'000.00 | | 740'000.00 | | 455'482.30 |
| 5010.00 | Strassenunterhalt / -sanierungen | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 270'252.30 | |
| 5010.80 | A4-Zubringer, FLAMA (bauliche Investition) | 150'000.00 | | | | | |
| 5010.90 | Strassenbeleuchtung | 100'000.00 | | 75'000.00 | | 89'501.35 | |
| 5011.00 | Strassenbeleuchtung (N) | | | | | | |
| 5060.00 | Kommunalfahrzeuge | | | 50'000.00 | | 23'650.00 | |
| 5060.01 | Mobiler Heisswasserreiniger | | | 35'000.00 | | | |
| 5290.00 | Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer | | | 180'000.00 | | 72'108.65 | |
| 5290.01 | Projektierung Dorfstrasse | 150'000.00 | | | | | |
| 6110.00 | Rückerstattung Kanton | | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen | | | | | | 30.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 50'000.00 | | | | |
| 621 | Bahninfrastruktur | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 50'000.00 | | | | |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 50'000.00 | | | | |
| 5620.00 | Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag | 50'000.00 | | | | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'240'000.00 | 879'000.00 | 2'410'000.00 | 604'000.00 | 1'364'086.95 | 941'932.60 |
| | Nettoergebnis | | 1'361'000.00 | | 1'806'000.00 | | 422'154.35 |
| 71 | Wasserversorgung | 980'000.00 | 160'000.00 | 695'000.00 | 150'000.00 | 595'698.50 | 251'516.90 |
| | Nettoergebnis | | 820'000.00 | | 545'000.00 | | 344'181.60 |
| 710 | Wasserversorgung | 980'000.00 | 160'000.00 | 695'000.00 | 150'000.00 | 595'698.50 | 251'516.90 |
| | Nettoergebnis | | 820'000.00 | | 545'000.00 | | 344'181.60 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 980'000.00 | 160'000.00 | 695'000.00 | 150'000.00 | 595'698.50 | 251'516.90 |
| | Nettoergebnis | | 820'000.00 | | 545'000.00 | | 344'181.60 |
| 5030.00 | Unterhalt Wasserleitungsnetz | 640'000.00 | | 625'000.00 | | 559'121.20 | |
| 5030.90 | Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung | 70'000.00 | | | | | |
| 5030.91 | Reservoir Gjuch, Beckensanierung | 70'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Leckortung / Logger | 100'000.00 | | | | | |
| 5620.00 | Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung | | | 70'000.00 | | 36'577.30 | |
| 5640.00 | Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung | 100'000.00 | | | | | |
| 6130.00 | Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau | | | | | | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 61'058.05 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 160'000.00 | | 150'000.00 | | 161'390.20 |
| 6370.01 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | | | | | 29'068.65 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 930'000.00 | 719'000.00 | 755'000.00 | 454'000.00 | 604'129.95 | 690'415.70 |
| | Nettoergebnis | | 211'000.00 | | 301'000.00 | 86'285.75 | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 930'000.00 | 719'000.00 | 755'000.00 | 454'000.00 | 604'129.95 | 690'415.70 |
| | Nettoergebnis | | 211'000.00 | | 301'000.00 | 86'285.75 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 400'000.00 | 650'000.00 | 340'000.00 | 400'000.00 | 319'223.80 | 653'495.90 |
| | Nettoergebnis | 250'000.00 | | 60'000.00 | | 334'272.10 | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.00 | Unterhalt / Sanierung Kanalisation | 400'000.00 | | 330'000.00 | | 269'413.70 |
| 5290.01 | Genereller Entwässerungsplan (GEP) | | | 10'000.00 | | 49'810.10 |
| 5290.02 | Projektierung Sanierung Kanalisation | | | | | |
| 6130.00 | Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 650'000.00 | | 400'000.00 | 653'495.90 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 530'000.00 | 69'000.00 | 415'000.00 | 54'000.00 | 284'906.15 |
| | Nettoergebnis | | 461'000.00 | | 361'000.00 | 247'986.35 |
| 5040.00 | Erneuerungen ARA | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 274'644.00 |
| 5290.00 | Zukunftsplanung ARA | 130'000.00 | | 15'000.00 | | 10'262.15 |
| 6320.00 | Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten | | 52'000.00 | | 52'000.00 | 35'589.95 |
| 6320.01 | Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung | | 17'000.00 | | 2'000.00 | 1'329.85 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 110'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 1'400.10 |
| | Nettoergebnis | | 110'000.00 | | 40'000.00 | 1'400.10 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 110'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 1'400.10 |
| | Nettoergebnis | | 110'000.00 | | 40'000.00 | 1'400.10 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 110'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 1'400.10 |
| | Nettoergebnis | | 110'000.00 | | 40'000.00 | 1'400.10 |
| 5030.00 | Untersuchung Altlasten Kehricht | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'400.10 |
| 5030.01 | Erstellung Parkplätze | 50'000.00 | | | | |
| 5040.00 | Kapazitätserhöhung Sammelstelle | 50'000.00 | | | | |
| 5060.00 | Karton-Mulde, Ersatz | | | 30'000.00 | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 74 | Verbauungen | 160'000.00 | 0.00 | 610'000.00 | 0.00 | 49'204.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 160'000.00 | | 610'000.00 | | 49'204.00 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 160'000.00 | 0.00 | 610'000.00 | 0.00 | 49'204.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 160'000.00 | | 610'000.00 | | 49'204.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 160'000.00 | 0.00 | 610'000.00 | 0.00 | 49'204.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 160'000.00 | | 610'000.00 | | 49'204.00 |
| 5020.00 | Sanierung Lindenbach | 50'000.00 | | 500'000.00 | | 20'028.00 | |
| 5020.01 | Sanierung Lunnernbach | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 2'924.75 | |
| 5020.02 | Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz | | | | | 8'413.45 | |
| 5290.00 | Festlegung Gewässerraum | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 17'837.80 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000.00 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000.00 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000.00 | | |
| 5030.00 | Sanierung Abwasserleitungen | | | 50'000.00 | | | |
| 79 | Raumordnung | 60'000.00 | 0.00 | 260'000.00 | 0.00 | 113'654.40 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | 260'000.00 | | 113'654.40 |
| 790 | Raumordnung | 60'000.00 | 0.00 | 260'000.00 | 0.00 | 113'654.40 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | 260'000.00 | | 113'654.40 |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7900 | Raumordnung | 60'000.00 | 0.00 | 260'000.00 | 0.00 | 113'654.40 | 0.00 |
| | Nettoergebnis | | 60'000.00 | | 260'000.00 | | 113'654.40 |
| 5290.00 | Postareal, Projekt Alterswohnungen | | | 190'000.00 | | | |
| 5290.01 | Postareal, Erschliessungsvertrag | | | | | | |
| 5290.02 | Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 113'654.40 | |
| 5290.03 | Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan | | | | | | |
| 5290.04 | Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde | 10'000.00 | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 879'000.00 | 5'980'000.00 | 604'000.00 | 6'118'000.00 | 3'492'538.66 | 5'992'364.61 |
| | Nettoergebnis | 5'101'000.00 | | 5'514'000.00 | | 2'499'825.95 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 879'000.00 | 5'980'000.00 | 604'000.00 | 6'118'000.00 | 3'492'538.66 | 5'992'364.61 |
| | Nettoergebnis | 5'101'000.00 | | 5'514'000.00 | | 2'499'825.95 | |
| 999 | Abschluss | 879'000.00 | 5'980'000.00 | 604'000.00 | 6'118'000.00 | 3'492'538.66 | 5'992'364.61 |
| | Nettoergebnis | 5'101'000.00 | | 5'514'000.00 | | 2'499'825.95 | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 879'000.00 | | 604'000.00 | | 3'492'538.66 | |
| 6900.00 | Aktivierete Ausgaben | | 5'980'000.00 | | 6'118'000.00 | | 5'992'364.61 |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | 6'859'000.00 | 6'859'000.00 | 6'722'000.00 | 6'722'000.00 | 10'470'783.27 | 10'470'783.27 |
| | Einnahmenüberschuss | | | | | 0.00 | |
| | Nettoinvestitionen | | | | | | |
| | Total | 6'859'000.00 | 6'859'000.00 | 6'722'000.00 | 6'722'000.00 | 10'470'783.27 | 10'470'783.27 |

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 610'000.00 | 0.00 | 2'535'000.00 | 0.00 | 184'288.80 | 0.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 610'000.00 | 0.00 | 2'535'000.00 | 0.00 | 184'288.80 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | 0.00 | 610'000.00 | 0.00 | 2'535'000.00 | 0.00 | 184'288.80 |
| Total | 610'000.00 | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 | 184'288.80 |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 610'000.00 | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 | 184'288.80 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 610'000.00 | 0.00 610'000.00 | 2'535'000.00 | 0.00 2'535'000.00 | 184'288.80 | 0.00 184'288.80 |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 610'000.00 | 0.00 610'000.00 | 2'535'000.00 | 0.00 2'535'000.00 | 184'288.80 | 0.00 184'288.80 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 610'000.00 | 0.00 610'000.00 | 2'535'000.00 | 0.00 2'535'000.00 | 184'288.80 | 0.00 184'288.80 |
| 7040.00 Bachstr. 17/19, PV-Anlage | | | | | -3'073.00 | |
| 7040.01 Bachstr. 17/19, Renovation 4.5-Zimmer-Whg. EG | | | | | | |
| 7040.02 Schwerzimmattstr. 6, Ersatz Heizung + WW | | | | | 187'361.80 | |
| 7040.03 Dorfstr. 64, Parkplatz Asphalt + Abwasser | | | | 50'000.00 | | |
| 7040.04 Anpassung Asylunterkünfte | | | | 350'000.00 | | |
| 7040.04(Dorfstr. 83, Renovation | | | | | | |
| 7040.05 Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder | | | | 100'000.00 | | |
| 7040.06 Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage | | | | 35'000.00 | | |
| 7040.07 Postareal, Rückbau Postgebäude | | | | | | |
| 7040.08 Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge | 60'000.00 | | | | | |
| 7040.09 Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten | 50'000.00 | | | | | |
| 7040.90 Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777 | | | | 2'000'000.00 | | |
| 7040.91 Postareal, Alterswohnraum | 500'000.00 | | | | | |
| 7240.00 Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden | | | | | | |
| 8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude | | | | | | |

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

| Einzelkonten nach Funktion | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7590.00 | Übertragung von übr. Sachanlagen aus dem VV | | | | | | |
| 7790.00 | Übertragung von real. Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 8090.00 | Verkauf von Sachanlagen | | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 0.00 610'000.00 | 610'000.00 | 0.00 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 0.00 184'288.80 | 184'288.80 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 0.00 610'000.00 | 610'000.00 | 0.00 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 0.00 184'288.80 | 184'288.80 |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 610'000.00 | | 2'535'000.00 | | 184'288.80 |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | 610'000.00 | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 | 184'288.80 |
| | Einnahmenüberschuss | | | | | 0.00 | |
| | Nettoinvestitionen | | | | | | |
| | Total | 610'000.00 | 610'000.00 | 2'535'000.00 | 2'535'000.00 | 184'288.80 | 184'288.80 |

* 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 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 2'899'731.00 | 2'889'000.00 | 2'816'498.03 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 3'598.04 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 28'000.00 | 34'000.00 | 27'908.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 2'927'731.00 | 2'923'000.00 | 2'848'004.07 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 5'920 | 5900 | 5778 | | |
| Steuerfuss | 95% | 95% | 95% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'585 | 2484 | 2522 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 40% | 51% | 135% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | -58% | -100% | -129% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -1275 | -2140 | -2802 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |