



Politische Gemeinde Neerach
8173 Neerach

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	1. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	5. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Dezember 2021
Veröffentlichung	17. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 1 - 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 7
4	Finanzierung 8 - 9
5	Haushaltsgleichgewicht 10 - 11
6	Erfolgsrechnung 12
7	Investitionsrechnungen 13 - 14
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 15 - 30
9	Erfolgsrechnung 31 - 81
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 82 - 89
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 90 - 97
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 98 - 99
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 100 - 101
14	Finanzkennzahlen 102

Kontakt

Gemeindeverwaltung Neerach
Binzmühlestrasse 14
8173 Neerach

Finanzvorsteher: Karl-Heinz Meyer

Leiterin Finanzen: Patricia Tanner

Telefon: 044 859 16 02

E-Mail: finanzen@neerach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Das erste Budget der Einheitsgemeinde weist einen Aufwandüberschuss von CHF 1'947'700.00 aus. Mehraufwendungen in der allgemeinen Verwaltung, im Gesundheitsbereich und in der Sozialen Sicherheit führen zu diesem um rund CHF 450'000.00 schlechteren Ergebnis gegenüber dem Budget 2021.

In den Investitionsrechnungen sind Nettoinvestitionen von CHF 9,029 Mio. im Verwaltungsvermögen budgetiert. Dies ist ein Anstieg um CHF 1,918 Mio. gegenüber dem Jahr 2021. Ins Gewicht fällt die Aufstockung des Trakts B, die Beteiligung von CHF 3.5 Mio. am Zweckverband Laubrig sowie der geplante Bau des Schilfteiches an der Dielsdorferstrasse.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'071'965.00. Zusammen mit den hohen Nettoinvestitionen, welche ebenfalls die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 4,4 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von rund CHF 5,5 Mio. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % erreicht werden. In diesem Budget mit einer hohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Im Gegenteil, der Wert für das Jahr 2022 liegt bei -10 %. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad immer über eine längere Zeit zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2020 wurden immer Werte über 100 % erzielt, so dass nun dieser tiefe Wert verantwortet werden kann.

Steuererträge 2022

Während den Jahren 2012 – 2014 stagnierten die Steuererträge im Kanton Zürich. Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. Auch in Neerach hat der 100-prozentige Staatssteuerertrag in den vergangenen Jahren zwischen CHF 14,1 Mio. und CHF 14,4 Mio. betragen. Ab dem Jahr 2018 ist ein Anstieg um rund CHF 3 Mio. festzustellen. Für das Jahr 2022 rechnet das Gemeindesteueramts aufgrund der aktuellen Zwischenabrechnung mit steigenden Steuereinnahmen im Rechnungsjahr gegenüber den Vorjahren. Für das kommende Jahr sind deshalb folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

	Budget 2022		Budget 2021	
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF	11'900'000.00	CHF	11'260'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF	4'900'000.00	CHF	4'670'000.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF	350'000.00	CHF	240'000.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF	50'000.00	CHF	30'000.00
Total	CHF	17'200'000.00	CHF	16'200'000.00

Steuerfuss

Die Politische Gemeinde Neerach hat in den Jahren 2012 bis 2020 Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das Rechnungsjahr 2020 konnten die Politische und die Primarschulgemeinde mit einem Überschuss von rund CHF 5 Mio. abschliessen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2020 rund CHF 41,27 Mio. betragen. Die Oberstufenschule Stadel wird aus den ihr vorliegenden Informationen aus dem Schulbetrieb und den Entwicklungen des Finanzausgleichs die Beibehaltung des Steuerfusses von 22 % zur Genehmigung beantragen. Um dem Grundsatz eines gleichbleibenden Steuerfusses gerecht zu werden, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung auch den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neerach bei 54 % (21 % und 33 %) zu belassen. Damit würde der Gesamtsteuerfuss bei 76 % bleiben.

Sofern beide Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaften zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Neerach wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	54 %	(Vorjahr 21 % und 33 %)
Oberstufenschulgemeinde	22 %	(Vorjahr 22 %)
Total ohne Kirchensteuern	76 %	(Vorjahr 76 %)

Erfolgsrechnung

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 268'000.00 zu. Höhere Stellenprozente durch die neue Stelle des Bereichsleiters Liegenschaften in der allgemeinen Verwaltung sowie steigende Kosten für die Pflegefinanzierung sowie in der sozialen Sicherheit können nur teilweise durch tiefere Kosten im Bereich der Bildung kompensiert werden. Auf der Ertragsseite wird zwar mit höheren Staatsbeiträgen in der Sozialen Sicherheit gerechnet, insgesamt zeigen sich jedoch tiefere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr. Nebst den üblichen Ausgaben, welche in weiten Teilen unverändert wie im Vorjahr budgetiert werden konnten, ist besonders die Umstellung per 1. Januar 2022 auf die Einheitsgemeinde sowie die Reorganisation der Gemeindeverwaltung ins Budget 2022 eingeflossen.

Nach der Belastung des Eigenkapitals mit den budgetierten Aufwandüberschüssen aus den Erfolgsrechnungen 2021 wird das Eigenkapital per Ende 2022 voraussichtlich ca. CHF 47,06 Mio. betragen.

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcenausgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Neerach gehört dabei zu jenen Gemeinden, bei welchen Ressourcen abgeschöpft werden. Diese Abschöpfung berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Die Abschöpfung erfolgt unabhängig vom Steuerfuss, den die Gemeinde erhebt.

Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019 ist es möglich, den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Es ist deshalb im Budget 2022 der mutmasslich geschuldete Finanzausgleich von CHF 4'800'000.00 gemäss den budgetierten Steuerzahlen 2022 eingestellt. Effektiv wird im Jahr 2022 ein Finanzausgleich in der Höhe von CHF 3'934'855.00 (Basis Steuerzahlen 2020) zu begleichen sein.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung	Nettoinvestitionen	Stand Spezialfinanzierung 31.12.2020
Wasserversorgung	- 25'660.00	4'495'000.00	4'698'052.02
Abwasserbeseitigung	18'700.00	1'095'000.00	3'632'271.20
Abfallentsorgung	- 21'365.00	131'000.00	1'040'167.42

Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche schliessen mit einem budgetierten Minus und einer Entnahme vom jeweiligen Eigenkapital ab. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	19'177'715.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'942'015.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	9'189'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	9'029'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Neerach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	17'200'000.00	
Steuerfuss	54%		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
	Steuerertrag bei 54%	CHF	9'288'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-1'947'700.00


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 54 % (Vorjahr 21 % und 33 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8173 Neerach, 5. Oktober 2021
Gemeinderat Neerach



Markus Zink
Präsident



Matthias Hildebrandt
Gemeindeschreiber a.i.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Neerach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	19'177'715.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'942'015.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	9'189'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	9'029'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'200'000.00
Steuerfuss			54%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
	Steuerertrag bei 54%	CHF	9'288'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-1'947'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 54 % (Vorjahr 21 % und 33 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8173 Neerach, 20.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Neerach

Oliver Zippe
Präsident

Roland Wellinger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Neerach am 6. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	19'177'715.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'942'015.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	9'189'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	9'029'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	17'200'000.00	
Steuerfuss		54%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	11'235'700.00
	Steuerertrag bei 54%	CHF	9'288'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-1'947'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neerach für das Jahr 2022 wird auf 54 % (Vorjahr 21 % und 33 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8173 Neerach, 6. Dezember 2021

Gemeinderat Neerach



Markus Zink
Präsident



Marc Bernasconi
Schreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		19'177'715.00	18'908'885.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'942'015.00	8'662'785.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'235'700.00	-10'246'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	17'200'000.00	16'200'000.00	
Steuerfuss	54%	54%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'426'000.00	6'080'400.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'646'000.00	2'521'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	189'000.00	129'600.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'000.00	16'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'288'000.00	8'748'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'288'000.00	8'748'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'947'700.00	-1'498'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'947'700.00	1'976'025.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	18'700.00	-	18'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	47'025.00	-	47'025.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'071'965.00	828'815.00	243'150.00
- 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	-875'735.00	-1'147'210.00	214'825.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'029'000.00	3'308'000.00	5'721'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'904'735.00	-4'455'210.00	-5'506'175.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-10%	-35%	4%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2022	Abwasserentsorgung Budget 2022	Abfallentsorgung Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	18'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	25'660.00	0.00	21'365.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	154'650.00	56'400.00	32'100.00
- 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	128'990.00	75'100.00	10'735.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'495'000.00	1'095'000.00	131'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'366'010.00	-1'019'900.00	-120'265.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3%	7%	0%

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	-1'947'700.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	46'559'728.75
./. Fremdkapital per 31.12.2020	19'323'436.74
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	27'236'292.01

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	27'236'292.01
-------------------------------------------------------------	----------------------

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	828'815.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	278'640.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'107'455.00
-----------------------------------------------------------	---------------------

	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	Ø
59%	71%	71%	70%	65%	62%	49%	64%

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	Ø
-1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
21%	16%	31%	34%	21%	10%	41%	25%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	3'709'325.00	3'369'125.00	3'023'489.07
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'315'475.00	3'347'585.00	2'728'096.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'039'015.00	1'225'040.00	1'038'903.39
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'700.00	0.00	244'788.89
36 Transferaufwand	10'543'950.00	10'416'285.00	10'388'078.52
37 Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	44'800.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'646'465.00</i>	<i>18'378'035.00</i>	<i>17'468'156.08</i>
40 Fiskalertrag	11'684'800.00	10'499'170.00	12'076'225.77
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	400.00
42 Entgelte	1'727'950.00	1'773'925.00	1'805'126.68
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	9.34
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'025.00	113'890.00	41'043.09
46 Transferertrag	2'991'510.00	4'247'500.00	4'540'583.82
47 Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	31'200.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>16'471'285.00</i>	<i>16'654'485.00</i>	<i>18'494'588.70</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'175'180.00	-1'723'550.00	1'026'432.62
34 Finanzaufwand	106'900.00	109'350.00	183'512.09
44 Finanzertrag	334'380.00	334'800.00	4'189'630.59
Ergebnis aus Finanzierung	227'480.00	225'450.00	4'006'118.50
Operatives Ergebnis	-1'947'700.00	-1'498'100.00	5'032'551.12
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'947'700.00	-1'498'100.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	18'753'365.00	18'487'385.00	17'651'668.17
Total Ertrag	16'805'665.00	16'989'285.00	22'684'219.29

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	5'167'000.00	6'289'000.00	2'372'740.49
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	292'000.00	120'000.00	70'480.91
54	Darlehen	0.00	0.00	2'053'485.50
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	3'500'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	230'000.00	742'000.00	474'996.43
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'189'000.00	7'151'000.00	4'971'703.33
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	160'000.00	160'000.00	169'402.12
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		160'000.00	160'000.00	169'402.12
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'189'000.00	7'151'000.00	4'971'703.33
Total Investitionseinnahmen		160'000.00	160'000.00	169'402.12
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'029'000.00	-6'991'000.00	-4'802'301.21

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	120'000.00	48'361.35
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	120'000.00	48'361.35
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	120'000.00	48'361.35
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-120'000.00	-48'361.35
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	170'000.00	129'000.00	41'000.00	31.78	Totalentschädigung Gemeinderat gemäss neuer Entschädigungsverordnung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	-42.86	Tiefere Kosten für externe Beratungen im Zusammenhang mit der Bildung der Einheitsgemeinde.
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'500.00	236'000.00	14'500.00	6.14	Höhere Lohnkosten durch Anpassungen in der Abteilung Finanzen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	103'820.00	156'920.00	-53'100.00	-33.84	Einmalige Digitalisierungskosten entfallen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-14'500.00	-35'000.00	20'500.00	-58.57	Einnahmen von Softwarelizenzkosten durch die Übernahme der Rechnungsführung der ref. Kirche Steinmaur-Neerach entfallen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-180'000.00	-340'000.00	160'000.00	-47.06	Durch die Einheitsgemeinde entfallen die Einnahmen der Bezugskosten der Primarschulgemeinde.
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30'200.00	-70'200.00	40'000.00	-56.98	Die Einnahmen für die Rechnungsführung der Primarschulgemeinde Neerach entfallen infolge Einheitsgemeinde.
022	allgemeine Dienste					
0220	allgemeine Dienste					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716'000.00	652'000.00	64'000.00	9.82	Steigende Lohnkosten durch mehr Stellenprozente in der Verwaltung sowie im Bereich des Zivilschutzes.
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	15'000.00	-13'000.00	-86.67	Die Kosten für den Ersatz der Telefonanlage fallen weg.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'530.00	92'150.00	-49'620.00	-53.85	Tiefere Kosten durch Wegfall der im Jahr 2021 eingestellten Springerkosten für unbezahlte Urlaube.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150'500.00	139'000.00	11'500.00	8.27	Im Zusammenhang mit der BZO sind Gutachten für Gebäude im Inventar der Schutzobjekte zu erstellen. Die dafür budgetierten Kosten betragen CHF 12'000.00.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-200'500.00	-174'500.00	-26'000.00	14.90	Die Erhöhung der Stellenprozente im Bereich Zivilschutz führen zu höheren Rückerstattungen durch den Zweckverband.
029	Verwaltungliegenschaften					
0290	Verwaltungliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'000.00	227'000.00	215'000.00	94.71	Höhere Lohnkosten durch die neu geschaffene Stelle "Bereichsleiter Liegenschaften" sowie der geplanten Einstellung eines dritten Werkmitarbeiters.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00	15'000.00	13'500.00	90.00	Höhere Lohnkosten durch die neu geschaffene Stelle "Bereichsleiter Liegenschaften" sowie der geplanten Einstellung eines dritten Werkmitarbeiters.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00	28'800.00	21'200.00	73.61	Höhere Lohnkosten durch die neu geschaffene Stelle "Bereichsleiter Liegenschaften" sowie der geplanten Einstellung eines dritten Werkmitarbeiters.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00	13'680.00	-13'200.00	-96.49	Die Securitas-Kontrollrunden werden neu in der Funktionalen Gliederung 0292 budgetiert.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00	100.00	Für die Verwaltung sowie den Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften wird die Anschaffung einer Software geprüft.
0291	Gemeindehaus					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100.00	27'100.00	-23'000.00	-84.87	Im Jahr 2021 wurden Unterhaltsmassnahmen getätigt, welche im Jahr 2022 wegfallen.
0292	Mehrzweckgebäude					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'660.00	660.00	10'000.00	1'515.15	Die Kontrollrunden durch ein Sicherheitsdienst zur Vorbeugung von Vandalismus werden neu auf diesem Konto budgetiert (ehem. 0290.3130.00).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00	100.00	Das Mehrzweckgebäude ist in die Jahre gekommen. Ein externer Berater soll in einer Machbarkeitsstudie die notwendigen Unterhaltsarbeiten festhalten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	31'000.00	-10'000.00	-32.26	Die Sanierungskosten für die Mauerbrüstung entfallen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900.00	16'400.00	11'500.00	70.12	Die Grüngutmulde beim Mehrzweckgebäude weist diverse Alterserscheinungen auf und muss repariert werden. Zudem wird der Unterhalt der Turngeräte neu auf diesem Konto budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		-163'000.00	163'000.00	-100.00	Aufgrund der Einführung der Einheitsgemeinde per 01.01.2022 entfällt eine Weiterverrechnung der Benützung durch die Primarschule.
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Kindergarten					
2110	Kindergarten					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	270'500.00	285'515.00	-15'015.00	-5.26	Höhere VZE und neue/andere Berechnung Formular Kanton.
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	407'100.00	340'535.00	66'565.00	19.55	Mehr Löhne aufgrund von grösseren Klassen und mehr benötigten Klassenassistentinnen durch Übernahme von weiteren Betreuungsaufgaben im Sonderpädagogischen Bereich sowie eine zusätzliche Individualbetreuung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00	35'750.00	-10'750.00	-30.07	Einführung LP21 mit Kreisgemeinde abgeschlossen, CAS einer Lehrperson in 2021 realisiert.
3104.00	Lehrmittel	127'050.00	107'070.00	19'980.00	18.66	Höhere Kosten Verbrauchsmaterial, da mehr SuS, zusätzliche Kosten für Kopiergeräte (Ersatz) sowie Kosten für Lernmedien, welche vorher auf einem anderen Konto budgetiert wurden.
3113.00	Anschaffung Hardware	21'160.00	2'000.00	19'160.00	958.00	Neu budgetierte Erweiterungen infolge Neuentwicklungen sowie neue Klassenhandys.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'320'100.00	1'292'495.00	27'605.00	2.14	Höhere Löhne Lehrpersonen aufgrund Mehrbedarf im Bereich SHP, Stufenanstiege, sowie drei DAG's für Lehrpersonen in 2022.
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	112'100.00	80'000.00	32'100.00	40.13	MSZU Kosten höher, da mehr Kinder und mehr Unterrichtsminuten gebucht.
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00	45'300.00	-37'500.00	-82.78	Höhere Abschreibungen durch die geplante Anschaffung von neuem Mobiliar.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		140'000.00	-140'000.00	-100.00	Wegfall der Entschädigung an die Politische Gemeinde für die Nutzung des Mehrzweckgebäudes.
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'300.00	302'870.00	-34'570.00	-11.41	Mitarbeiterin hat gekündigt und wurde aufgrund der Corona bedingten Buchungsrückgänge und Optimierung der Ressourcen nicht ersetzt.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-152'600.00	-180'000.00	27'400.00	-15.22	Aufgrund der Corona bedingten Buchungsrückgänge werden weniger Einnahmen budgetiert.
219	Übrige obligatorische Schule					
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000.00	194'200.00	-104'200.00	-53.66	Totelentschädigung der Primarschulpflege gemäss Entschädigungsverordnung.
2191	Schulverwaltung					
3113.00	Anschaffung Hardware	12'200.00		12'200.00	100.00	Aktueller Server und Infrastruktur in der SV müssen ersetzt werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'800.00	75'000.00	-17'200.00	-22.93	Abweichung CHF 2'800.00 für Nachführen Archiv.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		193'700.00	-193'700.00	-100.00	Wegfall der Steuerbezugskosten durch die Einführung der Einheitsgemeinde.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00	45'000.00	-40'000.00	-88.89	Die Entschädigung für die Rechnungsführung an die Politische Gemeinde entfällt.
2192	Volksschule, Sonstiges					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00	100.00	Neu budgetiert werden die Kosten für externe Anbieter im Zusammenhang mit SSA/Prävention.
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500.00	5'000.00	15'500.00	310.00	Zusätzliche Kosten für externe Therapien.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'550.00		17'550.00	100.00	Der Kanton übernimmt die Vorfinanzierung der Spitalschulen. Von den angefallenen Gesamtkosten übernehmen die Gemeinden 65%. Aktuellen Berechnungen zufolge kann von maximalen Kosten von CHF 5.40 pro Einwohner ausgegangen werden.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					
32	Übrige Kultur					
321	Bibliotheken und Literatur					
3210	Bibliothek/Mediothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'200.00	72'735.00	12'465.00	17.14	Höhere Löhne da Mehraufwand SuS und erweitertes Angebot.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'500.00	2'000.00	17'500.00	875.00	Das Inventar in der Mediothek muss ersetzt werden.
329	Übrige Kultur					
3290	Übrige Kultur					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	-75.00	Aufgrund des Wechsels der Druckerei sowie der kleineren Druckauflage sind die Kosten für das Neujahrsblatt gesunken.
4	GESUNDHEIT					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	345'000.00	260'000.00	85'000.00	32.69	Die sehr hohe Anzahl an Heimaufhalten im Alters- und Pflegeheim Eichi sowie Gesundheitszentrum Dielsdorf durch Bewohner von Neerach lässt die von der Gemeinde zu leistenden Beiträge an die Pflegefinanzierung weiter steigen.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	260'000.00	180'000.00	80'000.00	44.44	Die Aufenthalte in privaten Alters- und Pflegeheimen und die damit verbundenen Kosten steigen weiter.
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Die Kosten für die ambulante Pflege von privaten Unternehmungen sind leicht steigend.
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	312'000.00	186'000.00	126'000.00	67.74	Das Angebot der Spitex Steinmaur-Neerach wird rege genutzt. Es wird mit einem weiteren Anstieg der Kosten für die ambulante Pflege gerechnet.
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000.00	40'000.00	10'000.00	25.00	Höhere Beiträge an die Krankenkassen, Zunahme der unterstützten Personen (Familien).
4260.10	Prämienrückerstattungen Prämien; IPV		-13'000.00	13'000.00	-100.00	Die Prämienverbilligung wird neu auf dem Konto 5120.4637.10 verbucht.
4630.00	Beiträge vom Bund	-16'000.00	-26'000.00	10'000.00	-38.46	Aufgrund höherer Einnahmen aus der Prämienverbilligung reduzieren sich die Bundesbeiträge.
4637.10	Rückerstattete Prämien (Sozialhilfeempfänger)	-31'500.00		-31'500.00	-100.00	Zunahme der Einnahmen aufgrund Gesetzesänderung, neue Prämienverbilligung ab 2021 ist bedarfsgerechter.
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	230'000.00	220'000.00	10'000.00	4.55	Die Tendenz zeigt weiterhin einen Anstieg der Ergänzungsleistungen zur IV.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-165'000.00	-100'000.00	-65'000.00	65.00	Erhöhung des Staatsbeitrages für Zusatzleistungen gemäss Regierungsratsentscheid.
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000.00	280'000.00	20'000.00	7.14	Wie bei den Ergänzungsleistungen zur IV zeigen auch die Ergänzungsleistungen zur AHV weiterhin einen Anstieg der Kosten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'000.00	-127'000.00	-93'000.00	73.23	Erhöhung des Staatsbeitrages für Zusatzleistungen gemäss Regierungsratsentscheid.
54	Familie und Jugend					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	280'000.00		280'000.00	100.00	Für das am 1. Januar 2022 in Kraft tretende Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) wird der Kostenanteil der Gemeinde Neerach eingestellt.
5441	Kinder- und Jugendheime					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		54'000.00	-54'000.00	-100.00	Keine weiteren Kosten für Schulheimplatzierungen. Siehe neu Kto. 5440.3631.00.
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	-13.33	Leicht sinkende Kosten in der wirtschaftlichen Hilfe an schweizerische Staatsangehörige.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00	20'000.00	20'000.00	100.00	Leicht steigende Kosten an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00	160'000.00	-60'000.00	-37.50	Sinkende Kosten an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-130'000.00	130'000.00	-100.00	Siehe neu Konto 5720.4637.35.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-50'000.00	-8'000.00	-42'000.00	525.00	Zunahme von Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-100'000.00	-30'000.00	-70'000.00	233.33	Sinkende Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige.
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'950.00	2'600.00	10'350.00	398.08	Die Integrationsmassnahmen wurden bisher dem Konto 5730.3635.03 belastet.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00	100.00	Die Integrationsmassnahmen wurden bisher dem Konto 5730.3635.03 belastet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'000.00	46'000.00	-14'000.00	-30.43	Weniger Kosten aufgrund rückläufiger Fallzahlen.
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Siehe neu Konto 5730.3130.00 und 5730.3614.00.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	50'000.00	-20'000.00	-40.00	Rückläufige Kosten für den Grundbedarf für den Lebensunterhalt im Asylwesen.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-50'000.00	-120'000.00	70'000.00	-58.33	Durch rückläufige Kosten sinkt auch die Entschädigung des Bundes.
579	Übrige Fürsorge					
5790	Fürsorge					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'400.00		-12'400.00	-100.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (Umsetzung der Integrationsagenda Kanton Zürich ab 2021).
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen u. Werkgebäude					
6150	Gemeindestrassen u. Werkgebäude					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Die Kosten für die Erarbeitung eines Strassenzustandsplanes fallen weg.
3141.20	Strassenreinigung	45'000.00	55'000.00	-10'000.00	-18.18	Die Kosten für die Strassenreinigung sind leicht sinkend.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	50'000.00	35'000.00	15'000.00	42.86	An der Dorfwiesenstrasse ist ein neuer Abschnitt mit der Strassenbeleuchtung zu versehen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	256'000.00	245'770.00	10'230.00	4.16	Diverse Strassensanierungen führen zu höheren Abschreibungen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-34'340.00	-9'500.00	-24'840.00	261.47	Zusätzliche Mietzinseinnahmen für den Gewerberaum sowie die Mietwohnung im Werkgebäude.
62	Öffentlicher Verkehr					
622	Regionalverkehr					
6220	Regionalverkehr					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	170'000.00	122'000.00	48'000.00	39.34	Gemäss Mitteilung des Zürcher Verkehrsverbundes ist mit steigenden Kosten zu rechnen.
63	Übriger Verkehr					
634	Verkehrsplanung allgemein					
6340	Verkehrsplanung allgemein					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Die Erstellung eines Verkehrsplanes soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden können.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	64'900.00	139'900.00	-75'000.00	-53.61	Die Verschiebung des Projekts Hochzone und sowie die Gründung des Zweckverbandes Laubrig führen zu tieferen Abschreibungen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'400.00		37'400.00	100.00	Der Kostenanteil an den Zweckverband Laubrig beträgt voraussichtlich CHF 37'400.00.
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300'000.00	-285'000.00	-15'000.00	5.26	Beim Ertrag für die Wasserabgabe wird erneut mit höheren Einnahmen gerechnet.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-25'660.00	-95'305.00	69'645.00	-73.08	Tiefere Abschreibungen und höher budgetierte Einnahmen führen zu einer kleineren Entnahme aus der Spezialfinanzierung als im Budget 2021.
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Initialaufwendungen im Bereich der Digitalisierung fallen weg.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	163'000.00	125'500.00	37'500.00	29.88	Für den Unterhalt der Kanalisation wird mit höheren Kosten gerechnet.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Für den Unterhalt der Kanalisation wird mit höheren Kosten gerechnet.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'700.00		18'700.00	100.00	Im Bereich des Abwassers erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 18'700.00.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	226'000.00	107'900.00	118'100.00	109.45	Durch die Umwandlung der ARA Fischbach-Glatt in einen Zweckverband entfallen die Investitionsbeiträge, jedoch steigen die Kostenanteile der Gemeinde Neerach an den Zweckverband.
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		159'800.00	-159'800.00	-100.00	Ab dem 01.01.2022 werden die Investitionsbeiträge an die ARA Fischbach-Glatt in Beteiligungen umgewandelt, weshalb die Abschreibungen entfallen.
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallentsorgung					
3130.05	Dienstleistungen Dritter	37'400.00	11'000.00	26'400.00	240.00	Versuchsweise wird eine monatliche Kartonsammlung eingeführt.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Der Rückkauf der Neeri-Säcke ist abgeschlossen.
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Die Studie für den Dorfbach Riedt ist abgeschlossen. Das Projekt ist in der Investitionsrechnung budgetiert.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Für allfällige Sofortmassnahmen im Hochwasserschutz werden CHF 10'000.00 eingestellt.
75	Arten- und Landschaftsschutz					
750	Arten- und Landschaftsschutz					
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00	100.00	Für die Erstellung eines Inventars der Landschaftsschutzobjekte wird ein Betrag eingestellt.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7719	Regionale Friedhoforganisation					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-27'860.00		-27'860.00	-100.00	Kostenbeteiligung der Gemeinde Steinmaur an den Friedhof.
79	Raumordnung					
790	Raumordnung					
7900	Raumordnung					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	5'000.00	20'000.00	400.00	Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der BZO soll der aktuelle Verkehrsplan überarbeitet werden.
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-220'000.00	-200'000.00	-20'000.00	10.00	Es ist mit einer leicht höheren Gewinnausschüttung der ZKB als im Vorjahr zu rechnen.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	allg. Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	-50.00	Aufgrund der Vorjahre wird mit tieferen Verlusten bei den Staats- und Gemeindesteuern gerechnet.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-6'426'000.00	-6'080'400.00	-345'600.00	5.68	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-918'000.00	-378'000.00	-540'000.00	142.86	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern natürliche Personen	216'000.00	302'400.00	-86'400.00	-28.57	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'646'000.00	-2'521'800.00	-124'200.00	4.93	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-459'000.00	-540'000.00	81'000.00	-15.00	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern NP	54'000.00	67'500.00	-13'500.00	-20.00	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4002.00	Quellensteuern NP	-20'000.00	-76'000.00	56'000.00	-73.68	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-189'000.00	-129'600.00	-59'400.00	45.83	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-216'000.00	-81'000.00	-135'000.00	166.67	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-27'000.00	-16'200.00	-10'800.00	66.67	Infolge Einheitsgemeinde werden hier neu die Steuern für einen Steuerfuss von 54 % berechnet.
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.50	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	4'800'000.00	4'883'000.00	-83'000.00	-1.70	Aufgrund der höher budgetierten Steuereinnahmen steigt auch die Steuerkraft und somit der mutmassliche Beitrag an den Finanzausgleich. Zudem ist infolge Einheitsgemeinde auch der bisherige Anteil der Primarschule auf diesem Konto vorzufinden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'390'000.00	-2'464'000.00	1'074'000.00	-43.59	Infolge Einheitsgemeinde entfällt hier der Anteil der Primarschulgemeinde.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-10'000.00	-27'500.00	17'500.00	-63.64	Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit tieferen Zinseinnahmen gerechnet.
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-53'550.00	-42'850.00	-10'700.00	24.97	Infolge Einheitsgemeinde sind auch die internen Zinsen der Primarschulgemeinde budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'171'870.00	1'090'030.00	2'855'350.00	1'463'320.00	2'584'201.76	1'508'369.92
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	543'520.00	66'350.00	534'550.00	68'850.00	535'510.70	92'142.50
2	Bildung	4'730'035.00	172'500.00	5'202'230.00	195'050.00	4'639'434.56	163'366.17
3	Kultur, Sport und Freizeit	320'060.00	6'200.00	297'925.00	6'950.00	291'665.94	7'465.00
4	Gesundheit	1'029'450.00	71'000.00	729'450.00	71'850.00	840'830.96	63'733.70
5	Soziale Sicherheit	1'575'125.00	680'700.00	1'392'880.00	596'800.00	1'265'438.67	617'385.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'050'390.00	48'340.00	1'027'170.00	23'500.00	979'292.84	17'665.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'640'255.00	1'449'855.00	1'656'370.00	1'463'935.00	1'584'356.69	1'437'286.79
8	Volkswirtschaft	70'325.00	280'000.00	59'325.00	260'000.00	73'384.55	427'627.05
9	Finanzen und Steuern	5'046'685.00	13'365'040.00	5'153'635.00	13'260'530.00	5'274'704.70	18'766'330.74
Total Aufwand / Ertrag		19'177'715.00	17'230'015.00	18'908'885.00	17'410'785.00	18'068'821.37	23'101'372.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	1'947'700.00	0.00	1'498'100.00	5'032'551.12	0.00
Total		19'177'715.00	19'177'715.00	18'908'885.00	18'908'885.00	23'101'372.49	23'101'372.49

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'171'870.00	1'090'030.00	2'855'350.00	1'463'320.00	2'584'201.76	1'508'369.92
01	Legislative und Exekutive	374'300.00		341'965.00		273'752.38	10'566.90
011	Legislative	89'750.00		78'865.00		65'665.35	150.00
0110	Legislative	89'750.00		78'865.00		65'665.35	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'750.00</i>		<i>78'865.00</i>		<i>65'515.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'500.00		28'000.00		22'783.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'004.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		108.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00		189.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		165.00		-53.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'900.00		6'865.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'418.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		13'000.00		9'335.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500.00		13'850.00		13'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		8'600.00		673.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						150.00
012	Exekutive	284'550.00		263'100.00		208'087.03	10'416.90
0120	Exekutive	284'550.00		263'100.00		208'087.03	10'416.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'550.00</i>		<i>263'100.00</i>		<i>197'670.13</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	170'000.00		129'000.00		131'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		7'000.00		7'112.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		611.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'000.00		1'450.00		1'377.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		600.00		-176.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		6'483.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'283.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00		70'000.00		41'396.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'650.00		37'250.00		8'470.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		4'500.00		6'499.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'416.90
02	Allgemeine Dienste	2'797'570.00	1'090'030.00	2'513'385.00	1'463'320.00	2'310'449.38	1'497'803.02
021	Finanz- und Steuerverwaltung	486'420.00	354'300.00	515'670.00	570'000.00	484'357.23	610'794.82
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	486'420.00	354'300.00	515'670.00	570'000.00	484'357.23	610'794.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'120.00</i>	<i>54'330.00</i>		<i>126'437.59</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'500.00		236'000.00		246'743.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'500.00		15'643.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		14'500.00		13'410.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'000.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000.00		3'200.00		2'930.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		933.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		2'500.00		1'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		731.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		186.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		2'997.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		20'500.00		19'936.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		14'400.00		2'469.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000.00		13'000.00		4'523.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	103'820.00		156'920.00		131'192.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		550.00		319.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					696.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		13'000.00		18'829.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'000.00		17'000.00		17'150.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		800.00		710.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'500.00		35'000.00		28'475.45
4290.00	Übrige Entgelte						600.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.10
4499.00	übrige Finanzerträge						0.07
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000.00		115'000.00		128'818.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		180'000.00		340'000.00		387'991.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'200.00		70'200.00		55'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		9'000.00
022	allgemeine Dienste	1'270'000.00	412'000.00	1'233'840.00	397'000.00	1'103'941.79	396'937.70
0220	allgemeine Dienste	1'270'000.00	412'000.00	1'233'840.00	397'000.00	1'103'941.79	396'937.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'000.00</i>		<i>836'840.00</i>		<i>707'004.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716'000.00		652'000.00		618'001.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'029.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		34'000.00		28'850.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700.00		51'000.00		55'836.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'500.00		1'280.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		6'000.00		5'414.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00		1'378.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		10'500.00		4'015.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		6'250.00		4'453.45	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		15'800.00		11'495.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'000.00		47'600.00		44'695.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		607.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		2'000.00		38'992.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		15'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'530.00		92'150.00		42'810.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150'500.00		139'000.00		128'658.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'940.00		61'290.00		65'755.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300.00		15'000.00		13'975.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'100.00		365.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		780.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'500.00		17'300.00		19'302.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'680.00		4'100.00		1'883.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	8'400.00		13'250.00		8'411.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		24'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'450.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		12'000.00		9'204.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		165'662.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		7'000.00		3'876.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		200'500.00		174'500.00		158'898.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		61'000.00		54'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'500.00		14'500.00		14'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften	1'041'150.00	323'730.00	763'875.00	496'320.00	722'150.36	490'070.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	595'830.00	267'350.00	339'680.00	267'850.00	286'807.46	264'853.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'480.00</i>		<i>71'830.00</i>		<i>21'954.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'000.00		227'000.00		202'031.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00		15'000.00		13'362.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		28'800.00		28'515.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		3'500.00		3'426.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'300.00		2'700.00		2'502.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'100.00		502.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'600.00		526.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		240.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00		13'680.00		2'707.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		800.00		796.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		5'500.00		2'354.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'500.00		5'974.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'400.00		20'700.00		17'306.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'500.00		5'137.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'080.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'350.00		7'350.00		9'382.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		260'000.00		260'500.00		253'390.30
0291	Gemeindehaus	96'810.00	40'380.00	128'310.00	42'720.00	90'629.40	41'064.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'430.00</i>		<i>85'590.00</i>		<i>49'565.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00		9'275.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		588.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.00		160.00		152.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	110.00		110.00		110.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		41.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		4'100.00		4'512.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		5'500.00		1'965.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'900.00		12'200.00		8'610.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		1'013.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250.00		1'250.00		1'290.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100.00		27'100.00		4'615.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'350.00		3'700.00		2'954.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	390.00		390.00		381.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000.00		39'400.00		40'991.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'250.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		16'000.00		14'126.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'980.00		1'980.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'400.00		40'740.00		41'064.00
0292	Mehrzweckgebäude	348'510.00	16'000.00	295'885.00	185'750.00	344'713.50	184'153.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'510.00</i>		<i>110'135.00</i>		<i>160'560.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'200.00		112'000.00		105'045.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'500.00		5'732.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'200.00		11'230.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'720.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'350.00		1'350.00		1'073.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		262.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'899.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00		11'600.00		43'544.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'500.00		54'900.00		53'446.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'660.00		660.00		627.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00		3'961.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		31'000.00		38'014.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900.00		16'400.00		34'000.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00				2'400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'100.00		13'200.00		14'106.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'600.00		11'375.00		12'288.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		8'554.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						152.65
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		6'000.00		12'000.00		3'580.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				163'000.00		169'550.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'750.00		10'869.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	543'520.00	66'350.00	534'550.00	68'850.00	535'510.70	92'142.50
11	Öffentliche Sicherheit	46'200.00		44'800.00		44'436.00	100.00
111	Polizei	46'200.00		44'800.00		44'436.00	100.00
1110	Polizei	46'200.00		44'800.00		44'436.00	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'200.00</i>		<i>44'800.00</i>		<i>44'336.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'200.00		44'800.00		44'436.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
12	Rechtssprechung	16'820.00		16'800.00	2'000.00	12'269.70	
120	Rechtssprechung	16'820.00		16'800.00	2'000.00	12'269.70	
1200	Rechtssprechung	16'820.00		16'800.00	2'000.00	12'269.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'820.00</i>		<i>14'800.00</i>		<i>12'269.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		6'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		630.00		444.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		30.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	120.00		120.00		83.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-18.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	246'500.00	45'000.00	244'500.00	46'000.00	219'923.03	59'996.30

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	246'500.00	45'000.00	244'500.00	46'000.00	219'923.03	59'996.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	246'500.00	45'000.00	244'500.00	46'000.00	219'923.03	59'996.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'500.00</i>		<i>198'500.00</i>		<i>159'926.73</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		8'482.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'016.15	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	14'500.00		13'000.00		14'824.00	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren					715.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800.00		2'606.50	
3612.02	Beitrag an Zivilstandsamt	14'200.00		13'700.00		9'804.30	
3612.03	Beitrag an Vormundschaft (KESB)	100'000.00		96'300.00		88'382.97	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'500.00		20'000.00		22'091.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		61'000.00		54'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4120.00	Konzessionen						400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		59'496.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4270.00	Bussen						100.00
15	Feuerwehr	150'100.00		152'100.00		126'360.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	150'100.00		152'100.00		126'360.78	
1500	Feuerwehr	150'100.00		152'100.00		126'360.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'100.00</i>		<i>152'100.00</i>		<i>126'360.78</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		80.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	150'000.00		152'000.00		126'280.78	
16	Verteidigung	83'900.00	21'350.00	76'350.00	20'850.00	132'521.19	32'046.20
161	Militärische Verteidigung	21'900.00	1'350.00	15'300.00	850.00	48'531.90	846.20
1610	Militärische Verteidigung	21'900.00	1'350.00	15'300.00	850.00	48'531.90	846.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'550.00</i>		<i>14'450.00</i>		<i>47'685.70</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					25'240.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'350.00		850.00		846.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		331.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		2'100.00		2'249.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'859.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		12'005.05	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'350.00		850.00		846.20
162	Zivile Verteidigung	62'000.00	20'000.00	61'050.00	20'000.00	83'989.29	31'200.00
1620	Zivilschutz	62'000.00	20'000.00	61'050.00	20'000.00	83'989.29	31'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000.00</i>		<i>41'050.00</i>		<i>52'789.29</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		5'050.00		3'450.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	36'000.00		36'000.00		35'739.29	
3701.00	Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an Kanton	20'000.00		20'000.00		44'800.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		31'200.00
2	BILDUNG	4'730'035.00	172'500.00	5'202'230.00	195'050.00	4'639'434.56	163'366.17
21	Obligatorische Schule	4'561'085.00	172'500.00	5'059'430.00	193'100.00	4'494'264.46	156'421.82
211	Kindergarten	445'050.00	6'000.00	455'665.00		340'120.32	
2110	Kindergarten	445'050.00	6'000.00	455'665.00		340'120.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'050.00</i>		<i>455'665.00</i>		<i>340'120.32</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	118'800.00		115'050.00		78'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		3'506.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00		4'404.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'250.00		2'200.00		1'402.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400.00		1'400.00		656.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'600.00		3'742.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		98.30	
3104.00	Lehrmittel	16'100.00		15'900.00		14'515.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		144.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	270'500.00		285'515.00		232'689.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
212	Primarstufe	2'236'785.00	13'900.00	2'132'240.00	13'100.00	1'878'652.98	14'080.00
2120	Primarstufe	2'236'785.00	13'900.00	2'132'240.00	13'100.00	1'878'652.98	14'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'222'885.00</i>		<i>2'119'140.00</i>		<i>1'864'572.98</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'559.70	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	407'100.00		340'535.00		329'691.84	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'987.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		22'100.00		21'002.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		28'000.00		31'533.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'150.00		6'400.00		5'934.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200.00		4'100.00		3'934.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500.00		23'200.00		17'869.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		35'750.00		13'119.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'600.00		20'000.00		2'713.20	
3104.00	Lehrmittel	127'050.00		107'070.00		100'268.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'600.00		7'600.00		7'010.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'929.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'160.00		2'000.00		1'365.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375.00		450.00		420.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'374.87	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'604.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'050.00		4'730.00		1'161.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'300.00		79'775.00		46'634.51	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		18'000.00		13'796.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'100.00		71'000.00		70'289.78	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'320'100.00		1'292'495.00		1'161'570.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'000.00		60'535.00		52'976.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'900.00		13'100.00		14'080.00
214	Musikschulen	112'100.00		80'000.00		92'460.65	
2140	Musikschulen	112'100.00		80'000.00		92'460.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'100.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>92'460.65</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	112'100.00		80'000.00		91'860.65	
217	Schulliegenschaften	532'800.00		778'290.00		776'043.48	
2170	Schulliegenschaften	532'800.00		778'290.00		776'043.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'800.00</i>		<i>778'290.00</i>		<i>776'043.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'000.00		97'670.00		101'636.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'379.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		12'873.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'932.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00		1'194.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'091.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'242.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		16'500.00		29'221.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		278.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		13'309.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		15'000.00		15'740.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		8'820.00		8'246.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'700.00		114'700.00		90'107.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300.00		17'000.00		18'586.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'262.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200.00		8'200.00		8'169.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	184'300.00		246'500.00		249'700.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		45'300.00		45'518.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			22'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			140'000.00		169'550.90	
218	Tagesbetreuung	373'600.00	152'600.00	414'170.00	180'000.00	382'900.49	141'191.95
2180	Tagesbetreuung	373'600.00	152'600.00	414'170.00	180'000.00	382'900.49	141'191.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'000.00</i>		<i>234'170.00</i>		<i>241'708.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'300.00		302'870.00		294'076.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'311.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		20'000.00		18'633.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'000.00		19'788.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		6'000.00		5'307.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'300.00		3'700.00		3'488.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'400.00		3'912.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		1'057.25	
3100.00	Büromaterial					725.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'765.21	
3105.00	Lebensmittel	28'000.00		30'000.00		19'756.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		8'318.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'616.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		2'000.00		389.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700.00		5'700.00		5'675.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		152'600.00		180'000.00		141'191.95
219	Übrige obligatorische Schule	860'750.00		1'199'065.00		1'024'086.54	1'149.87
2190	Schulleitung	310'450.00		432'035.00		335'262.94	40.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'450.00</i>		<i>432'035.00</i>		<i>335'222.31</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000.00		194'200.00		124'045.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		12'600.00		7'911.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		3'700.00		796.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		2'400.00		1'481.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'250.00		4'300.00		1'834.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		250.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		851.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		1'940.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'473.35	
3130.01	Dienstleitungen Dritter					51.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		16'715.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		500.00		331.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		12'000.00		10'909.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW			1'600.00		1'549.18	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	162'300.00		168'735.00		157'420.91	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40.63
2191	Schulverwaltung	286'950.00		529'090.00		500'424.26	19.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'950.00</i>		<i>529'090.00</i>		<i>500'405.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00		124'290.00		147'100.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'150.00		8'000.00		8'166.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'200.00		15'969.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'485.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		1'500.00		1'530.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'800.00		1'815.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		371.95	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		100.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		4'338.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		7'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	12'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'600.00		2'230.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		13'774.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'800.00		75'000.00		26'809.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		7'900.00		6'899.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		129.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		716.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'800.00		12'500.00		15'128.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					7'124.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			193'700.00		205'734.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		45'000.00		40'000.00	
4260.00	Mahngebühren						10.00
4390.00	übriger Ertrag						9.24

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	263'350.00		237'940.00		188'399.34	1'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'350.00</i>		<i>237'940.00</i>		<i>187'309.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500.00		28'960.00		11'717.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'800.00		751.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		650.00		1'065.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00		600.00		75.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		400.00		140.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		325.00		130.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		185.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'090.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00				375.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		6'000.00		1'453.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00		38'466.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		7'020.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		2'573.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'300.00		27'000.00		14'095.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		2'972.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'500.00		26'705.00		28'029.50	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00		72'000.00		74'586.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500.00		5'500.00		3'569.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'090.00
22	Sonderschulen	168'950.00		142'800.00	1'950.00	145'170.10	1'300.00
220	Sonderschulen	168'950.00		142'800.00	1'950.00	145'170.10	1'300.00
2200	Sonderschulen	168'950.00		142'800.00	1'950.00	145'170.10	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'950.00</i>		<i>140'850.00</i>		<i>143'870.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500.00		5'000.00		5'199.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'700.00		41'300.00		32'442.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'550.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	89'200.00		96'500.00		107'528.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'950.00		1'300.00
23	Berufliche Grundbildung						5'644.35
230	Berufliche Grundbildung						5'644.35
2300	Berufliche Grundbildung						5'644.35
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'644.35</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						5'644.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	320'060.00	6'200.00	297'925.00	6'950.00	291'665.94	7'465.00
31	Kulturerbe	5'770.00		4'250.00		5'827.70	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'770.00		4'250.00		5'827.70	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'770.00		4'250.00		5'827.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'770.00</i>		<i>4'250.00</i>		<i>5'827.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'770.00		4'250.00		5'827.70	
32	Übrige Kultur	265'440.00	6'200.00	242'825.00	6'950.00	225'616.39	7'465.00
321	Bibliotheken und Literatur	159'250.00	5'000.00	125'235.00	5'700.00	117'658.69	6'145.00
3210	Bibliothek/Mediothek	159'250.00	5'000.00	125'235.00	5'700.00	117'658.69	6'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'250.00</i>		<i>119'535.00</i>		<i>111'513.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'200.00		72'735.00		74'635.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		4'700.00		4'649.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		5'500.00		5'411.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'013.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		900.00		870.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'040.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'200.00		879.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		434.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'965.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000.00		22'000.00		19'930.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'500.00		2'000.00		275.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'550.00		3'500.00		1'630.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200.00		2'000.00		2'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'518.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'140.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'700.00		6'145.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Übrige Kultur	106'190.00	1'200.00	117'590.00	1'250.00	107'957.70	1'320.00
3290	Übrige Kultur	106'190.00	1'200.00	117'590.00	1'250.00	107'957.70	1'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'990.00</i>		<i>116'340.00</i>		<i>106'637.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		20'000.00		14'759.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		600.00		580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		1'166.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000.00		9'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'490.00		1'490.00		1'493.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'500.00		66'000.00		89'958.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'250.00		1'320.00
34	Sport und Freizeit	48'850.00		50'850.00		60'221.85	
342	Freizeit	48'850.00		50'850.00		60'221.85	
3420	Freizeit	48'850.00		50'850.00		60'221.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'850.00</i>		<i>50'850.00</i>		<i>60'221.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00		7'500.00		11'612.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'350.00		2'350.00		2'355.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00		900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		46'153.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'029'450.00	71'000.00	729'450.00	71'850.00	840'830.96	63'733.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	609'800.00	11'000.00	443'300.00	11'350.00	531'856.15	11'231.80
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	609'800.00	11'000.00	443'300.00	11'350.00	531'856.15	11'231.80
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'800.00	11'000.00	3'300.00	11'350.00	4'797.80	11'231.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'200.00</i>		<i>8'050.00</i>		<i>6'434.00</i>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		3'300.00		4'797.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000.00		11'350.00		11'231.80
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	605'000.00		440'000.00		527'058.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'000.00</i>		<i>440'000.00</i>		<i>527'058.35</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	345'000.00		260'000.00		317'643.30	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	260'000.00		180'000.00		209'415.05	
42	Ambulante Krankenpflege	367'300.00	60'000.00	231'800.00	60'000.00	262'872.51	52'501.90
421	Ambulante Krankenpflege	354'500.00	60'000.00	219'000.00	60'000.00	250'176.51	52'501.90
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500.00	60'000.00	3'000.00	60'000.00	1'695.00	52'501.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'500.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>50'806.90</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		3'000.00		1'695.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		60'000.00		60'000.00		52'501.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	352'000.00		216'000.00		248'481.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'000.00</i>		<i>216'000.00</i>		<i>248'481.51</i>
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	40'000.00		30'000.00		35'579.06	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	312'000.00		186'000.00		212'902.45	
422	Rettungsdienste	12'800.00		12'800.00		12'696.00	
4220	Rettungsdienste	12'800.00		12'800.00		12'696.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>12'800.00</i>		<i>12'696.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'800.00		12'800.00		12'696.00	
43	Gesundheitsprävention	47'350.00		47'350.00	500.00	41'205.10	
431	Alkohol- und Drogenprävention	15'000.00		20'000.00		22'360.05	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'000.00		20'000.00		22'360.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>22'360.05</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		20'000.00		22'360.05	
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	4'500.00		4'500.00		4'225.00	
4320	Krankheitsbekämpfung	4'500.00		4'500.00		4'225.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'225.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'225.00	
433	Schulgesundheitsdienst	25'850.00		19'850.00		14'062.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	25'850.00		19'850.00		14'062.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'850.00</i>		<i>19'850.00</i>		<i>14'062.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		1'568.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		60.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00		11.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		22.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		322.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'000.00		16'000.00		12'067.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		3'000.00	500.00	558.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		3'000.00	500.00	558.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>558.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		3'000.00		558.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
49	Übriges Gesundheitswesen	5'000.00		7'000.00		4'897.20	
490	Übriges Gesundheitswesen	5'000.00		7'000.00		4'897.20	
4900	Übriges Gesundheitswesen	5'000.00		7'000.00		4'897.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>4'897.20</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		7'000.00		4'897.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'575'125.00	680'700.00	1'392'880.00	596'800.00	1'265'438.67	617'385.02

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	63'000.00	62'500.00	60'000.00	60'000.00	47'921.30	47'055.40
512	Prämienverbilligungen	63'000.00	62'500.00	60'000.00	60'000.00	47'921.30	47'055.40
5120	Prämienverbilligungen	63'000.00	62'500.00	60'000.00	60'000.00	47'921.30	47'055.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				<i>865.90</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000.00		40'000.00		32'883.50	
3635.12	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Asyl)	13'000.00		20'000.00		15'037.80	
4260.10	Prämienrückerstattungen Prämien; IPV				13'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte						242.55
4630.00	Beiträge vom Bund		16'000.00		26'000.00		16'427.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		21'000.00		15'164.10
4637.10	Rückerstattete Prämien (Sozialhilfeempfänger)		31'500.00				15'220.95
52	Invalidität	240'000.00	165'000.00	227'500.00	100'000.00	234'781.80	107'468.05
522	Ergänzungsleistungen IV	240'000.00	165'000.00	227'500.00	100'000.00	234'781.80	107'468.05
5220	Ergänzungsleistungen IV	240'000.00	165'000.00	227'500.00	100'000.00	234'781.80	107'468.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>127'500.00</i>		<i>127'313.75</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	230'000.00		220'000.00		224'888.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		7'500.00		9'893.80	
4260.20	Kontobezeichnung offen						3'488.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		165'000.00		100'000.00		100'032.05
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'948.00
53	Alter und Hinterlassene	332'500.00	224'800.00	305'400.00	131'800.00	316'591.50	143'850.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	4'800.00	2'000.00	4'800.00	1'688.95	4'871.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	4'800.00	2'000.00	4'800.00	1'688.95	4'871.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>	<i>3'182.05</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'688.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800.00		4'800.00		4'871.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	330'500.00	220'000.00	303'400.00	127'000.00	314'902.55	138'979.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	330'500.00	220'000.00	303'400.00	127'000.00	314'902.55	138'979.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'500.00</i>		<i>176'400.00</i>		<i>175'923.20</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000.00		13'400.00		9'750.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000.00		280'000.00		292'644.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	17'500.00		10'000.00		12'508.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		127'000.00		130'564.35
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						8'415.00
54	Familie und Jugend	427'500.00		202'750.00		194'014.62	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00		30'000.00		25'815.35	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00		30'000.00		25'815.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'815.35</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		30'000.00		25'815.35	
544	Jugendschutz	394'500.00		164'500.00		161'536.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	394'500.00		110'500.00		107'536.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'500.00</i>		<i>110'500.00</i>		<i>107'536.40</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	280'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	96'000.00		92'000.00		92'997.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500.00		18'500.00		14'539.40	
5441	Kinder- und Jugendheime			54'000.00		54'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>54'000.00</i>		<i>54'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			54'000.00		54'000.00	
545	Leistungen an Familien	8'000.00		8'250.00		6'662.87	
5450	Leistungen an Familien	8'000.00		8'250.00		6'662.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'250.00</i>		<i>6'662.87</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		750.00		439.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500.00		2'000.00		3'676.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
3637.01	Betreuungsbeiträge für Kinder im Vorschulalter	5'000.00		5'000.00		2'547.05	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	492'125.00	228'400.00	577'230.00	305'000.00	450'546.45	319'011.22
571	Beihilfen/Zuschüsse	22'000.00	10'000.00	25'000.00	11'000.00	24'240.00	10'665.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	22'000.00	10'000.00	25'000.00	11'000.00	24'240.00	10'665.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>13'574.40</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	22'000.00		25'000.00		24'240.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		11'000.00		10'665.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	274'700.00	156'000.00	336'250.00	174'000.00	238'599.18	203'116.87
5720	Wirtschaftliche Hilfe	270'000.00	156'000.00	330'000.00	174'000.00	234'680.13	201'848.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'000.00</i>		<i>156'000.00</i>		<i>32'832.08</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00		150'000.00		140'545.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000.00		20'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000.00		160'000.00		94'134.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		4'000.00		3'057.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				130'000.00		53'971.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000.00		8'000.00		100'708.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				2'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		30'000.00		44'111.10
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'700.00		6'250.00		3'919.05	1'268.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'250.00</i>		<i>2'650.23</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte					111.55	
3637.02	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger	1'250.00					
3637.03	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	1'450.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (Integrationsprojekt)	2'000.00					
3637.32	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger			1'750.00		1'200.00	
3637.38	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer			2'000.00		2'000.00	
3637.39	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (Integrationsprojekt)			2'500.00		607.50	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'268.82
573	Asylwesen	157'225.00	50'000.00	194'480.00	120'000.00	163'134.30	103'583.05
5730	Asylwesen	157'225.00	50'000.00	194'480.00	120'000.00	163'134.30	103'583.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'225.00</i>		<i>74'480.00</i>		<i>59'551.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'380.00		1'349.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.00				61.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.00				22.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20.00				11.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00				3.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		69.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00				2'640.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		11'000.00		9'621.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'950.00		2'600.00		2'236.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		402.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650.00		500.00		157.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'000.00		59'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		663.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'000.00		46'000.00		42'575.00	
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen			25'000.00		7'942.20	
3635.12	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Asyl)					553.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		50'000.00		35'623.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
4260.37	Rückerstattungen Ausländer ohne Kostenersatz						2'049.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						9'335.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000.00		120'000.00		92'097.90
579	Übrige Fürsorge	38'200.00	12'400.00	21'500.00		24'572.97	1'645.70
5790	Fürsorge	38'200.00	12'400.00	21'500.00		24'572.97	1'645.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'800.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>22'927.27</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900.00		7'900.00		12'690.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'300.00		3'216.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					16.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		2'650.00	
3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						160.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'485.70

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'400.00				
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	20'000.00		20'000.00		21'583.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		11'583.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		11'583.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>11'583.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'583.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'050'390.00	48'340.00	1'027'170.00	23'500.00	979'292.84	17'665.60
61	Strassenverkehr	786'600.00	48'340.00	789'280.00	23'500.00	736'445.14	17'665.60
615	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	786'600.00	48'340.00	789'280.00	23'500.00	736'445.14	17'665.60
6150	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	786'600.00	48'340.00	789'280.00	23'500.00	736'445.14	17'665.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'260.00</i>		<i>765'780.00</i>		<i>718'779.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		9'336.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		500.00		628.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		152.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		117.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.90	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'837.76	
3101.20	Hausnummernschilder, Strassentafeln	4'500.00		6'500.00		4'404.93	
3101.30	Verbrauchsmaterial Robidog	5'000.00		5'000.00		3'542.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
3111.10	Anschaffungen Maschinen und Geräte	21'000.00		20'460.00		3'209.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00		1'221.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00		9'192.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'100.00		1'403.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		26'179.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		5'300.00		5'353.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		635.50	
3141.10	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		29'372.50	
3141.20	Strassenreinigung	45'000.00		55'000.00		36'647.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	50'000.00		35'000.00		32'422.65	
3141.40	Baulicher Unterhalt, Belagsarbeiten	50'000.00		50'000.00		85'957.45	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	39'000.00		39'000.00		31'450.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		5'000.00		27'122.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00		10'000.00		9'971.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	256'000.00		245'770.00		248'298.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'000.00		62'400.00		58'077.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'850.00		18'600.00		18'561.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'650.00		3'650.00		3'635.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		75'750.00		81'184.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						250.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'340.00		9'500.00		12'834.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		4'261.60
62	Öffentlicher Verkehr	263'790.00		217'890.00		242'847.70	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	92'500.00		94'600.00		89'051.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	92'500.00		94'600.00		89'051.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'500.00</i>		<i>94'600.00</i>		<i>89'051.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	92'500.00		94'600.00		89'051.00	
622	Regionalverkehr	171'290.00		123'290.00		153'796.70	
6220	Regionalverkehr	171'290.00		123'290.00		153'796.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'290.00</i>		<i>123'290.00</i>		<i>153'796.70</i>
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					7'448.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	490.00		490.00		1'111.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	170'000.00		122'000.00		144'437.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Übriger Verkehr			20'000.00			
634	Verkehrsplanung allgemein			20'000.00			
6340	Verkehrsplanung allgemein			20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				20'000.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'640'255.00	1'449'855.00	1'656'370.00	1'463'935.00	1'584'356.69	1'437'286.79
71	Wasserversorgung	466'330.00	466'330.00	518'650.00	518'650.00	468'426.04	468'426.04
710	Wasserversorgung	466'330.00	466'330.00	518'650.00	518'650.00	468'426.04	468'426.04
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	466'330.00	466'330.00	518'650.00	518'650.00	468'426.04	468'426.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		10'270.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		950.00		658.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		99.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	180.00		180.00		123.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-4.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		15.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					932.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'348.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		15'342.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ankauf Wasser	30'000.00		30'000.00		42'663.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'520.00		4'437.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		40'000.00		4'803.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'200.00		9'200.00		7'997.12	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		8'000.00		2'979.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		237.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'400.00		2'352.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'500.00		65'500.00		36'917.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		26'000.00		770.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'817.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'934.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	64'900.00		139'900.00		57'584.40	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	30'000.00		26'600.00		22'810.65	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	13'450.00		10'250.00		10'239.65	
3320.91	übrige Abschreibungen immat. Anlagen	18'300.00		18'750.00		18'996.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					134'743.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	37'400.00					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'200.00		23'407.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000.00		63'000.00		56'618.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00		6'800.00		6'827.40	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		285'000.00		327'937.93
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'980.00		100'320.00		100'725.70
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'990.00		14'625.00		16'522.12
4290.00	Übrige Entgelte						0.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'660.00		95'305.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		11'832.00
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'700.00		11'400.00		11'408.25
72	Abwasserbeseitigung	557'500.00	557'500.00	564'300.00	564'300.00	580'972.98	580'972.98
720	Abwasserbeseitigung	557'500.00	557'500.00	564'300.00	564'300.00	580'972.98	580'972.98
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	557'500.00	557'500.00	564'300.00	564'300.00	580'972.98	580'972.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'000.00		7'306.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		35'000.00		20'410.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		316.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'900.00		28'400.00		28'377.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	163'000.00		125'500.00		126'552.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'240.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'800.00		58'800.00		24'231.40	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'199.90	
3320.91	übrige Abschreibungen immat. Anlagen	400.00		400.00		3'101.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'700.00				110'045.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	226'000.00		107'900.00		96'093.13	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			159'800.00		145'786.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'500.00		7'847.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'700.00		7'000.00		6'964.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		375'000.00		375'000.00		398'945.19
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		171'000.00		168'750.00		170'714.28
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		5'500.00		2'506.50
4290.00	Übrige Entgelte						1.46
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				6'250.00		
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'000.00		8'800.00		8'805.55
73	Abfallwirtschaft	393'020.00	386'720.00	378'990.00	372'690.00	377'945.27	371'413.62
730	Abfallwirtschaft	393'020.00	386'720.00	378'990.00	372'690.00	377'945.27	371'413.62
7300	Abfallwirtschaft	6'300.00		6'300.00		6'531.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>6'300.00</i>		<i>6'531.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00		163.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'355.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11.70	
7301	Abfallentsorgung	386'720.00	386'720.00	372'690.00	372'690.00	371'413.62	371'413.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		18'935.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		465.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		250.00		201.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		87.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		60.00		2.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					216.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		4'500.00		3'210.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'520.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		8'200.00		335.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'150.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		594.32	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		35'255.63	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	69'000.00		69'000.00		69'400.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	117'000.00		117'000.00		112'602.03	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'043.95	
3130.05	Dienstleistungen Dritter	37'400.00		11'000.00		11'424.41	
3130.06	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		15'000.00		18'304.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		831.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'970.00		2'880.00		2'856.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'000.00		35'058.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'019.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000.00		31.66	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'000.00		4'300.00		4'261.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten WV	26'100.00		23'700.00		23'712.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		23'000.00		21'035.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	250.00		350.00		356.20	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		154'805.00		153'405.00		154'724.71
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		7'500.00		71'104.46
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000.00		87'000.00		89'191.26
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'028.09
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		750.00		750.00		507.24
4260.00	Rückerstattungen Dritter		103'700.00		99'000.00		1'111.61
4290.00	Übrige Entgelte						0.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		21'365.00		12'335.00		41'043.09
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'700.00		2'703.05
74	Verbauungen	82'400.00		81'400.00		63'801.40	
741	Gewässerverbauungen	82'400.00		81'400.00		63'801.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	82'400.00		81'400.00		63'801.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'400.00</i>		<i>81'400.00</i>		<i>63'801.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		30'000.00		30'010.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	17'300.00		18'300.00		17'279.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'570.00		3'570.00		3'563.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'280.00		3'280.00		3'283.50	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-750.00		-750.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		9'664.05	
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'000.00					
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	85'805.00	39'305.00	82'030.00	8'295.00	77'595.30	16'474.15
771	Friedhof und Bestattung	85'805.00	39'305.00	82'030.00	8'295.00	77'595.30	16'474.15
7710	Friedhof und Bestattung	46'500.00		50'000.00		46'390.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		46'500.00		50'000.00		46'390.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'139.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		10'000.00		5'546.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		28'756.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00		1'948.70	
7719	Regionale Friedhoforganisation	39'305.00	39'305.00	32'030.00	8'295.00	31'204.45	16'474.15
	<i>Nettoergebnis</i>				23'735.00		14'730.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'130.00				946.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00				60.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.00				2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15.00				11.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					580.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		330.00		211.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		470.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'325.00		1'180.00		886.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15.00		480.00		548.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		200.00		207.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'125.00		27'740.00		27'298.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530.00		1'395.00		61.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		235.00		389.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	640.00					
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'785.00		4'145.00		13'405.25
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'340.00		2'970.00		2'343.80

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'320.00		1'180.00		725.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		27'860.00				
79	Raumordnung	45'200.00		31'000.00		15'615.70	
790	Raumordnung	45'200.00		31'000.00		15'615.70	
7900	Raumordnung	45'200.00		31'000.00		15'615.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>31'000.00</i>		<i>15'615.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'200.00		22'000.00		15'615.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'325.00	280'000.00	59'325.00	260'000.00	73'384.55	427'627.05
81	Landwirtschaft	62'100.00		54'600.00		39'102.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'100.00		52'100.00		37'281.25	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'100.00		52'100.00		37'281.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'100.00</i>		<i>52'100.00</i>		<i>37'281.25</i>
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'000.00		20'000.00		10'084.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		13'321.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'100.00		17'100.00		13'874.35	
814	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'000.00		2'500.00		1'820.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen	2'000.00		2'500.00		1'820.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>1'820.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'500.00		1'485.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-4.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.50	
82	Forstwirtschaft	8'225.00		4'725.00		9'087.40	
820	Forstwirtschaft	8'225.00		4'725.00		9'087.40	
8200	Forstwirtschaft	7'700.00		4'200.00		8'562.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>8'562.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'500.00		4'000.00		8'562.40	
8207	Forstinvestitionen	525.00		525.00		525.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525.00</i>		<i>525.00</i>		<i>525.00</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	525.00		525.00		525.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					25'195.15	25'195.15
850	Industrie, Gewerbe, Handel					25'195.15	25'195.15
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					25'195.15	25'195.15
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					25'195.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'651.95
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						18'543.20
86	Banken und Versicherungen		220'000.00		200'000.00		340'866.90
860	Banken und Versicherungen		220'000.00		200'000.00		340'866.90
8600	Banken und Versicherungen		220'000.00		200'000.00		340'866.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>340'866.90</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		220'000.00		200'000.00		340'866.90
87	Brennstoffe und Energie		60'000.00		60'000.00		61'565.00
871	Elektrizität		60'000.00		60'000.00		61'565.00
8710	Elektrizität (allgemein)		60'000.00		60'000.00		61'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>61'565.00</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		60'000.00		60'000.00		61'565.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'046'685.00	15'312'740.00	5'153'635.00	14'758'630.00	10'307'255.82	18'766'330.74
91	Steuern	28'500.00	11'684'800.00	48'200.00	10'499'170.00	-38'257.33	12'076'249.52
910	Steuern	28'500.00	11'684'800.00	48'200.00	10'499'170.00	-38'257.33	12'076'249.52
9100	allg. Gemeindesteuern	20'000.00	10'746'800.00	40'000.00	9'563'170.00	-47'047.43	10'268'407.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'726'800.00</i>		<i>9'523'170.00</i>		<i>10'315'455.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		40'000.00		-47'047.43	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'426'000.00		6'080'400.00		6'213'254.54

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		918'000.00		378'000.00		1'064'333.24
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP						21'262.97
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern natürliche Personen		37'800.00		29'700.00		50'094.00
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern natürliche Personen		-216'000.00		-302'400.00		-326'495.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'000.00		-7'500.00		-36'774.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'646'000.00		2'521'800.00		2'553'668.81
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		459'000.00		540'000.00		199'452.71
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP						293.55
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern NP		8'100.00		8'100.00		8'209.60
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern NP		-54'000.00		-67'500.00		-58'183.20
4002.00	Quellensteuern NP		20'000.00		76'000.00		56'807.82
4008.00	Personalsteuern		66'000.00		66'000.00		66'634.86
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		189'000.00		129'600.00		128'204.43
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		216'000.00		81'000.00		194'726.67
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						855.33
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern JP		5'400.00		4'860.00		76'822.70
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern JP				-1'350.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		16'200.00		20'964.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'800.00		8'100.00		19'125.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-1.08

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern JP		2'700.00		2'160.00		15'151.25
9101	Sondersteuern	8'500.00	938'000.00	8'200.00	936'000.00	8'790.10	1'807'841.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>929'500.00</i>		<i>927'800.00</i>		<i>1'799'051.85</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'200.00		8'790.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		900'000.00		900'000.00		1'769'858.20
4033.00	Hundesteuern		38'000.00		36'000.00		37'960.00
4290.00	Übrige Entgelte						23.75
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'800'000.00	1'390'000.00	4'883'000.00	2'464'000.00	5'023'661.00	2'534'939.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'800'000.00	1'390'000.00	4'883'000.00	2'464'000.00	5'023'661.00	2'534'939.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'800'000.00	1'390'000.00	4'883'000.00	2'464'000.00	5'023'661.00	2'534'939.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'410'000.00</i>		<i>2'419'000.00</i>		<i>2'488'722.00</i>
3621.50	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	4'800'000.00		4'883'000.00		5'023'661.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'390'000.00		2'464'000.00		2'534'939.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	218'185.00	289'490.00	222'435.00	295'860.00	289'301.03	4'153'832.42
961	Zinsen	61'300.00	67'450.00	63'250.00	77'850.00	39'797.51	78'249.07
9610	Zinsen	61'300.00	67'450.00	63'250.00	77'850.00	39'797.51	78'249.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'150.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>38'451.56</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					662.62	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					519.19	
3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	2'500.00		3'200.00		2'340.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			150.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten					122.45	
3409.00	übrige Passivzinsen	30'000.00		22'500.00		48.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'500.00		14'500.00		13'187.58	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'300.00		22'900.00		22'916.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						75.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		27'500.00		20'287.92
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'900.00		5'500.00		2'910.00
4420.00	Dividenden		2'000.00		2'000.00		2'500.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		53'550.00		42'850.00		52'476.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	156'885.00	222'040.00	159'185.00	218'010.00	249'503.52	4'075'583.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	92'885.00	172'040.00	102'585.00	167'760.00	122'827.25	159'419.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'155.00</i>		<i>65'175.00</i>		<i>36'592.30</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'342.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	60.00		60.00		54.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	50.00		50.00		39.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		25.00		14.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'500.00		9'500.00		46'012.05	
3431.00	Unterhalts und Wartungsarbeiten	9'800.00		8'000.00		9'163.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		362.95	
3431.20	Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	4'000.00		4'000.00		2'218.60	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					818.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		11'602.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'677.90	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					363.50	
3604.00	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		33'000.00		18'989.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		13'500.00		11'783.95	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		14'000.00		16'175.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		135'040.00		135'160.00		125'417.00
4430.03	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		8'000.00				
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		29'000.00		25'000.00		24'974.20
4439.10	übriger Liegenschaftenertrag FV						549.85
4470.00	Pachtzinsen				7'600.00		8'478.50
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens	64'000.00	50'000.00	56'600.00	50'250.00	49'676.27	38'778.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>6'350.00</i>		<i>10'897.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		8'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		650.00		528.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		52.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		99.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00			
3430.40	Unterhalt Liegenschaft	2'000.00		2'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'600.00		7'600.00		5'394.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		263.55	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'100.00		6'100.00		6'220.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	7'300.00		7'300.00		2'612.87	
3439.30	Steuern und Abgaben	1'000.00		900.00		772.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		2'229.40	
3439.41	Dienstleistungen Dritter (Telefon)					1'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00		14'700.00		22'152.50	
4430.03	Kontobezeichnung offen				250.00		358.50
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		50'000.00		50'000.00		38'420.30
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					77'000.00	3'877'385.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'800'385.00</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					77'000.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						3'877'385.00
97	Rückverteilungen		750.00		1'500.00		1'309.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		750.00		1'500.00		1'309.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		750.00		1'500.00		1'309.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>750.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'309.80</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		750.00		1'500.00		1'309.80
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'947'700.00		1'498'100.00	5'032'551.12	
999	Abschluss		1'947'700.00		1'498'100.00	5'032'551.12	
9999	Abschluss		1'947'700.00		1'498'100.00	5'032'551.12	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'947'700.00</i>		<i>1'498'100.00</i>			<i>5'032'551.12</i>
9000.00	Ertragsüberschuss					5'032'551.12	
9001.00	Aufwandüberschuss		1'947'700.00		1'498'100.00		
		19'177'715.00	19'177'715.00	18'908'885.00	18'908'885.00	23'101'372.49	23'101'372.49
	Gesamtergebnis	19'177'715.00	19'177'715.00	18'908'885.00	18'908'885.00	23'101'372.49	23'101'372.49

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	258'000.00	146'000.00	112'000.00	76.71	
02	Allgemeine Dienste	258'000.00	146'000.00	112'000.00	76.71	
022	allgemeine Dienste	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00	
0220	allgemeine Dienste	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00	100.00	
INV00060	Überarbeitung Corporate Identity	30'000.00		30'000.00	100.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde soll auch die Corporate Identity einheitlich werden.
5290.01	übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	50'000.00	20'000.00	40.00	
INV00001	Überarbeitung BZO	70'000.00	50'000.00	20'000.00	40.00	Für eine weitere Etappe der Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung werden CHF 70'000.00 eingestellt.
029	Verwaltungsliegenschaften	158'000.00	96'000.00	62'000.00	64.58	
0290	Verwaltungsliegenschaften	100'000.00	40'000.00	60'000.00	150.00	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	100'000.00	40'000.00	60'000.00	150.00	
INV00043	Langfristige Raumplanung		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
INV00061	Gesamtleistungswettbewerb	100'000.00		100'000.00	100.00	Für die Deckung der Bedürfnisse von Vereinen, Schule und Gemeinde soll ein neuer Gemeindesaal sowie eine Doppelturnhalle realisiert werden, wofür ein Ideenwettbewerb vorgesehen ist.
0291	Gemeindehaus		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
INV00053	interne Erweiterung Gemeindehaus		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
0292	Mehrzweckgebäude	58'000.00	26'000.00	32'000.00	123.08	
5040.00	Hochbauten		-20'000.00	20'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
INV00004	Umgebung, Velounterstand MZG		-20'000.00	20'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien	58'000.00	46'000.00	12'000.00	26.09	
INV00044	Bühnenlicht MZG	58'000.00	46'000.00	12'000.00	26.09	Das Bühnenlicht im Mehrzweckgebäude, das nicht mir den Anforderungen der Vereine entspricht, wurde aus Kapazitätsgründen nicht im Jahr 2021 ersetzt. Dies soll im Jahr 2022 nachgeholt werden.
2	BILDUNG	2'675'000.00		2'675'000.00	100.00	
21	Obligatorische Schule	2'675'000.00		2'675'000.00	100.00	
212	Primarstufe	245'000.00		245'000.00	100.00	
2120	Primarstufe	245'000.00		245'000.00	100.00	
5060.00	Mobilien	245'000.00		245'000.00	100.00	
INV00072	Mobiliar Primarstufe	245'000.00		245'000.00	100.00	Für die Aufstockung des Trakts B wird Mobiliar in der Höhe von CHF 245'000.00 eingestellt.
217	Schulliegenschaften	2'430'000.00		2'430'000.00	100.00	
2170	Schulliegenschaften	2'430'000.00		2'430'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	2'430'000.00		2'430'000.00	100.00	
INV00073	Aufstockung Trakt B	2'250'000.00		2'250'000.00	100.00	Die bereits im Jahr 2019 angekündigte Erweiterung mit der Aufstockung des Trakts B ist nun budgetiert. Voraussichtlich im ersten Quartal 2022 werden die Stimmberechtigten an der Urne über das Geschäft entscheiden können.
INV00074	Sanierung WC-Anlagen Trakt A	180'000.00		180'000.00	100.00	Die WC-Anlagen im Trakt B sind in einem schlechten Zustand und müssen saniert werden.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		30'000.00	-30'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
34	Sport und Freizeit		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
342	Freizeit		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
3420	Freizeit		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
INV00048	Beitrag Stadlerturm		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	260'000.00	680'000.00	-420'000.00	-61.76	
61	Strassenverkehr	260'000.00	680'000.00	-420'000.00	-61.76	
615	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	260'000.00	680'000.00	-420'000.00	-61.76	
6150	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	260'000.00	680'000.00	-420'000.00	-61.76	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	210'000.00	440'000.00	-230'000.00	-52.27	
INV00045	Züriacher-/Sallenstrasse	60'000.00	440'000.00	-380'000.00	-86.36	Im Budgetjahr soll mit dem Deckbelag die Sanierung der Züriacher-/Sallenstrasse beendet werden.
INV00062	Dorfwiesenstrasse	150'000.00		150'000.00	100.00	Alljährlich prüft der Gemeinderat bei der Budgetierung das langfristige Strassensanierungsprogramm. Im Budgetjahr soll die Dorfwiesenstrasse saniert werden.
5010.13	Strassen/Verkehrswege		100'000.00	-100'000.00	-100.00	
INV00007	Bachserstrasse		100'000.00	-100'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		140'000.00	-140'000.00	-100.00	
INV00054	Umbau Werkgebäude		140'000.00	-140'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien	50'000.00		50'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
INV00063	neues Fahrzeug Werk	50'000.00		50'000.00	100.00	Im Zusammenhang mit der langfristigen Nachfolgeplanung von Hansjörg Köchli soll ein dritter Werkmitarbeiter eingestellt werden, welcher ein geeignetes Fahrzeug benötigt.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'761'000.00	6'060'000.00	-299'000.00	-4.93	
71	Wasserversorgung	4'495'000.00	4'418'000.00	77'000.00	1.74	
710	Wasserversorgung	4'495'000.00	4'418'000.00	77'000.00	1.74	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'495'000.00	4'418'000.00	77'000.00	1.74	
5030.00	übrige Tiefbauten	120'000.00	310'000.00	-190'000.00	-61.29	
INV00046	Züriacher-/Sallenstrasse		310'000.00	-310'000.00	-100.00	
INV00068	Dorfwiesenstrasse	120'000.00		120'000.00	100.00	Alljährlich prüft der Gemeinderat bei der Budgetierung das langfristige Strassensanierungsprogramm. Gleichzeitig mit der Strassensanierung der Dorfwiesenstrasse sollen die Wasserleitungen erneuert werden.
5030.23	Hochzone Neerach inkl. Steuerkabel (Ausführung)	650'000.00	921'000.00	-271'000.00	-29.42	
INV00009	Hochzone Neerach inkl. Steuerkabel (Ausführung)	650'000.00	921'000.00	-271'000.00	-29.42	Der Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF) erfordert Anpassungen an der Wasserversorgung Neerach.
5030.27	Laubrig regional (Ausführung)		2'991'000.00	-2'991'000.00	-100.00	
INV00014	Laubrig regional (Ausführung)		2'991'000.00	-2'991'000.00	-100.00	
5090.02	Wasserzähler (Funk)	43'000.00	46'000.00	-3'000.00	-6.52	
INV00011	Wasserzähler Funk	43'000.00	46'000.00	-3'000.00	-6.52	Im Jahr 2022 steht die fünfte und letzte Etappe der Umrüstung auf Funkwasserzähler an.
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	32'000.00		32'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
INV00064	Upgrade Lorno	32'000.00		32'000.00	100.00	Das bisher im Einsatz stehende Überwachungssystem der Trinkwasserleitungen ist veraltet. Das bestehende System soll deshalb ersetzt werden.
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500'000.00		3'500'000.00	100.00	
INV00065	Beteiligung ZV Laubrig	3'500'000.00		3'500'000.00	100.00	Die Stimmberechtigten haben an der Urne den Statuten des "Zweckverbandes Wasserversorgung Laubrig" und der damit verbundenen Gründung des Zweckverbandes zugestimmt. Für die Baukosten ist eine Beteiligung von CHF 3.5 Mio zu leisten.
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00	230'000.00			
INV00049	Beitrittsgebühr GWF	110'000.00	110'000.00			Die Beitrittsgebühr zum Zweckverband GWF verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Mitgliedschaft im Zweckverband ist für den Anschluss an die GWF zwingend.
INV00050	Beitrittsgebühr GVG	120'000.00	120'000.00			Nebst dem Beitritt zur GWF ist ferner der Beitritt zur Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) erforderlich. Diese Beitrittsgebühr wird 2022 fällig.
6370.00	Anschlussgebühren	-80'000.00	-80'000.00			
INV00012	Anschlussgebühren Wasser	-80'000.00	-80'000.00			Die Anschlussgebühren im Bereich Wasser wurden analog dem Vorjahr budgetiert.
72	Abwasserbeseitigung	1'095'000.00	1'632'000.00	-537'000.00	-32.90	
720	Abwasserbeseitigung	1'095'000.00	1'632'000.00	-537'000.00	-32.90	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'095'000.00	1'632'000.00	-537'000.00	-32.90	
5030.00	übrige Tiefbauten	1'155'000.00	1'210'000.00	-55'000.00	-4.55	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
INV00018	Schilfteich Dielsdorferstrasse	1'000'000.00	1'000'000.00			Für die Hochwasserentlastung an der Dielsdorferstrasse ist ein Bau eines Schilfteiches vorgesehen. Aufgrund der Verzögerung des Zeitplanes musste das Projekt um ein ganzes Jahr verschoben werden.
INV00052	Züricherstrasse, Trennsystem	5'000.00	210'000.00	-205'000.00	-97.62	Im Budgetjahr stehen noch die Abschlussarbeiten des Trennsystems an der Züricher-/Sallenstrasse an.
INV00069	Dorfwiesenstrasse	150'000.00		150'000.00	100.00	Im Zusammenhang mit der Strassensanierung der Dorfwiesenstrasse soll gleichzeitig die Kanalisation erneuert werden.
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00			
INV00051	Überarbeitung GEP	20'000.00	20'000.00			Für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) werden erneut CHF 20'000.00 eingestellt.
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		482'000.00	-482'000.00	-100.00	
INV00016	ARA Fischbach		482'000.00	-482'000.00	-100.00	
6370.00	Anschlussgebühren	-80'000.00	-80'000.00			
INV00017	Anschlussgebühren Abwasser	-80'000.00	-80'000.00			Die Anschlussgebühren im Bereich Abwasser wurden analog dem Vorjahr budgetiert.
73	Abfallwirtschaft	131'000.00		131'000.00	100.00	
730	Abfallwirtschaft	131'000.00		131'000.00	100.00	
7301	Abfallentsorgung	131'000.00		131'000.00	100.00	
5030.03	übrige Tiefbauten	51'000.00		51'000.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
INV00070	Erweiterung Sammelstelle für Büchsen	51'000.00		51'000.00	100.00	Um den Verkehr während den Öffnungszeiten der Entsorgung zu minimieren und den Einwohnerinnen und Einwohner möglichst flexible Entsorgungszeiten zu ermöglichen sollen Container sowie Unterflurcontainer für Büchsen erstellt werden.
5040.00	Hochbauten	80'000.00		80'000.00	100.00	
INV00066	Ersatz Toranlage Schlachtklokal	30'000.00		30'000.00	100.00	Die Toranlage beim Schlachtklokal ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Hygienevorschriften, weshalb sie ersetzt werden soll.
INV00067	Sanierung obere Einfahrt Entsorgung	50'000.00		50'000.00	100.00	Die obere Einfahrt in die Dreschscheune bei der Entsorgung soll saniert werden. Gleichzeitig ist der Bau von Lagerbuchten für Kies etc. für das Gemeindewerk vorgesehen.
74	Verbauungen	30'000.00		30'000.00	100.00	
741	Gewässerverbauungen	30'000.00		30'000.00	100.00	
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00		30'000.00	100.00	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		30'000.00	100.00	
INV00071	Dorfbach Riedt	30'000.00		30'000.00	100.00	Für Hochwassermassnahmen des Dorfbachs Riedt werden Projektierungskosten von CHF 30'000.00 eingestellt.
79	Raumordnung	10'000.00	10'000.00			
790	Raumordnung	10'000.00	10'000.00			
7900	Raumordnung	10'000.00	10'000.00			
5290.01	übrige immaterielle Anlagen	10'000.00	10'000.00			
INV00021	Gewässerraumausscheidung	10'000.00	10'000.00			Der Projektabschluss "Gewässerraum" verzögert sich erneut und soll im Jahr 2022 erfolgen.

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2022 / Budget 2021		Erläuterungen
		2022	2021	Betrag	%	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00	75'000.00			
81	Landwirtschaft	75'000.00	75'000.00			
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000.00	75'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000.00	75'000.00			
5010.03	Strassen / Verkehrswege	75'000.00	75'000.00			
INV00022	PWI 2. Etappe	75'000.00	75'000.00			Für die Periodische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege (PWI), 2. Etappe werden Kosten von CHF 75'000.00 eingestellt.
9	FINANZEN UND STEUERN		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
INV00047	Fassadensanierung		120'000.00	-120'000.00	-100.00	
	Nettoinvestition	9'029'000.00	7'111'000.00	1'918'000.00	26.97	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	258'000.00	0.00	146'000.00	0.00	423'947.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'675'000.00	0.00	0.00	0.00	2'572'760.60	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	30'000.00	0.00	4'725.90	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	31'537.05	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	260'000.00	0.00	680'000.00	0.00	776'328.10	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'921'000.00	160'000.00	6'220'000.00	160'000.00	1'019'975.68	84'402.12
8	Volkswirtschaft	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	142'428.40	85'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'189'000.00	160'000.00	7'151'000.00	160'000.00	4'971'703.33	169'402.12
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	9'029'000.00	0.00	6'991'000.00	0.00	4'802'301.21
Total		9'189'000.00	9'189'000.00	7'151'000.00	7'151'000.00	4'971'703.33	4'971'703.33

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	258'000.00		146'000.00		423'947.60	
02	Allgemeine Dienste	258'000.00		146'000.00		423'947.60	
022	allgemeine Dienste	100'000.00		50'000.00		4'127.35	
0220	allgemeine Dienste	100'000.00		50'000.00		4'127.35	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	30'000.00					
5290.01	übrige immaterielle Anlagen	70'000.00		50'000.00		4'127.35	
029	Verwaltungsliegenschaften	158'000.00		96'000.00		419'820.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften	100'000.00		40'000.00		292'345.75	
5040.07	Hochbauten					292'345.75	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		40'000.00			
0291	Gemeindehaus			30'000.00		32'679.90	
5040.00	Hochbauten			30'000.00		32'679.90	
0292	Mehrzweckgebäude	58'000.00		26'000.00		94'794.60	
5040.00	Hochbauten			-20'000.00		41'486.05	
5060.00	Mobilien	58'000.00		46'000.00		53'308.55	

2	BILDUNG	2'675'000.00	2'572'760.60
21	Obligatorische Schule	2'675'000.00	2'572'760.60
212	Primarstufe	245'000.00	368'012.65
2120	Primarstufe	245'000.00	368'012.65
5060.00	Mobilien	245'000.00	368'012.65
217	Schulliegenschaften	2'430'000.00	2'204'747.95
2170	Schulliegenschaften	2'430'000.00	2'204'747.95
5040.00	Hochbauten	2'430'000.00	2'053'485.50
5060.00	Mobilien		151'262.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	30'000.00	4'725.90
31	Kulturerbe		4'725.90
312	Denkmalpflege und Heimatschutz		4'725.90
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		4'725.90
5290.01	übrige immaterielle Anlagen		4'725.90
34	Sport und Freizeit	30'000.00	
342	Freizeit	30'000.00	
3420	Freizeit	30'000.00	
5620.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		30'000.00

4	GESUNDHEIT			31'537.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			31'537.05
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			31'537.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			31'537.05
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			31'537.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	260'000.00	680'000.00	776'328.10
61	Strassenverkehr	260'000.00	680'000.00	776'328.10
615	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	260'000.00	680'000.00	776'328.10
6150	Gemeindestrassen u. Werkgebäude	260'000.00	680'000.00	776'328.10
5010.00	Strassen und Verkehrswege	210'000.00	440'000.00	205'570.35
5010.08	Steinmaurstrasse (Binzmühle- bis Kaiserstuhlstrasse)			1'988.40
5010.09	Neeracherstrasse / Bushaltestelle			94'441.40
5010.10	Hohmattstrasse			85'695.05
5010.11	Strassen/Verkehrswege			583.75
5010.13	Strassen/Verkehrswege		100'000.00	388'049.15
5040.00	Hochbauten		140'000.00	
5060.00	Mobilien	50'000.00		

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'921'000.00	160'000.00	6'220'000.00	160'000.00	1'019'975.68	84'402.12
71	Wasserversorgung	4'575'000.00	80'000.00	4'498'000.00	80'000.00	508'088.28	66'714.62
710	Wasserversorgung	4'575'000.00	80'000.00	4'498'000.00	80'000.00	508'088.28	66'714.62
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'575'000.00	80'000.00	4'498'000.00	80'000.00	508'088.28	66'714.62
5030.00	übrige Tiefbauten	120'000.00		310'000.00		276'245.76	
5030.08	Steinmaurstrasse (Binzmühle- bis Kaierstuhlstrasse)					2'106.27	
5030.09	Neeracherstrasse					3'872.47	
5030.10	Hohmattstrasse					3'559.98	
5030.23	Hochzone Neerach inkl. Steuerkabel (Ausführung)	650'000.00		921'000.00			
5030.24	Projektierungskosten Hochzone					16'823.63	
5030.26	Laubrig regional (Projekt)					96'499.56	
5030.27	Laubrig regional (Ausführung)			2'991'000.00			
5090.02	Wasserzähler (Funk)	43'000.00		46'000.00		48'526.52	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	32'000.00				54'734.59	
5290.02	übrige immaterielle Anlagen					3'752.37	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500'000.00					
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00		230'000.00			
5620.06	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'967.13	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						4'713.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gmeinden und Zweckverbänden						44'389.84
6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		80'000.00		17'611.78

72	Abwasserbeseitigung	1'175'000.00	80'000.00	1'712'000.00	80'000.00	506'462.95	17'687.50
720	Abwasserbeseitigung	1'175'000.00	80'000.00	1'712'000.00	80'000.00	506'462.95	17'687.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'175'000.00	80'000.00	1'712'000.00	80'000.00	506'462.95	17'687.50
5030.00	übrige Tiefbauten	1'155'000.00		1'210'000.00		8'754.04	
5030.05	übrige Tiefbauten					8'675.86	
5030.10	Hohmattstrasse					9'450.50	
5032.01	übrige Tiefbauten					38'090.30	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00			
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			482'000.00		441'492.25	
6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		80'000.00		17'687.50
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallentsorgung						
5030.03	übrige Tiefbauten						
5040.00	Hochbauten						
74	Verbauungen	30'000.00					
741	Gewässerverbauungen	30'000.00				2'283.75	
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00				2'283.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					2'283.75	
5290.00	übrige immaterielle Anlagen	30'000.00					

79	Raumordnung	10'000.00		10'000.00		3'140.70	
790	Raumordnung	10'000.00		10'000.00		3'140.70	
7900	Raumordnung	10'000.00		10'000.00		3'140.70	
5290.01	übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		3'140.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00		75'000.00		142'428.40	85'000.00
81	Landwirtschaft	75'000.00		75'000.00		142'428.40	85'000.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000.00		75'000.00		142'428.40	85'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000.00		75'000.00		142'428.40	85'000.00
5010.03	Strassen / Verkehrswege	75'000.00		75'000.00		142'428.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						85'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	160'000.00	9'189'000.00	280'000.00	7'531'000.00	217'763.47	5'020'064.68
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			120'000.00		48'361.35	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			120'000.00		48'361.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			120'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			120'000.00			
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens					48'361.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude					48'361.35	

99	Nicht aufgeteilte Posten	160'000.00	9'189'000.00	160'000.00	7'531'000.00	169'402.12	5'020'064.68
999	Abschluss	160'000.00	9'189'000.00	160'000.00	7'531'000.00	169'402.12	5'020'064.68
9999	Abschluss	160'000.00	9'189'000.00	160'000.00	7'531'000.00	169'402.12	5'020'064.68
5900.00	Passivierte Einnahmen	160'000.00		160'000.00		169'402.12	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		9'189'000.00		7'411'000.00		4'971'703.33
8990.00	Zugang Grundstücke FV				120'000.00		48'361.35
		160'000.00	9'189'000.00	7'431'000.00	7'691'000.00	169'402.12	5'020'064.68
	Nettoinvestition	9'029'000.00		260'000.00		4'850'662.56	
		9'189'000.00	9'189'000.00	7'691'000.00	7'691'000.00	5'020'064.68	5'020'064.68

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00
9631 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	48'361.35	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	120'000.00	0.00	48'361.35	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	120'000.00	0.00	48'361.35
Total	0.00	0.00	120'000.00	120'000.00	48'361.35	48'361.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			120'000.00		48'361.35	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			120'000.00		48'361.35	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			120'000.00		48'361.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			120'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			120'000.00			
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens					48'361.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude					48'361.35	
	Nettoinvestition			120'000.00		48'361.35	
					120'000.00		48'361.35
				120'000.00	120'000.00	48'361.35	48'361.35

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung	3300.30	2'190.00	2'190.00	2'186.50
		3300.40	72'500.00	73'300.00	72'404.75
		3300.60	29'000.00	29'875.00	20'700.55
		3320.90	41'000.00	31'000.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300.40	12'000.00	12'000.00	12'005.05
		3320.90	6'000.00	6'000.00	6'016.15
2	Bildung	3300.30	8'200.00	8'200.00	8'169.32
		3300.40	184'300.00	246'500.00	249'700.98
		3300.60	62'600.00	123'600.00	123'032.59
		3320.90	0.00	22'000.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300.30	2'350.00	2'350.00	2'355.55
		3300.90	1'490.00	1'490.00	1'493.65
		3320.90	5'770.00	4'250.00	5'827.70
		3660.20	900.00	900.00	0.00
4	Gesundheit	3660.20	4'800.00	3'300.00	4'797.80
5	Soziale Sicherheit	3300.40	700.00	700.00	663.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300.10	256'000.00	245'770.00	248'298.25
		3300.40	65'490.00	62'890.00	59'188.60
		3300.60	24'850.00	18'600.00	18'561.75
		3320.90	3'650.00	3'650.00	3'635.50
		3300.20	17'300.00	18'300.00	17'279.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300.30	3'570.00	3'570.00	3'563.90
		3300.31	125'700.00	203'000.00	86'076.90
		3300.41	27'300.00	24'900.00	24'911.95
		3300.61	30'000.00	26'600.00	22'810.65
		3300.91	13'450.00	10'250.00	10'239.65
		3320.90	7'280.00	7'280.00	3'283.50
		3320.91	18'700.00	19'150.00	22'097.60
		3660.21	28'000.00	188'000.00	169'193.90
		3660.10	-750.00	-750.00	0.00

8	Volkswirtschaft	3300.10	17'100.00	17'100.00	13'874.35
		3300.50	525.00	525.00	525.00
	Total		1'071'965.00	1'416'490.00	1'212'895.09
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'039'015.00	1'225'040.00	1'038'903.39
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	32'950.00	191'450.00	173'991.70
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'071'965.00	1'416'490.00	1'212'895.09

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	3'225	3'170	3'174		
Steuerfuss	54%	54%	54%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'086	5'491	5'813		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-10%	-10%	231%	> 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	-90%	-196%	-265%	< 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	-2'975	-6'060	-8'445	< 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