

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2021
Veröffentlichung	10. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Übersicht	13
7 Erfolgsrechnung	14 - 15
8 Investitionsrechnungen	16 - 18
Budget - Details	
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 23
10 Erfolgsrechnung	24 - 54
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-/-
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 57
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-/-
Anhang zum Budget	
14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	59 - 60
15 Finanzkennzahlen	61

Kontakt

Gemeindeverwaltung Boppelsen

Oberdorfstrasse 2

8113 Boppelsen

Ressortvorstand Finanzen: Florian Fingerhuth

Leiterin Finanzen: Karin Graf
 Telefon: 044 849 70 05
 E-Mail: karin.graf@boppelsen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Boppelsen ist als gut zu bezeichnen. Die wichtigsten Finanzkennzahlen sind in der untenstehenden Tabelle zu finden. Es ist die Absicht des Gemeinderates, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln dem Auftrag entsprechend, nachhaltig und haushälterisch umzugehen. Der Gemeinderat plant für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Budget. Die entsprechenden Details zu der Entwicklung der übrigen Hauptaufgabenbereiche können den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden. Die prognostizierte Entwicklung des Steuersubstrats ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Erforderliche Investitionen sollen zeitnah und im Sinne der Erstellung bzw. dem Betrieb einer zweckmässigen Infrastruktur vorgenommen werden.

Sowohl der Gesamtaufwand wie auch der Gesamtertrag wird mit je Fr. 4'060'700.00 veranschlagt. Die budgetierte Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 1'178'600.00 und Einnahmen von Fr. 173'600.00 vor, was Nettoinvestitionen von Fr. 1'005'000.00 ergibt. Im Finanzvermögen sind weder Einnahmen noch Ausgaben vorgesehen. Der einfache Gemeindesteuerertrag beträgt bei 100% Fr. 6'458'000.00. Für interne Verzinsungen wird ein Ansatz von 0.5% zur Verrechnung gelangen.

Aufgrund der Komplexität in der Planung und der Abhängigkeit ist die Realisierung der geplanten Investitionsvorhaben nur bedingt steuerbar. Die provisorische mittelfristige Finanzplanung beinhaltet jedoch alle geplanten bzw. erforderlichen Investitionen, die zu Lasten der Gemeinde anfallen. Im Weiteren bildet die Finanzplanung die finanzielle Entwicklung der Gemeinde bis ins Planjahr 2025 nach heutigem Wissenstand bzw. nach besten Wissen und Gewissen ab. Der Gemeinderat geht in den kommenden Jahren weiterhin von einem moderaten Anstieg der Bevölkerungszahl aus. Der Gemeinderat ist bestrebt, mittels einer massvollen und zweckmässigen Investitionspolitik die bestehende Infrastruktur zu unterhalten und wo nötig der laufenden Entwicklung der Gemeinde anzupassen.

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021*)	Budget 2022*)
Selbstfinanzierungsgrad	-150%	79%	-14%	16%
Entwicklung Erfolgsrechnung	Fr. 124'145.48	Fr. -112'294.59	Fr. -360'800.00	Fr. 0.00
Steuerfuss	25%	25%	25%	25%
Entwicklung Bilanzüberschuss	Fr. 14'296'973.10	Fr. 14'184'678.51	Fr. 13'823'878.51	Fr. 13'823'878.51

*) mutmassliche Entwicklung

Stand der Aufgabenerfüllung

Im Kapitel Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (siehe Unterlagen zu Budget 2022) werden die wichtigsten Punkte, insbesondere auch in Abweichung zu Budget 2021 dargelegt. Ebenso sind in den publizierten Unterlagen weitere Details zu den geplanten Investitionen zu finden.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt somit, den bestehenden Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 25% zu belassen und begründet seinen Antrag mit Verweis auf obenstehende bzw. nachfolgende Überlegungen in den Unterlagen zum Budget 2022.

Antrag des Gemeinderates

1. Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-4'060'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'446'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'178'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	173'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'005'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'458'000.00
Steuerfuss			25%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
	Steuerertrag bei 25%	Fr.	1'614'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 25 % (Vorjahr 25 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, **21. Sep. 2021**
Gemeinderat Boppelsen



Erika Zahler
Gemeindepräsident a.i.



Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-4'060'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'446'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'178'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	173'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'005'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'458'000.00
Steuerfuss			25%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
	Steuerertrag bei 25%	Fr.	1'614'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 25 % (Vorjahr 25 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 23. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen


Monika Stucki
Präsidentin


Rolf P. Maisch
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Boppelsen am 2. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-4'060'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'446'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'178'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	173'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'005'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2. Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'458'000.00
Steuerfuss			25%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'614'500.00
	Steuerertrag bei 25%	Fr.	1'614'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Boppelsen für das Jahr 2022 wird auf 25 % (Vorjahr 25 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8113 Boppelsen, 2. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung Boppelsen


Thomas Weber
Gemeindepräsident


Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Budget

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'060'700	4'662'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'446'200	2'801'700
Zu deckender Aufwandüberschuss	1'614'500	1'860'800
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'458'000.00	6'000'000.00
Steuerfuss	25.00%	25.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	1'280'000.00	1'194'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	280'000.00	255'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	50'000.00	46'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	4'500.00	4'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'614'500.00	1'500'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'614'500	1'500'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-360'800
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	0.00
- Aufwandüberschuss	0	0	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0	40'600.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	9'100.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	190'000	197'600	-7'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'600	0	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
<hr/>			
Selbstfinanzierung	221'500	197'600	23'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'005'000	375'000	630'000.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-783'500	-177'400	-606'100.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22	53	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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	16'800	23'800	0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	9'100.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'800	-18'100	3'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	23'600	5'700	-5'400.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	300'000	300'000	30'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-276'400	-294'300	-35'400.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8	2	-18

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	0.00
---------------------------------------	---	-------------

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	12'485'957.63
./. Fremdkapital per 31.12.2020	-2'747'648.16
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	9'738'309.47

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	9'738'309.47
---	---------------------

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	111'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	48'435.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	160'135.00
--	------------

	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

Rechnung	Rechnung	Budget	Budget							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	84%	76%	85%							82%

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

Rechnung	Rechnung	Budget	Budget							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.08%	-0.80%	-0.72%	-0.91%							-0.88%

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

Rechnung	Rechnung	Budget	Budget							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	9.29%	24.89%	28.04%							17%

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	3'913'600	4'483'500	3'899'818.61
Betrieblicher Ertrag	3'736'800	3'993'100	3'678'295.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-176'800	-490'400	-221'522.66
Finanzaufwand	19'000	21'700	26'000.37
Finanzertrag	161'800	151'300	135'228.44
Ergebnis aus Finanzierung	142'800	129'600	109'228.07
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-34'000	-360'800	-112'294.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	1'178'600	1'412'700	374'095.90
Investitionseinnahmen	173'600	172'000	220'739.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'005'000	-1'240'700	-153'355.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'277'400	517'300	1'175'700	448'400	1'207'377.88	421'741.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	425'200	50'100	415'100	58'300	371'815.01	42'166.85
2	BILDUNG	900	0	800	0	843.95	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	91'000	2'700	82'400	2'700	107'628.05	231.50
4	GESUNDHEIT	350'200	7'000	417'300	2'500	380'822.40	8'940.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	747'300	284'300	670'900	270'300	604'356.98	242'594.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	387'700	63'900	373'000	67'200	317'662.59	47'152.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	661'300	556'100	669'000	553'200	696'848.11	576'266.46
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'300	136'500	69'400	139'300	118'308.90	224'562.55
9	FINANZEN UND STEUERN	76'400	2'442'800	788'900	2'759'800	262'678.94	2'392'391.46
Total Aufwand / Ertrag		4'060'700	4'060'700	4'662'500	4'301'700	4'068'342.81	3'956'048.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			0		-360'800		-112'294.59
Total		4'060'700	4'060'700	4'662'500	4'662'500	4'068'342.81	4'068'342.81

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'005'600	931'500	942'033.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	934'500	927'200	947'284.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'700	125'600	55'905.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'600	19'900	122'040.54
36	Transferaufwand	1'777'200	2'469'300	1'831'503.41
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	1'050.40
	Total Betrieblicher Aufwand	3'879'600	4'483'500	3'899'818.61
40	Fiskalertrag	2'238'300	2'022'100	2'027'341.04
41	Regalien und Konzessionen	200	800	855.00
42	Entgelte	677'500	679'000	687'192.71
43	Verschiedene Erträge	7'000	2'500	8'940.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100	14'100	37'459.60
46	Transferertrag	794'700	1'264'600	915'456.25
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	1'050.40
	Total Betrieblicher Ertrag	3'736'800	3'993'100	3'678'295.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-142'800	-490'400	-221'522.66
34	Finanzaufwand	19'000	21'700	26'000.37
44	Finanzertrag	161'800	151'300	135'228.44
	Ergebnis aus Finanzierung	142'800	129'600	109'228.07
	Operatives Ergebnis	0	-360'800	-112'294.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-360'800	-112'294.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	162'100	157'300	142'523.83
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	162'100	157'300	142'523.83
	Total Aufwand	4'060'700	4'662'500	4'068'342.81
	Total Ertrag	4'060'700	4'301'700	3'956'048.22

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	55'700	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	43'605.90	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	375'000	0	280'000	0	69'328.60	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'000	170'000	1'075'000	170'000	235'461.40	195'039.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'600	3'600	2'000	2'000	25'700.00	25'700.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'178'600	173'600	1'412'700	172'000	374'095.90	220'739.95
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'005'000		1'240'700		153'355.95
Total		1'178'600	1'178'600	1'412'700	1'412'700	374'095.90	374'095.90

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'175'000	1'280'000	338'882.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	130'700	9'513.75
54	Darlehen	0	0	1'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	3'600	2'000	24'700.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'178'600	1'412'700	374'095.90
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	173'600	172'000	219'739.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	1'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		173'600	172'000	220'739.95
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'178'600	1'412'700	374'095.90
Total Investitionseinnahmen		173'600	172'000	220'739.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'005'000	-1'240'700	-153'355.95

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		0		0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2021-208 vom 21.9.2021 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 760'100.00 und liegt Fr. 32'800.00 höher als im Budget 2021. Die geplanten Übernahme der Rechnungsführung für die Primarschule Boppelsen führt nochmals zu einer Stellenaufstockung. Zudem finden nächstes Jahr die Erneuerungswahlen für die Gemeindebehörden für die Legislaturperiode 2022 - 2026 statt. Dies sowie der geplante Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln für den Gemeinderat führen zu einer Kostensteigerung, welche jedoch durch die Kostenbeteiligung der Primarschule und höhere Pacht- und Mieteinnahmen tief gehalten werden kann.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110/0120.3000	139'000.00	124'800.00	14'200.00	Änderung Besoldung RPK, Wahlbüro und Gemeinderat im Rahmen der neuen Entschädigungsverordnung
0110/0120.3130	25'500.00	20'500.00	5'000.00	Auslagen im Zusammenhang mit Erneuerungswahlen Legislaturperiode 2022 - 2026
0120.3113.00	11'400.00	-	11'400.00	Anschaffung Tablets für ein elektronisches Sitzungsmanagement des Gemeinderates
diverse	520'300.00	476'600.00	43'700.00	geplante Stellenaufstockung Finanzverwaltung und allgemeine Dienste
0210.4612.00	-189'200.00	-150'000.00	-39'200.00	Fr. 26'700.00 Kostenbeteiligung Primarschule, Fr. 12'500.00 höhere Steuerbezugskosten
0220.3636.00	1'900.00	-	1'900.00	Gemeindebeiträge für das Kantonale Projekt "egovpartner"
0290.4470.00	-105'100.00	-84'700.00	-20'400.00	Höhere Pacht- und Mieteinnahmen infolge Baurechtszins WIA für ganzes Jahr

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 375'100.00 und liegt Fr. 18'300.00 höher als im Budget 2021. Im Wesentlichen ist dies auf den Sicherheitszweckverband unteres Furtal (SiuF) zurückzuführen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1500.3612.00	140'800.00	112'000.00	28'800.00	Kostenerrhöhung SiuF Anteil Feuerwehr infolge neuer Statuten und Rechnungslegung
1500.3660.20	-	13'600.00	-13'600.00	Wegfall der Abschreibungen infolge neuer Statuten und Rechnungslegung SiuF
1620.3612.00	28'900.00	28'300.00	600.00	Kostenerrhöhung SiuF Anteil Zivilschutz

2

Bildung

Der Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 100.00 auf neu Fr. 900.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 88'300.00 und liegt Fr. 8'600.00 höher als im Budget 2021. Ohne Dorffest wird die Kulturkommission wieder mehr Anlässe durchführen. Zudem ist geplant, den Waldlehrpfad zu erneuern.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3210.3632.00	8'000.00	7'600.00	400.00	Kostenanteil Bibliothek Otelfingen, Kostenerrhöhung infolge Ausdehnung der Öffnungszeiten
3290.3130.00	12'200.00	8'200.00	4'000.00	Höheres Budget für die Kulturkommission Boppelsen
3420.3130.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Erneuerung Waldlehrpfad

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 343'200.00 und liegt Fr. 71'600.00 tiefer als im Budget 2021. Nach Jahren der Kostensteigerung im Bereich Pflegefinanzierung führen zur Hauptsache geringere Fallzahlen und eine sich ändernde Heimbelegung zu dieser prognostizierten Kostensenkung.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.xxxx	235'500.00	306'900.00	-71'400.00	Kostenabnahme Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime
4215.xxxx	81'400.00	79'700.00	1'700.00	Kostenzunahme ambulante Krankenpflege (Spitex)

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 463'000.00.00 und liegt rund Fr. 62'400.00 höher als im Budget 2021. Hauptkostentreiber ist der Gemeindebeitrag infolge Inkrafttreten des neuen Kindes- und Jugendhilfegesetzes. Die erneute Erhöhung der Staatsbeiträge für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV von bisher 50% auf neu 70% (Vorjahr von 44% auf 50%) federn weitere kleine Ausgabensteigerungen ab.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.xxxx	9'500.00	22'300.00	-12'800.00	Abnahme der Nettokosten für die Ergänzungsleistungen von IV-Renten
5320.xxx	50'300.00	63'100.00	-12'800.00	Abnahme der Nettokosten für die Ergänzungsleistungen von AHV-Renten
5430.3637.00	11'200.00	5'000.00	6'200.00	Fallzunahmen von Alimentenbevorschussungen
5440.3631.00	131'000.00	-	131'000.00	Gemeindebeitrag an das neue Kindes- und Jugendhilfegesetzes (KJG)
5440.3632.00	88'400.00	80'200.00	8'200.00	Zunahme der Gemeindebeiträge für das Jugendsekretariat Dielsdorf und die Jugendarbeit unteres Furttal
5441.3612.00	-	85'500.00	-85'500.00	Fremdplatzierungskosten für Jugendliche werden neu über den KJG-Beitrag finanziert
5450.3614.00	-	5'700.00	-5'700.00	Kosten für Familienbegleitungen werden in Zukunft über das neue KJG abgerechnet
5720.xxxx	9'000.00	15'000.00	-6'000.00	Nach wie vor sehr tiefe Nettoauslagen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5790.3118.00	18'500.00	-	18'500.00	Anschaffung IT-Programm für die Fallberechnung in der Sozialhilfe und für subsidiäre Kostengutsprachen
5790.3612.00	23'800.00	17'800.00	6'000.00	Zunahme der Gemeindebeiträge für den zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 323'800.00 und liegt Fr. 18'000.00 höher als im Budget 2021, was im Wesentlichen auf Anschaffungen im Gemeindegewerk zurückzuführen ist.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3111.00	16'000.00	500.00	15'500.00	Anschaffung von Schneepflug und Kippschaufel

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 105'200.00 und liegt Fr. 10'600.00 tiefer als im Budget 2021. Die Kostensenkung ist auf verschiedene leicht rückgängige Budgetposten zurückzuführen. Die Werke Wasser/Abwasser/Kehricht werden wie vorgeschrieben über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen. Die Änderung des Betriebsreglement für den Flughafen Zürich und SIL2 sind nach wie vor beim Bund hängig; der Budgetbetrag für deren Bekämpfung bleibt sistiert.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt Fr. 93'200.00 und liegt Fr. 23'300.00 höher als im Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3612.00	30'200.00	45'700.00	-15'500.00	Abnahme Betriebsdefizit Forstrevier Furttal infolge wieder steigender Holzpreise
8600.4604.00	-109'500.00	-100'000.00	9'500.00	Erhöhung ZKB Gemeindebeitrag

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerertrag für das Jahr 2021 ist im kantonalen Durchschnitt nur unwesentlich zurückgegangen, was dazuführte, dass Boppelsen für 2022 keine Finanzausgleichsbeträge zahlen muss. Der prognostizierte Steuerertrag wurde für das Budget 2022 erhöht, der Steuerfuss von 25% wird beibehalten.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.xxxx	-1'718'700.00	-1'604'100.00	-114'600.00	Erhöhung Nettoertrag allgemeine Gemeindesteuern
9300.xxxx	-117'400.00	65'100.00	-182'500.00	Finanzausgleich fällt weg, der geografische-topografische Sonderlastenausgleich bleibt bestehen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'277'400	517'300	1'175'700	448'400	1'207'377.88	421'741.55
	Nettoergebnis		760'100		727'300		785'636.33
0110	Legislative	57'800		57'300		55'874.05	463.60
	Nettoergebnis		57'800		57'300		55'410.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000		18'200		20'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		2'600		4'399.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		2'300		2'750.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300		426.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		119.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		284.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'400		1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'300		11'300		8'405.10	
3105.00	Lebensmittel	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		8'300		5'744.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		10'542.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		0.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						463.60
0120	Exekutive	303'100		260'600		246'896.80	
	Nettoergebnis		303'100		260'600		246'896.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'000		106'600		109'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'900		75'500		81'881.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		19'300		20'556.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900		12'500		7'792.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		1'901.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'381.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'335.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		623.55	
3105.00	Lebensmittel	1'200		1'200		416.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		12'200		5'082.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'825.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		2'738.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		10'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	289'900	251'700	269'100	212'500	234'282.08	228'298.80
	Nettoergebnis		38'200		56'600		5'983.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'500		171'000		142'347.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		10'800		9'119.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300		19'200		13'680.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'200		2'232.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'000		1'708.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'600		2'249.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
3100.00	Büromaterial					149.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		1'800		1'321.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		46.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100		3'701.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		3'430.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		30'832.93	
3162.00	Raten für operatives Leasing	200		200		128.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		2.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		4'983.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		6'500		7'148.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'000		31'000		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'102.60
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		54'100		54'100		55'696.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		189'200		150'000		165'380.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	431'900	157'500	406'100	148'200	457'952.58	112'447.75
	Nettoergebnis		274'400		257'900		345'504.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		128'600		180'234.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'200		10'956.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		13'900		13'845.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'800		2'601.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		2'162.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000		2'508.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'000		800.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		807.55	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'200		4'425.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'600		21'900		17'214.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'425.00	
3105.00	Lebensmittel	300		300		591.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				3'972.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		1'343.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000				10'864.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900		16'300		24'864.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'000		122'000		135'390.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500		55'500		20'381.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		3'500		3'580.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		1'064.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		1'800		3'889.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'287.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'500		6'000		11'131.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		12.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100		11'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - egovpartner	1'900					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'000		63'700		65'924.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		4'523.25
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		84'200		84'200		42'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	194'700	108'100	182'600	87'700	212'372.37	80'531.40
	Nettoergebnis		86'600		94'900		131'840.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		18'700		17'683.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'087.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'800		582.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		123.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		203.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		4'070.10	
3106.00	Medizinisches Material	300		500		1'412.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		22'855.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					828.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		20'824.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000		12'000		710.80	
3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten					5'492.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		4'900		4'862.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800		2'000		9'089.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		1'383.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		288.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100		44'100		44'039.54	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800		75'800		75'757.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'439.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'100		84'700		77'092.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	425'200	50'100	415'100	58'300	371'815.01	42'166.85
	Nettoergebnis		375'100		356'800		329'648.16
1110	Polizei	22'600	400	24'200	400	21'714.90	170.00
	Nettoergebnis		22'200		23'800		21'544.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'400		5'074.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		324.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		496.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		79.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		77.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		171.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100		118.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		71.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		15'000		14'240.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		170.00
1200	Rechtsprechung	8'200	2'000	8'200	2'000	8'120.45	1'300.00
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'820.45
3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'500		7'100		7'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		900		962.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		17.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		90.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	200'400	37'000	204'500	45'200	194'105.33	32'977.70
	Nettoergebnis		163'400		159'300		161'127.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'700		77'700		79'191.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		5'000		5'073.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'900		8'021.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'241.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		949.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'286.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		269.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		2'600		6'539.00	
3130.01	Nachführung Vermessung	11'000		16'000		7'171.95	
3130.02	Vormundschaftliche Massnahmen	5'200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		2'000		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		7'500		16'135.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		92.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton für Passbüro und Migra	6'000		6'600		5'376.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400		1'000		832.55	
3612.01	Entschädigung an Kreis Zivilstandsamt Furttal	8'500		10'100		9'160.05	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Dielsdorf	46'000		44'900		40'654.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000		18'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen (Patente)		200		800		855.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'500		23'400		17'530.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		600		375.05
4270.00	Bussen						100.00
4634.00	Ertragsanteil Betriebsamt Furttal		15'800		20'400		14'117.00
1500	Feuerwehr	144'800		129'600		103'258.63	
	Nettoergebnis		144'800		129'600		103'258.63
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. - Feuerpolizei	2'000		2'000		3'958.80	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Feuerwehr	140'800		112'000		83'685.24	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV			13'600		13'614.59	
1610	Militärische Verteidigung	1'700	500	1'700	500	1'400.05	424.60
	Nettoergebnis		1'200		1'200		975.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Militärentlassungen	500		500		200.00	
3139.00	Unterhalt Sachanlagen - Scheibenstand	1'200		1'200		1'200.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		424.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	43'900	10'200	43'300	10'200	40'962.94	7'294.55
	Nettoergebnis		33'700		33'100		33'668.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		10'016.40	
	Schutzraumkontrolle						
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Zivilschutz	28'900		28'300		30'946.54	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate - Ersatzabgaben Schutzraumbauten	10'000		10'000			
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						7'294.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - Entgelt Inkasso Schutzraumbauten		200		200		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten - Ersatzabgaben Schutzraumbauten		10'000		10'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'600		3'600		2'252.71	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		2'252.71
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Kernstab	3'600		3'600		2'252.71	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2	BILDUNG	900		800		843.95	
	Nettoergebnis		900		800		843.95
2300	Berufliche Grundbildung	900		800		843.95	
	Nettoergebnis		900		800		843.95
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Berufsbildungsfonds	800		700		743.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		100.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	91'000	2'700 88'300	82'400	2'700 79'700	107'628.05	231.50 107'396.55
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	900	900	900	900	890.00	890.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		890.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	1'200	800 400	1'200	800 400	150.00	150.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	8'500	8'500	7'900	7'900	7'542.15	7'542.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Bibliothek Otelfingen	8'000		7'600		7'302.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		300		240.00	
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500.00	1'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	32'100	1'900 30'200	28'100	1'900 26'200	56'703.90	231.50 56'472.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'400		7'400		8'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		300		291.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		759.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		27.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		24.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					72.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		489.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		547.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700		4'700		2'719.90	
3105.00	Lebensmittel	1'600		1'600		716.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		8'200		6'213.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		18.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700		3'700		35'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00	Verkaufserlös		100		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		231.50
3320	Massenmedien	10'900		10'900		10'841.30	
	Nettoergebnis		10'900		10'900		10'841.30
3635.00	Abonnementsbeitrag Furttaler	7'900		7'900		7'841.30	
3636.00	Beitrag an Bopplisser-Zytig Bozy	3'000		3'000		3'000.00	
3410	Sport	15'100		15'100		13'154.85	
	Nettoergebnis		15'100		15'100		13'154.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		213.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		6'500		5'191.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'500		7'750.00	
3420	Freizeit	20'800		16'800		16'845.85	
	Nettoergebnis		20'800		16'800		16'845.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'600		7'566.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		484.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		713.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		118.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		91.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		87.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'087.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				67.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		2'960.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		468.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		200.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	350'200	7'000	417'300	2'500	380'822.40	8'940.95
	Nettoergebnis		343'200		414'800		371'881.45
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	235'500		306'900		267'548.85	
	Nettoergebnis		235'500		306'900		267'548.85
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Langzeitpflege	78'000		205'000		132'576.20	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege	2'500		2'500		312.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	18'000		4'400		11'163.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	137'000		95'000		122'203.50	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege					1'293.60	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'100		3'800		5'031.75	
	Nettoergebnis		3'100		3'800		5'031.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		1'900		1'861.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Wartegeld/Pikettentschädigung Hebammen	1'000		1'000		2'308.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		900		862.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	88'400	7'000	82'200	2'500	91'109.60	8'940.95
	Nettoergebnis		81'400		79'700		82'168.65
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege	1'000				773.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - ambulante Krankenpflege	11'400		19'200		20'551.15	
3636.50	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege	52'000		42'000		44'427.20	
3636.54	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) nichtpflegerische Spitexleistungen	24'000		21'000		25'357.50	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000		2'500		8'940.95

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	10'300		12'100		9'579.25	
	Nettoergebnis		10'300		12'100		9'579.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - ZV Sozialdienste Bezirk Dieldorf (Suchtprävention)	10'300		11'400		9'579.25	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		700		660.00	
	Nettoergebnis		700		700		660.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - ZALK	700		700		660.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800		2'800		2'781.85	
	Nettoergebnis		2'800		2'800		2'781.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		2'600		2'612.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		169.50	
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'400		8'800		4'111.10	
	Nettoergebnis		9'400		8'800		4'111.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		1'534.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		98.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		700		135.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		24.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		18.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					85.45	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - Ärztelefon/Notfalldienst			2'500		2'197.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Ärztelefon	3'300					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	747'300	284'300	670'900	270'300	604'356.98	242'594.75
	Nettoergebnis		463'000		400'600		361'762.23
5110	Krankenversicherung	1'300		1'300		1'250.50	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		1'250.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300		1'300		1'250.50	
5120	Prämienverbilligungen	25'000	25'000	22'600	22'600	18'585.90	18'585.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25'000		22'600		18'585.90	
4630.00	Bundesbeiträge		13'700		12'400		9'506.45
4631.00	Staatsbeiträge		11'300		10'200		8'775.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger zurückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						304.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	22'500	13'000	44'700	22'400	37'744.60	16'608.00
	Nettoergebnis		9'500		22'300		21'136.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	18'500		40'700		35'056.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000		4'000		2'688.60	
4631.00	Staatsbeiträge		13'000		22'400		16'608.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'900	3'000	4'900	3'000	4'274.40	3'001.00
	Nettoergebnis		1'900		1'900		1'273.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300		2'300		2'306.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		234.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		36.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		27.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		37.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		2'000		1'482.75	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		3'001.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	159'300	109'000	128'300	65'200	144'766.25	65'088.00
	Nettoergebnis		50'300		63'100		79'678.25
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	154'300		123'300		136'005.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5'000		5'000		8'761.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		108'000		64'200		62'606.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'000		1'000		2'482.00
5350	Leistungen an das Alter	300		300		250.00	
	Nettoergebnis		300		300		250.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					250.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'400	2'000	5'200	5'000	166.60	
	Nettoergebnis		9'400		200		166.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		166.60	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	11'200		5'000			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'000		5'000		
5440	Jugendschutz	230'100		90'900		62'795.65	
	Nettoergebnis		230'100		90'900		62'795.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200		7'200		7'267.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	131'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'400		80'200		55'018.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		510.00	
5441	Kinder- und Jugendheime			85'500		76'500.00	357.50
	Nettoergebnis				85'500		76'142.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			85'500		76'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						357.50
5450	Leistungen an Familien	100		5'800	600	5'977.50	
	Nettoergebnis		100		5'200		5'977.50
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen			5'700		5'827.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen				600		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3'000		500		1'444.00	
	Nettoergebnis		3'000		500		1'444.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					144.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		500		1'300.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	4'500		6'500		3'689.65	
	Nettoergebnis		4'500		6'500		3'689.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		6'500		3'689.65	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'400	1'700	4'800	2'400	3'838.00	1'687.00
	Nettoergebnis		700		2'400		2'151.00
3637.24	Beihilfen	2'400		4'800		3'838.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'700		2'400		1'687.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	81'000	72'000	86'000	70'600	76'995.10	63'012.05
	Nettoergebnis		9'000		15'400		13'983.05
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	11'000		1'000		11'805.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			15'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000		70'000		65'189.70	
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		600		473.20
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000		70'000		59'354.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						3'184.85
5730	Asylwesen	81'900	58'600	91'600	68'700	84'145.95	73'870.10
	Nettoergebnis		23'300		22'900		10'275.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		712.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		645.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Wohnung Asylsuchende	900		2'200		5'095.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'538.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					715.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		544.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					75.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'600		18'600		18'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					53.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen - Integrationsmassnahmen	2'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		39'100		28'825.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	30'000		30'000		27'341.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		4'439.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		18'600		18'600		24'542.10
4631.00	Beiträge des Kantons		40'000		49'300		44'888.80
5790	Fürsorge, Übriges	118'600		92'000	9'800	80'932.88	385.20
	Nettoergebnis		118'600		82'200		80'547.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		25'200		20'585.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'318.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		3'600		1'794.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		322.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		247.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		299.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		300.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		28'600		20'335.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'200		3'700		3'120.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'207.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - ZV Sozialdinst Bez. Dielsdorf (Erw.schutz/pers.Hil	23'800		17'800		19'389.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		2'005.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		8'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'800		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						385.20
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000				1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000				1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	387'700	63'900	373'000	67'200	317'662.59	47'152.15
	Nettoergebnis		323'800		305'800		270'510.44
6150	Gemeindestrassen	222'500	30'900	215'900	35'100	168'421.95	26'852.15
	Nettoergebnis		191'600		180'800		141'569.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'400		37'800		36'928.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'487.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'100		3'141.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		609.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		465.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		453.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		4'371.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		138.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		500		1'392.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500		603.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'300		15'600		16'454.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		7'100		2'100.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000		20'000		3'371.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'753.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'236.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'700		1'743.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		225.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	36'000		36'000		33'118.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300		6'300		8'311.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		2'061.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35'900		44'300		10'976.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100		20'100		20'076.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300		4'300		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		10'200		1'692.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parkplatzgebühren Entsorgungsstelle		2'000		2'000		2'240.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'900		4'900		4'919.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
6180	Privatstrassen	9'900		9'700		9'770.20	
	Nettoergebnis		9'900		9'700		9'770.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		445.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				28.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				42.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	9'200		9'200		9'208.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	46'700		48'000		43'241.30	
	Nettoergebnis		46'700		48'000		43'241.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		96.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt			900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Anteil Buswendeplatz Bahnhof Otelfingen	1'100		1'100		1'077.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Bahninfrastrukturfonds	42'000		42'400		38'542.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500		2'500		2'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	80'400	5'000	71'300	4'100	67'196.50	5'155.00
	Nettoergebnis		75'400		67'200		62'041.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		97.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	80'300		71'200		67'098.80	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen - Rückerstattungen ZVV		5'000		4'100		5'155.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200	28'000	28'100	28'000	28'232.64	15'145.00
	Nettoergebnis		200		100		13'087.64
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		100		232.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand - SBB Tageskarten	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		28'000		28'000		15'145.00
6320	Luft- und Raumfahrt					800.00	
	Nettoergebnis						800.00
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen					800.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	661'300	556'100	669'000	553'200	696'848.11	576'266.46
	Nettoergebnis		105'200		115'800		120'581.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'700		2'200		4'065.30	
	Nettoergebnis		2'700		2'200		4'065.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		969.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		61.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		91.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500				1'844.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	210'900	210'900	210'700	210'700	226'447.75	226'447.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400		19'300		21'125.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'174.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'697.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		287.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		220.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		224.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'700		7'700		10'150.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		5'501.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		5'639.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		19'000		813.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		167.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		302.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500		17'500		11'653.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					247.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900		6'900		9'488.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		797.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		973.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'200		700		-20'135.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700		4'700		4'728.58	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300		3'800		3'292.18	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'800		19'900		81'155.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Gruppenwasserversorgung Furttal	69'500		61'900		62'515.81	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Transitgebühren	20'000		20'000		20'234.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300		6'300		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500		500		-97.02	
4240.00	Wasserabgabe an Private		190'000		190'000		211'629.45
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		500		500		
4240.02	Wasserzählermiete		9'200		9'200		9'098.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - GVZ Hydranten		5'800		5'800		5'712.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		1'200		7.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			4'000			
	Nettoergebnis					4'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'700	180'700	190'900	190'900	194'939.60	194'939.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'700		4'830.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		309.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		461.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		75.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		58.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		22'000		14'201.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		30'000		36'701.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		162.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'100		-19'700		-15'271.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'800				25'932.73	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - ARA unteres Furttal	124'000		132'100		124'383.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700		700		659.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300		6'300		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'000		-1'500		-1'631.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Abwassergebühren		180'000		180'000		195'122.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				10'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		700		-183.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500	500	6'500	500	4'934.55	117.35
	Nettoergebnis		6'000		6'000		4'817.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		969.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		61.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		91.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'200		3'337.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		375.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		117.35
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	162'500	162'500	149'600	149'600	153'336.16	153'336.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		11'200		11'349.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		727.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'079.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		177.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		135.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		149.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		2'800		6'663.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'145.00	
3130.00	Kehricht - Abfuhrkosten	17'000		19'000		16'722.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Kehricht - Verbrennungskosten	30'000		37'600		29'676.05	
3130.02	Bioabfall - Abfuhrkosten	19'000		21'500		18'912.95	
3130.03	Bioabfall - Verwertungskosten	26'500		28'600		24'270.30	
3130.04	Altpapier - Sammelkosten	5'200		5'200		5'830.00	
3130.06	Alu und Weissblech - Sammel- und Entsorgungskosten	100		100		110.50	
3130.07	Bruchglas - Sammel- und Entsorgungskosten	2'400		2'300		2'379.25	
3130.08	Häcksel - Maschinen- und Entsorgungskosten	8'000		6'000		8'507.70	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	3'500		1'200		343.55	
3130.11	Kunststoffsammlung - Mulde und Säcke	2'500		1'500		2'243.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'484.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		474.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					14'952.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300		7'300		5'000.00	
4240.00	Kehricht - IGKSG Sackgebühren		47'100		44'600		48'830.35
4240.01	Kehricht - Grundgebühren		36'800		35'000		36'806.95
4240.02	Kehricht - Sperrgutmarken		900		800		906.10
4240.03	Kehricht - Containermarken		1'500		1'500		1'263.95
4240.04	Bioabfall - Jahresvignetten		58'000		55'000		56'491.50
4240.05	Häcksel - Gebühren		2'000		2'200		1'635.65
4240.06	Altpapier - Verkaufsertrag		1'500		1'800		1'739.10
4240.07	Altglas - Rückerstattung Vetrosuisse		3'500		3'000		3'565.91
4250.00	Kunststoffsammlung - Verkauf Säcke		1'200		1'000		1'219.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'100		3'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		800		876.70
7410	Gewässerverbauungen	23'000		25'400		50'020.80	
	Nettoergebnis		23'000		25'400		50'020.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		8'700		8'730.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		559.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		823.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		137.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		104.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		101.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					240.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					34'824.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		5'000		1'960.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			7'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'900		25'800		19'412.00	1'425.60
	Nettoergebnis		25'900		25'800		17'986.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900		5'800		5'935.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		325.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		480.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		79.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					33.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken - LSO Gemeinde	11'500		11'500		7'048.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten - Weiher	2'000		2'000		1'874.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		315.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Verkäufe Hackschnitzel aus LSO						1'425.60
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000	1'308.55	
	Nettoergebnis						1'308.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'308.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen - Feuerpolizeibewilligungen		1'000		1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700		6'700		6'703.90	
	Nettoergebnis		6'700		6'700		6'703.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		3'300		3'259.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		208.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		307.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					29.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		201.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		569.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	34'000	500	33'800	500	28'216.70	
	Nettoergebnis		33'500		33'300		28'216.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300		2'300		2'306.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		234.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		12'000		9'695.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Friedhof Otelfingen	20'300		19'100		15'729.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
7790	Umweltschutz, Übriges	1'200		1'200		1'217.85	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'217.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		1'217.85	
7900	Raumordnung	6'200		11'200		6'244.95	
	Nettoergebnis		6'200		11'200		6'244.95
3105.00	Lebensmittel					37.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		6'056.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		151.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'300	136'500	69'400	139'300	118'308.90	224'562.55
	Nettoergebnis	93'200		69'900		106'253.65	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'100	1'000	7'700	1'800	5'406.05	1'008.00
	Nettoergebnis		5'100		5'900		4'398.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		4'100		3'580.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		186.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		274.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		47.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		35.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.80	
3120.00	Drucksachen, Publikationen			100		69.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pachtertrag Kirschbäume		700		700		720.00
4631.00	Staatsbeiträge		300		1'100		288.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	34'200		58'700	12'000	45'183.05	30'165.05
	Nettoergebnis		34'200		46'700		15'018.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		100			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		12'000		30'165.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswerge VV	900		900		931.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Forstrevier Furttal	30'200		45'700		14'086.84	
4611.00	Entnahmen aus Fonds EK - Sonderrechnung Waldreservat				12'000		
4980.00	Interne Übertragungen						30'165.05
8300	Jagd und Fischerei	400	700	400	700	369.40	738.80
	Nettoergebnis	300		300		369.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	400		400		369.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		738.80

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'600		2'600		67'350.40	14'953.40
	Nettoergebnis		2'600		2'600		52'397.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		66'300.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					1'050.40	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						13'903.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						1'050.40
8600	Banken und Versicherungen		109'500		100'000		152'928.30
	Nettoergebnis	109'500		100'000		152'928.30	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - Gewinnanteil ZKB		109'500		100'000		152'928.30
8710	Elektrizität (allgemein)		25'300		24'800		24'769.00
	Nettoergebnis	25'300		24'800		24'769.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - EKZ-Ausgleichsvergütung		25'300		24'800		24'769.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	76'400	2'442'800	788'900	3'120'600	262'678.94	2'504'686.05
	Nettoergebnis	2'366'400		2'331'700		2'242'007.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'000	1'720'700	2'000	1'606'100	-357.80	1'524'355.44
	Nettoergebnis	1'718'700		1'604'100		1'524'713.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		-357.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'280'000		1'194'000		1'258'213.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000		100'000		38'978.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						249.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000		12'000		12'513.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000		-80'000		-88'892.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'000		-3'000		-4'067.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		280'000		255'000		265'594.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		30'000		2'805.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						547.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		3'745.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-18'000		-16'000		-18'850.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000		25'000		-10'298.46
4008.00	Personalsteuern		28'500		25'000		28'492.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000		46'500		35'613.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000		5'000		-4'358.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'500		4'500		2'448.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-2'306.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'500		4'500		3'896.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100		100		160.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100		500		18.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-146.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	3'200	517'600	3'000	416'000	3'060.00	502'985.60
	Nettoergebnis	514'400		413'000		499'925.60	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'200		3'000		3'060.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		400'000		486'730.60
4033.00	Hundesteuern		17'600		16'000		16'255.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		117'400	710'300	645'200	154'038.00	258'228.00
	Nettoergebnis	117'400			65'100	104'190.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			701'300		126'701.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'000		27'337.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				16'600		49'359.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		117'400		120'000		116'976.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				508'600		91'893.00
9610	Zinsen	8'000	57'700	10'700	53'100	3'549.97	55'972.02
	Nettoergebnis	49'700		42'400		52'422.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.01	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'000		2'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000		6'000		2'837.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					11.73	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000		2'700		701.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						24.89
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'500		4'000		4'368.19
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000		2'400		5'921.26
4420.00	Dividenden FV		300		300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'900		46'400		45'657.68
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'600	28'600	62'300	38'600	68'853.40	20'320.00
	Nettoergebnis		34'000		23'700		48'533.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		562.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		36.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		52.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		8'548.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		189.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					745.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3431.50	Spesenentschädigungen					34.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		7'017.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700		400		672.20	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'584.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					0.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'400		47'400		47'386.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Regensbergstrasse 4		24'300		32'800		16'485.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Pachtzinsen		3'800		3'800		3'805.00
4439.10	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		2'000		30.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	600	600	600	600	3'370.32	3'370.32
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	600		600		663.62	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					2'706.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800	800	800		365.35	365.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		800		365.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					30'165.05	30'165.05
3980.00	Interne Übertragungen					30'165.05	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						30'165.05
9999	Abschluss Nettoergebnis				360'800	112'294.59	112'294.59
9001.00	Aufwandüberschuss						112'294.59

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			55'700			
	Nettoergebnis				55'700		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			55'700			
	Nettoergebnis				55'700		
5200.00	Softwareumstellung Dialog			55'700			
5	SOZIALE SICHERHEIT					43'605.90	
	Nettoergebnis						43'605.90
5440	Jugendschutz					43'605.90	
	Nettoergebnis						43'605.90
5040.00	Anteil Boppelsen Container Jugendhaus JUF					43'605.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	375'000		280'000		69'328.60	
	Nettoergebnis		375'000		280'000		69'328.60
6150	Gemeindestrassen	375'000		250'000		69'328.60	
	Nettoergebnis		375'000		250'000		69'328.60
5010.02	Weidgangstrasse - Ausbau					2'685.60	
5010.03	Rebbergstrasse - Deckbelag			110'000		214.05	
5010.04	Lägernstrasse - Belagsersatz	200'000					
5010.06	Stapfenstrasse - Totalsanierung	100'000					
5010.07	Bühlstrasse - Sanierung Ausführung			30'000		66'428.95	
5010.08	Sunnehofstrasse - Sanierung			50'000			
5010.09	In der Weid Hofzufahrt - Sanierung			60'000			
5010.10	Unterdorfstrasse - Belagsersatz	30'000					
5010.11	Hofwiesenstrasse - Sanierung Stapfenstrasse-Bergstrasse	30'000					
5010.12	Im Weidstöckli - Belagsersatz	15'000					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
5040.01	Überdachung Bushaltestelle Dorf			30'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'000	170'000	1'075'000	170'000	235'461.40	195'039.95
	Nettoergebnis		630'000		905'000		40'421.45

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	380'000	80'000	850'000	80'000	235'461.40	112'232.35
	Nettoergebnis		300'000		770'000		123'229.05
5030.02	Weidgangstrasse - Ringschluss					1'036.25	
5030.04	Lägerstrasse - Ersatz Wasserleitung	270'000					
5030.05	Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung					97'755.85	
5030.07	Unterdorfstrasse - Ersatz Wasserleitung	30'000					
5030.08	Pumpwerk Stierholz - Sanierung			230'000		55'287.80	
5030.09	Pumpwerk Tätsch - Sanierung					9'516.95	
5030.10	Wasen - Ringschluss					50'130.80	
5030.11	Bergstrasse - Ersatz Wasserleitung	30'000		550'000		3'546.25	
5030.12	Ausführung Massnahmen GWP/TWN	20'000		70'000		8'673.75	
5030.13	Im Weidstöckli - Kalibervergrösserung Wasserleitung	15'000					
5030.15	Hofwiesenstrasse - Sanierung Stapfenstr.-Bergstrasse	15'000					
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					9'513.75	
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		80'000		112'232.35
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	390'000	90'000	20'000	90'000		82'807.60
	Nettoergebnis		300'000	70'000		82'807.60	
5030.03	Fremdwassersanierung im Zuge QP Unterdorf	15'000					
5030.04	Lägerstrasse - Kapazitätserweiterung und Fremdwassersanierung	250'000					
5030.07	Unterdorf-/Hofwiesenstrasse - Trennsystem	125'000					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)			20'000			
6370.00	Anschlussgebühren		90'000		90'000		82'807.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
5060.00	Erneuerung Sammelbehälter Glas/Metall	30'000					
7410	Gewässerverbauungen			165'000			
	Nettoergebnis				165'000		
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen			150'000			
5290.00	Gewässerraumausscheidung			15'000			
7900	Raumordnung			40'000			
	Nettoergebnis				40'000		
5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO			40'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'600	3'600	2'000	2'000	25'700.00	25'700.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'600	3'600	2'000	2'000	24'700.00	24'700.00
5620.00	Anteil IR Forstrevier Furttal	3'600		2'000		24'700.00	
6379.00	Entnahmen aus Forstreserfefonds		3'600		2'000		24'700.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					1'000.00	1'000.00
5450.00	Beiträge an private Unternehmungen (Darlehen)					1'000.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						1'000.00
	Total Investitionsausgaben	1'178'600		1'412'700		374'095.90	
	Total Investitionseinnahmen		173'600		172'000		220'739.95
	Nettoinvestition		1'005'000		1'240'700		153'355.95
	Überschuss Investitionsrechnung						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	131'000	131'000	119'797.12
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'100	11'100	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100	11'100	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	119'900	119'900	119'797.12
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100	44'100	44'039.54
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800	75'800	75'757.58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		13'600	13'614.59
1500	Feuerwehr		13'600	13'614.59
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV		13'600	13'614.59
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'200	7'200	7'267.65
5440	Jugendschutz	7'200	7'200	7'267.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200	7'200	7'267.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'500	67'800	34'353.52
6150	Gemeindestrassen	56'000	64'400	31'053.52
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35'900	44'300	10'976.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100	20'100	20'076.97
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'500	3'400	2'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt		900	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500	2'500	2'500.00
6320	Luft- und Raumfahrt			800.00
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-7'600	-3'000	-27'385.99
7101	Wasserversorgung	6'800	9'200	-12'114.74
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'200	700	-20'135.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700	4'700	4'728.58
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300	3'800	3'292.18
7201	Abwasserbeseitigung	-18'100	-19'700	-15'271.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-18'100	-19'700	-15'271.25

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7301	Abfallwirtschaft	3'700		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700		
7410	Gewässerverbauungen		7'500	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		7'500	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	900	900	931.16
8200	Forstwirtschaft	900	900	931.16
3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswerge VV	900	900	931.16
Total		190'000	217'500	148'578.05
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'700	125'600	55'905.88
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			800.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	78'300	91'900	91'872.17
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		190'000	217'500	148'578.05

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	1'500	1475	1465		
Steuerfuss	25%	25%	25%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4583	4350	4163		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	16%	-11%	79%	> 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	-	-	-639%	< 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	-	-	-6647	< 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