



Budget 2022

Politische Gemeinde 8155 Niederhasli

Ablieferung an Gemeinderat	02.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2021
Veröffentlichung	09.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 103
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	104 - 105
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	106 - 114
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	115 - 116
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	117
14 Finanzkennzahlen	118

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli

Dorfstrasse 17

8155 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Felix Stüdle

Telefon 043 411 22 10

E-Mail finanzen@niederhasli.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats Niederhasli zum Budget 2022

Das Budget 2022 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 91% in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 51.74 Mio. und einem Ertrag von Fr. 51.07 Mio. einen Aufwandüberschuss von Fr. 0.67 Mio. aus. Damit fällt das Defizit um Fr. 2.10 Mio. tiefer aus als im Budget 2021. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 9.97 Mio. und Einnahmen von Fr. 6.35 Mio. Nettoinvestitionen von Fr. 3.62 Mio., wovon Fr. 2.13 Mio. auf den Steuerhaushalt entfallen. Der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts beträgt 89%. Das Investitionsvolumen kann somit grösstenteils aus den laufenden Einkünfte finanziert werden. Im Finanzvermögen werden keine Investitionen getätigt.

Erfolgsrechnung

Die Gründe für das gegenüber dem Budget 2021 markant tiefere Defizit sind primär auf der Ertragsseite zu suchen. Durch das wieder optimistischer geschätzte Kantonsmittel der Steuerkraft ergibt sich ein um total Fr. 1.0 Mio. höherer Nettoertrag von allgemeinen Gemeindesteuern und Ressourcenausgleich. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden ebenfalls Mehrerträge von Fr. 0.5 Mio. erwartet. Im Weiteren steigt der Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistungen ab dem Jahr 2022 von 50% auf 70%, was das Budget um Fr. 0.7 Mio. entlastet.

Auch die Aussichten für die kommenden Jahre werden deutlich positiver beurteilt als noch vor Jahresfrist. Gemäss aktueller Finanzplanung werden bei unverändertem Steuerfuss ab 2023 wieder Ertragsüberschüsse erwartet. Allerdings ist festzuhalten, dass die Unsicherheiten bei der Planung wegen der andauernden Pandemie deutlich grösser sind als in früheren Jahren.

Bei den gebührenfinanzierten Gemeindewerken werden unterschiedliche Ergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk wird mit einem höheren Ertragsüberschuss von Fr. 433'000 (2021 Fr. 277'000) gerechnet, da wieder der Wasserbezug für 12 Monate statt wie im Vorjahr ausnahmsweise für 15 Monate budgetiert wird. Der tiefere Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung von Fr. 310'000 (2021 Fr. 541'000) ist hauptsächlich durch die Umstellung des Zweckverbandes ARA auf einen vermögensfähigen Haushalt bedingt. Teilweise einmalige Faktoren belasten das Ergebnis um ca. Fr. 250'000. Das höhere Defizit bei der Abfallwirtschaft von Fr. 139'000 (2021 Fr. 26'000) wird hauptsächlich wegen der Einführung einer gewichtsabhängigen Gewerbeentsorgung erwartet.

Investitionsrechnung

Vom gegenüber den Vorjahren markant tieferen Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts von Fr. 2.13 Mio. entfällt knapp die Hälfte auf die Gemeindestrassen. Für kein Investitionsvorhaben sind Kosten von über Fr. 0.5 Mio. vorgesehen.

Auch bei den Gemeindewerken sind markant tiefere Nettoinvestitionen geplant, nämlich beim Wasserwerk Fr. 0.67 Mio. (2021 Fr. 1.00 Mio.) und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 0.82 Mio. (2021 Fr. 1.57 Mio.). Die Vermögensfähigkeit des Zweckverbands ARA ab 2022 führt zudem zu einmaligen Umgliederungen von je Fr. 6.00 Mio. auf der Ausgaben- und Einnahmenseite, die aber keinen Mittelfluss auslösen.

(Mio. CHF)	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aufwand	49.707	51.380	50.907	51.738
Ertrag	49.535	53.492	48.137	51.065
Ergebnis	-0.172	2.112	-2.770	-0.673

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'738'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'320'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'418'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'967'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'617'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'500'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'418'400.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'745'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	673'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 21.09.2021
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:
Marco Kufer

Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'738'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'320'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'418'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'967'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'617'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	19'500'000.00
Steuerfuss		91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 18'418'400.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr. 17'745'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 673'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 1. November 2021
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli

Präsident:
Daniel Wüest

Aktuar:
Mischa Schmucki

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'738'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'320'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'418'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'967'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'617'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'500'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'418'400.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'745'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	673'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederhasli für das Jahr 2022 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8155 Niederhasli, 02.12.2021
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:
Marco Kurer

Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		51'738'500.00	50'907'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		33'320'100.00	31'301'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-18'418'400.00	-19'605'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		19'500'000.00	18'500'000.00
Steuerfuss		91%	91%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		14'721'000.00	14'109'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'522'000.00	1'323'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'377'000.00	1'285'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		125'000.00	118'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'745'000.00	16'835'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'745'000.00	16'835'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-673'400.00	-2'770'200.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-673'400.00	-673'400.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	742'700.00	0.00	742'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-139'300.00	0.00	-139'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'274'900.00	2'620'500.00	654'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'204'900.00	1'947'100.00	1'257'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'617'000.00	2'132'000.00	1'485'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-412'100.00	-184'900.00	-227'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	89%	91%	85%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	433'100.00	309'600.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-139'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	106'200.00	514'300.00	33'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	539'300.00	823'900.00	-105'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	665'000.00	820'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-125'700.00	3'900.00	-105'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81%	100%	k.A.

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	-673'400.00
--------------------------------	---	-------------

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	68'068'500.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	37'974'900.00
= Nettovermögen 31.12.2020	30'093'600.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	30'093'600.00
--	---------------

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
65%	65%									65%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.1%	0.9%									1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	16%									15%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	10'504'000.00	10'046'200.00	9'708'542.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'063'900.00	6'826'400.00	6'355'467.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'339'700.00	2'397'200.00	2'273'974.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	742'700.00	817'600.00	1'397'690.34
36	Transferaufwand	30'005'700.00	29'722'100.00	29'836'920.24
37	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	16'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>50'701'000.00</i>	<i>49'854'500.00</i>	<i>49'589'395.42</i>
40	Fiskalertrag	22'283'700.00	20'389'200.00	21'783'907.65
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	3'500.00	3'801.00
42	Entgelte	6'370'500.00	6'183'500.00	6'204'309.07
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	139'300.00	26'300.00	0.00
46	Transferertrag	20'648'000.00	19'862'200.00	22'555'108.60
47	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	16'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>49'490'000.00</i>	<i>46'509'700.00</i>	<i>50'563'926.32</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'211'000.00</i>	<i>-3'344'800.00</i>	<i>974'530.90</i>
34	Finanzaufwand	138'600.00	122'800.00	124'099.46
44	Finanzertrag	676'200.00	697'400.00	2'031'813.66
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>537'600.00</i>	<i>574'600.00</i>	<i>1'907'714.20</i>
	Operatives Ergebnis	-673'400.00	-2'770'200.00	2'882'245.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	770'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-770'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-673'400.00	-2'770'200.00	2'112'245.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	898'900.00	929'700.00	896'537.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	898'900.00	929'700.00	896'537.50
	Total Aufwand	51'738'500.00	50'907'000.00	51'380'032.38
	Total Ertrag	51'065'100.00	48'136'800.00	53'492'277.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	3'537'000.00	6'487'000.00	6'810'688.69
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00	65'000.00	24'023.60
54	Darlehen	4'800'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'200'000.00	1'466'000.00	1'373'504.80
56	Eigene Investitionsbeiträge	380'000.00	200'000.00	207'503.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'967'000.00	8'218'000.00	8'415'720.59
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	131'331.56
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	300'000.00	772'109.56
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	50'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	6'000'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		6'350'000.00	350'000.00	953'441.12
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'967'000.00	8'218'000.00	8'415'720.59
Total Investitionseinnahmen		6'350'000.00	350'000.00	953'441.12
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-3'617'000.00	-7'868'000.00	-7'462'279.47
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'075.30
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	131'331.56
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	1'366'593.14
Total Ausgaben		0.00	0.00	1'500'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'500'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'500'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	1'500'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'500'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	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 vom 21.09.2021 0,55 %. Verzinst wird der Wert anfangs Rechnungsjahr. Falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand bleibt praktisch unverändert. Höhere Baubewilligungsgebühren und tiefere Unterhaltskosten für Gebäude können diverse moderate Mehrkosten auf verschiedenen Konten kompensieren.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'497'500	2'519'700	22'200	
0110.XXXX.XX	117'400	91'100	-26'300	Diverse Mehrkosten der Legislative da Wahljahr
0120.XXXX.XX	271'700	240'700	-31'000	Diverse Mehrkosten der Exekutive wegen Legislaturwechsel und Digitalisierung
0220.3130.01	83'500	54'000	-29'500	eGov-Projekt Blue Deal und IT-Strategie
0220.4210.01	190'000	120'000	70'000	Höhere Baubewilligungsgebühren wegen vermehrter Bautätigkeit
0294.3144.00	2'500	37'500	35'000	Kein ausserordentlicher Unterhalt am Freizeitzentrum
0299.3144.00	1'500	41'500	40'000	Wegfall Umbaukosten Pavillon Dorf

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehrkosten ergeben sich beim Beitrag an den Zweckverband Sozialdienste sowie beim Kostenanteil der Gemeinschaftsschiessanlage Salen. Deutlich geringer ist hingegen der Aufwand für die Feuerwehr, da keine ausserordentlichen Anschaffungen getätigt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	1'903'400	1'894'000	-9'400	
1110.3660.20	0	15'700	15'700	Wegfall der Abschreibungen der Investitionsbeiträge an den ZV Polizei RONN wegen Vermögensfähigkeit
1400.3612.02	508'700	471'100	-37'600	Höhere Beiträge an den ZV Sozialdienste des Bezirks Dielsdorf (KESB / Erwachsenenschutz)
1500.3111.00	9'100	38'800	29'700	Nur kleinere Anschaffungen von Maschinen und Geräten
1500.3112.00	7'900	38'200	30'300	Wegfall Grossanschaffung Einsatzkleider
1610.3690.00	29'900	13'800	-16'100	Höherer Kostenanteil der Schiessanlage Salen wegen Fassadenrenovation

2

Bildung

Im Bildungsbereich bleibt der Gesamtaufwand praktisch unverändert. Mehrkosten bei der Primarstufe (+ Fr. 290'000), dem Kindergarten (+ Fr. 100'000) und den Tagesstrukturen (+ Fr. 90'000) werden durch tiefere Aufwendungen für die Sonderschulung (- Fr. 320'000) und die Schulliegenschaften (- Fr. 100'000) weitgehend kompensiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	16'121'200	16'037'500	-83'700	
2110.3113.XX	46'900	0	-46'900	Anschaffung neuer Bildschirmsysteme für den Kindergartenunterricht in allen Schulhäusern
2120.3010.00	279'400	235'200	-44'200	Vermehrter Einsatz von Klassenassistenzen
2120.3020.00	691'600	629'500	-62'100	Leichte Erhöhung der kommunalen Pensen
2120.3133.00	250'600	162'600	-88'000	Steigender Informatik-Nutzungsaufwand wegen höherer Anzahl von Geräten, Budget 2021 zu tief
2120.3611.00	5'512'200	5'423'700	-88'500	Knapp 2% höhere Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne gemäss aktuellen Anstellungen
2174.3140.00	3'500	29'000	25'500	Kein ausserordentlicher Unterhalt an den Aussenanlagen der Kindergärten
2180.3010.00	707'400	569'900	-137'500	Höhere Pensen Tagesstrukturen, Lohnkosten gemäss aktuellen Anstellungen
2180.4631.00	64'000	0	64'000	Neue Subventionen für familienergänzende Betreuung, Anteil Tagesstrukturen
2200.XXXX.XX	757'000	1'077'900	320'900	Die Sonderschulung wird neu kantonalisiert: Die Platzierungskosten entfallen und es werden neu Pauschalbeiträge von mutmasslich Fr. 55'000 pro Heimplatzierung und von Fr. 5.40 pro Einwohner für die Spitalschulung verrechnet. Gemäss aktuellen Fällen wird mit tieferen Kosten gerechnet.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehrkosten sind beim Beitrag an die Sportanlage Erlen AG sowie bei den Betriebs- und Unterhaltskosten der Seebadi Haslisee zu erwarten.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'091'200	1'909'100	-182'100	
3410.3634.00	660'000	575'000	-85'000	Anteil am Betriebsdefizit der Sportanlage Erlen AG, ist tiefer als in der JR 2020
3411.XXXX.XX	124'500	10'100	-114'400	Seit 2020 wird die Seebadi von der Sportanlage Erlen AG betrieben. Das Budget basiert auf diesen ersten Erfahrungszahlen. Ausserordentliche Kosten sind der Ersatz des Zauns (Fr. 32'000) und der Ersatz der Aussenduschanlage (Fr. 10'000).

4

Gesundheit

Es werden keine wesentlichen Abweichungen budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	3'061'400.00	3'054'800.00	-6'600.00	

5

Soziale Sicherheit

Per 01.01.2022 tritt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Kraft. Statt der effektiven Kosten für Heimplatzierungen wird neu ein kantonsweit gleicher Pauschalbeitrag pro Einwohner erhoben. Die Abrechnung erfolgt neu durch den Kanton. Es wird per Saldo mit Minderkosten von Fr. 250'000 gerechnet. Im Weiteren wird das Budget durch die Erhöhung des Beitragssatzes des Kantons an die Ergänzungsleistungen von 50% auf 70% um Fr. 720'000 entlastet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	5'950'600	6'925'900	975'300	
5220.4631.00	1'047'000	685'000	362'000	Beitragssatz des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV neu 70% statt 50%
5320.4631.00	1'346'000	1'030'000	316'000	Beitragssatz des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur AHV neu 70% statt 50%
5710.4631.00	106'000	66'000	40'000	Beitragssatz des Kantons an die Beihilfen neu 70% statt 50%
5440.3631.01	835'000	0	-835'000	Neuer Pauschalbetrag für Heimplatzierungen gemäss KJHG, Fr. 84.50 pro Einwohner
5441.3636.01	0	216'000	216'000	Wegfall Kosten Heimplatzierungen
5720.XXXX.XX	1'344'000	2'208'000	864'000	Tieferer Nettoaufwand für wirtschaftliche Hilfe, hauptsächlich wegen Wegfall Heimplatzierungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand für die Gemeindestrassen bleibt im Rahmen des Vorjahresbudgets. Mehrkosten ergeben sich beim Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / ' - ' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'471'000	2'352'200	-118'800	
6210.3149.00	0	30'000	30'000	Im Vorjahr war ein neuer Veloständer am Bahnhof budgetiert.
6220.3634.01	553'200	432'300	-120'900	Massiv höherer Beitrag an den ZVV (faktisch Fr. 625'200 minus Auflösung Rückstellung 2020 Fr. 72'000)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Bei unveränderten Gebührentarifen fallen die Ergebnisse der gebührenfinanzierten Gemeindewerke unterschiedlich aus: Beim Wasserwerk wird ein höherer Gewinn, bei der Abwasserbeseitigung ein geringerer Ertragsüberschuss und bei der Abfallwirtschaft ein höheres Defizit budgetiert.

Für die Altlastensanierung der ehemaligen Schiessanlage Romis fallen Nettokosten von Fr. 37'000 an, die durch Einsparungen beim Bereich Friedhof und Bestattungen kompensiert werden

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / ' - ' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	518'200	519'100	900	
7101.3510.00	433'100	276'500	156'600	Einlage Spezialfinanzierung Wasserversorgung: Die Gruppenwasserversorgung Furtal (GWF) verrechnet nach dem Ausnahmejahr 2021 wieder den Wasserbezug von 12 statt 15 Monaten.
7201.3510.00	309'600	541'100	-231'500	Einlage Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: Die Umstellung des Zweckverbandes ARA Fischbach auf einen vermögensfähigen Haushalt belastet das Ergebnis um gut Fr. 250'000. Die Betriebskosten (neu inklusive Abschreibungen) erhöhen sich um Fr. 333'000, die ordentlichen Abschreibungen von Fr. 440'000 entfallen und es fallen einmalig ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 360'000 an.
7301.4510.00	139'300	26'300	-113'000	Entnahme Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft: Mit der Einführung der gewichtsabhängigen Gewerbeabfuhr entfallen die Einnahmen aus dem Verkauf der Containermarken. Ebenfalls neu eingeführt wird die Plastiksammlung.
7690.3130.01	210'000	0	-210'000	Aufwand für die Altlastensanierung der ehemaligen Schiessanlage Romis: Wird trotz Kosten über der Aktivierungsgrenze in der Erfolgsrechnung ausgewiesen, da kein Vermögenswert für die Gemeinde geschaffen wird.
7690.4260.00	33'000	0	33'000	Rückerstattungen Privater an Sanierung Romis
7690.4630.00	87'300	0	87'300	Bundesbeiträge für Sanierung Romis
7690.4631.00	52'000	0	52'000	Staatsbeiträge für Sanierung Romis
7710.XXXX.XX	222'000	264'100	42'100	Diverse Einsparungen führen zu einem geringeren Nettoaufwand für Friedhof und Bestattungen.

8

Volkswirtschaft

Es ergeben sich nur wenige Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	619'500	570'000	49'500	
8120.3141.00	110'000	158'000	48'000	Normaljahr, Zusatzprojekt des Vorjahres mit Kosten von Fr. 48'000 entfällt.

9

Finanzen und Steuern

Das Kantonsmittel der Steuerkraft wird mit Fr. 3'700 (Vorjahr 3'600) wieder etwas optimistischer geschätzt. Dadurch ergibt sich ein um total Fr. 990'000 höherer Nettoertrag von allgemeinen Gemeindesteuern und Ressourcenausgleich. Ebenfalls um Fr. 500'000 höher werden die Grundstückgewinnsteuern budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	33'321'600	31'872'100	1'449'500	
9100.XXXX.XX	19'646'700	18'242'200	1'404'500	Die allgemeinen Gemeindesteuern werden wieder deutlich höher budgetiert. Im Übrigen wird der für 2021 befürchtete massive Einbruch der Steuererträge ausbleiben.
9101.4022.00	2'500'000	2'000'000	500'000	Höhere Schätzung Grundstückgewinnsteuern auf Basis der vergangenen Jahre
9300.XXXX.XX	11'080'000	11'497'000	-417'000	Tieferer (abgegrenzter) Ressourcenausgleich, da die Entwicklung der eigenen Steuerkraft optimistischer eingeschätzt wird als diejenige des Kantonsmittels.
9631.3430.40	36'000	3'000	-33'000	Heizungsersatz der Liegenschaft Rümlangerstrasse 28

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'790'700.00	1'293'200.00	3'734'100.00	1'214'400.00	3'706'021.32	1'360'290.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'039'500.00	1'136'100.00	3'009'400.00	1'115'400.00	2'789'910.80	1'030'507.40
2	Bildung	16'924'200.00	803'000.00	16'765'800.00	728'300.00	16'321'327.48	637'867.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'169'600.00	78'400.00	2'076'700.00	167'600.00	2'132'180.14	92'824.45
4	Gesundheit	3'067'400.00	6'000.00	3'054'800.00	0.00	3'033'671.80	389.90
5	Soziale Sicherheit	10'857'700.00	4'907'100.00	10'774'500.00	3'848'600.00	10'878'752.66	5'374'012.82
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'141'100.00	670'100.00	3'032'800.00	680'600.00	3'137'147.60	663'037.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'061'400.00	4'543'200.00	4'666'900.00	4'147'800.00	4'653'873.64	4'256'819.25
8	Volkswirtschaft	304'300.00	923'800.00	328'700.00	898'700.00	368'205.05	1'265'442.15
9	Finanzen und Steuern	3'382'600.00	36'704'200.00	3'463'300.00	35'335'400.00	4'358'941.89	38'811'086.81
Total Aufwand / Ertrag		51'738'500.00	51'065'100.00	50'907'000.00	48'136'800.00	51'380'032.38	53'492'277.48
Ertragsüberschuss (Soll) / Aufwandüberschuss (Haben)			673'400.00		2'770'200.00	2'112'245.10	
Total		51'738'500.00	51'738'500.00	50'907'000.00	50'907'000.00	53'492'277.48	53'492'277.48

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'790'700.00	1'293'200.00	3'734'100.00	1'214'400.00	3'706'021.32	1'360'290.50
01	Legislative und Exekutive	396'200.00	7'100.00	344'900.00	13'100.00	305'926.20	16'747.45
011	Legislative	124'400.00	7'000.00	104'100.00	13'000.00	87'582.40	16'532.45
0110	Legislative	124'400.00	7'000.00	104'100.00	13'000.00	87'582.40	16'532.45
	Nettoergebnis		117'400.00		91'100.00		71'049.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'200.00		20'200.00		18'637.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		577.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		108.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		17.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		19'000.00		20'927.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'369.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		27'100.00		12'571.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'500.00		23'500.00		23'061.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		11'700.00		9'092.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					96.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		300.00		99.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		13'000.00		16'532.45

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	271'800.00	100.00	240'800.00	100.00	218'343.80	215.00
0120	Exekutive	271'800.00	100.00	240'800.00	100.00	218'343.80	215.00
	Nettoergebnis		271'700.00		240'700.00		218'128.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	189'200.00		191'800.00		186'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'800.00		11'905.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		7'461.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		142.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'233.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		5'300.00		690.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		15'700.00		8'789.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		100.00		17.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		938.70	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		215.00
02	Allgemeine Dienste	3'394'500.00	1'286'100.00	3'389'200.00	1'201'300.00	3'400'095.12	1'343'543.05

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'240'200.00	635'000.00	1'222'300.00	604'700.00	1'269'532.41	673'344.45
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'240'200.00	635'000.00	1'222'300.00	604'700.00	1'269'532.41	673'344.45
	Nettoergebnis		605'200.00		617'600.00		596'187.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'046.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'600.00		712'000.00		688'780.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800.00		45'500.00		43'872.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00		89'500.00		87'996.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'400.00		6'186.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'232.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'828.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		2'690.00	
3091.00	Personalwerbung					429.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'200.00		1'978.60	
3100.00	Büromaterial					10'553.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		7'100.00		9'044.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		295.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			3'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	23'000.00		23'000.00		22'297.04	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	18'000.00		29'800.00		62'796.05	
3130.03	Betreibungskosten Steuern	45'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		71'634.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	172'000.00		172'000.00		159'393.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	700.00		800.00		524.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service-Verträge)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'300.00		1'300.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		79.80	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	10'000.00		11'000.00		8'337.48	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassenmanko)					0.09	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	39'000.00		38'400.00		38'959.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'000.00		36'000.00		36'375.50	
4210.00	Gebührenerträge (Steuerausweis etc.)		6'000.00		5'400.00		4'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		5'000.00		61'242.05
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		3'000.00		4'000.00		2'958.10
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kassenüberschüsse, Rundungsdifferenzen FIS)						2.05
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		321'000.00		338'200.00		341'674.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		268'000.00		252'100.00		263'008.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'813'900.00	489'500.00	1'727'100.00	429'500.00	1'787'348.92	517'530.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'813'900.00	489'500.00	1'727'100.00	429'500.00	1'787'348.92	517'530.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'400.00</i>		<i>1'297'600.00</i>		<i>1'269'818.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'600.00		17'600.00		17'192.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'063'800.00		1'035'200.00		1'058'481.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		63'000.00		66'661.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'000.00		132'000.00		133'994.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'400.00		9'244.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		12'700.00		12'544.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'500.00		7'409.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		20'000.00		8'489.65	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		1'615.45	
3091.01	Personalwerbung (Stelleninserate)					620.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	26'000.00		24'500.00		8'410.05	
3099.02	Übriger Personalaufwand Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		285.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		12'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		3'558.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EDV-Kleinmaterial etc.)	2'000.00		1'600.00		8'286.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		9'530.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		1'024.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'300.00		20'000.00		5'630.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge Liegenschaften			4'800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		9'400.00		5'212.30	
3113.01	Anschaffung Hardware Liegenschaften					2'938.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	9'000.00		7'000.00		41'635.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	83'500.00		54'000.00		64'607.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	400.00		400.00		371.80	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Bau)	115'000.00		115'000.00		138'764.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'900.00		57'900.00		64'950.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		12'113.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	17'200.00		16'000.00		16'012.45	
3134.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften	700.00		1'000.00		653.90	
3137.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften	400.00		600.00		349.00	
3137.01	Steuern und Abgaben (Radio-/Fernsehgebühren allgemein)	900.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	7'200.00		6'400.00		3'449.40	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		393.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	50'800.00		36'400.00		39'329.20	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Liegenschaften (Service-Verträge Software)					64.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'500.00		4'700.00		2'383.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		677.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA-, DUN-Konzession)	600.00		600.00		544.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'300.00		26'300.00		39'919.42	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		190'000.00		120'000.00		171'761.50
4210.02	Gebühren Baukontrollen		100'000.00		100'000.00		130'200.10
4240.00	Dienstleistungen der Verwaltung		500.00		500.00		15'429.30
4250.00	Verkaufserlöse						4.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		8'334.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		197'000.00		207'000.00		191'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	340'400.00	161'600.00	439'800.00	167'100.00	343'213.79	152'668.50

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Gemeindehaus Dorfstr. 17	156'600.00		139'100.00		134'362.22	289.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'600.00</i>		<i>139'100.00</i>		<i>134'072.27</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8'866.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'300.00		18'300.00		19'611.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'500.00		68'128.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'189.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'300.00		19'700.00		11'211.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400.00		24'400.00		24'354.72	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'900.00		12'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						289.95
0292	Werkgebäude Industriestr. 20	41'900.00	14'300.00	58'500.00	21'300.00	36'635.02	12'457.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'600.00</i>		<i>37'200.00</i>		<i>24'177.87</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'103.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		18'281.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenzen)			400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'633.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		21'800.00		4'153.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00		200.00		178.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		180.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		96.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		364.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600.00		9'700.00		9'642.07	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		114.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						320.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'200.00		21'200.00		12'022.75
0293	Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13	35'000.00	85'800.00	35'000.00	85'800.00	38'041.33	76'918.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'800.00</i>		<i>50'800.00</i>		<i>38'876.97</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'500.00		13'011.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		832.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		156.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'094.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		9'100.00		8'315.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'683.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00		9'162.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'764.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'648.30
4470.00	Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		70'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		4'470.00
0294	Jugendhaus/Freizeitzentrum	84'000.00	54'500.00	129'200.00	53'000.00	110'526.21	56'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>76'200.00</i>		<i>54'486.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		5'476.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'363.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		5'440.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		16'800.00		21'879.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		488.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		37'500.00		4'577.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400.00		44'800.00		45'403.06	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'800.00		21'600.00		25'897.35	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00		3'000.00		6'040.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0299	Übrige Liegenschaften (Kirche OH, Dreschscheune etc.)	22'900.00	7'000.00	78'000.00	7'000.00	23'649.01	6'963.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'900.00</i>		<i>71'000.00</i>		<i>16'685.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		532.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00		6'200.00		2'771.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		898.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		41'500.00		12'098.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00		7'000.00		6'947.91	
3910.00	Anteil Personalaufwand			15'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3.10

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'960.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'039'500.00	1'136'100.00	3'009'400.00	1'115'400.00	2'789'910.80	1'030'507.40
11	Öffentliche Sicherheit	585'500.00	7'000.00	582'200.00	6'500.00	520'208.25	11'603.00
111	Polizei	585'500.00	7'000.00	582'200.00	6'500.00	520'208.25	11'603.00
1110	Polizei	585'500.00	7'000.00	582'200.00	6'500.00	520'208.25	11'603.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'500.00</i>		<i>575'700.00</i>		<i>508'605.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		1'305.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		31'100.00		30'720.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'047.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00		3'923.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		278.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		384.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		217.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		226.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		825.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		4'281.75	
3130.01	Projekte Vandalismusbekämpfung	50'000.00		20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	4'000.00		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'453.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	489'000.00		489'000.00		459'210.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'700.00		15'334.00	
4210.00	Gebühren (Bewilligungen, Waffenerwerbsscheine)		3'000.00		4'000.00		5'866.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						236.75
4270.00	Bussen		4'000.00		2'500.00		5'500.00
12	Rechtsprechung	28'800.00	7'000.00	26'200.00	7'000.00	25'736.00	8'513.80
120	Rechtsprechung	28'800.00	7'000.00	26'200.00	7'000.00	25'736.00	8'513.80
1200	Rechtsprechung	28'800.00	7'000.00	26'200.00	7'000.00	25'736.00	8'513.80
	<i>Nettoergebnis</i>		21'800.00		19'200.00		17'222.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'700.00		21'700.00		21'443.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		300.00		245.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		194.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		55.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		151.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		363.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		800.00		3'231.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		8'430.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.80
14	Allgemeines Rechtswesen	1'711'400.00	968'500.00	1'679'700.00	979'700.00	1'638'299.41	933'404.45
140	Allgemeines Rechtswesen	1'711'400.00	968'500.00	1'679'700.00	979'700.00	1'638'299.41	933'404.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	931'400.00	188'500.00	899'700.00	199'700.00	901'027.91	196'132.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>742'900.00</i>		<i>700'000.00</i>		<i>704'894.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'700.00		213'100.00		202'991.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'000.00		12'923.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		23'400.00		19'850.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'830.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'424.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'425.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	1'300.00		1'300.00		544.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		467.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'567.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		365.60	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	61'500.00		70'000.00		120'130.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Deutschtests)	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'300.00		45'000.00		47'251.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		300.00		247.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		630.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'400.00		2'343.94	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	6'000.00		6'000.00		3'937.99	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	41'200.00		40'000.00		28'572.75	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozialdienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz)	508'700.00		471'100.00		443'877.85	
3690.00	Eigener Kostenanteil an Betreibungsamt (Aufwandüberschuss)					6'954.58	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		450.00
4210.01	Gebührenertrag Einwohnerdienste		87'700.00		90'000.00		90'507.60
4210.02	Einbürgerungsgebühren		25'000.00		30'000.00		17'350.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		59'000.00		59'000.00		82'741.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00		1'100.00		3'584.05
4260.01	Rückerstattungen Einbürgerungskosten		1'200.00		1'000.00		1'500.00
4690.00	Eigener Kostenanteil an Betreibungsamt (Ertragsüberschuss)		13'500.00		17'600.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	780'000.00	780'000.00	780'000.00	780'000.00	737'271.50	737'271.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'300.00		457'300.00		463'570.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		29'700.00		29'384.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		52'700.00		46'690.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'100.00		4'072.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		5'512.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00		3'159.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		7'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		1'587.20	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'134.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		5'978.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'967.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00		2'200.00		387.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					322.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		5'000.00		2'430.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		2'000.00		3'661.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'300.00		3'386.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		87'500.00		79'710.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		4'900.00		7'962.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		913.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00		1'150.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		500.00		1'432.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		5'286.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		20'091.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00		22'800.00		22'671.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00		1'133.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		802.35	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		202.28	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'500.00		8'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	12'000.00		12'000.00		8'547.55	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Ertragsüberschuss)	13'500.00		17'600.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		700'000.00		635'420.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		91'539.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Aufwandüberschuss Niederglatt)						3'357.15
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Aufwandüberschuss)						6'954.58
15	Feuerwehr	441'900.00	27'500.00	516'000.00	28'300.00	440'330.33	11'395.75
150	Feuerwehr	441'900.00	27'500.00	516'000.00	28'300.00	440'330.33	11'395.75
1500	Feuerwehr	441'900.00	27'500.00	516'000.00	28'300.00	440'330.33	11'395.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'400.00</i>		<i>487'700.00</i>		<i>428'934.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'300.00		26'100.00		27'649.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'000.00		131'800.00		124'658.70	
3049.00	Übrige Zulagen	34'500.00		37'000.00		30'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'851.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		5'930.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		397.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		910.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		308.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		27'000.00		18'578.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		10'500.00		7'483.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'035.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'400.00		8'312.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00		750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00				1'278.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00		38'800.00		18'199.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'900.00		38'200.00		9'391.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		7'000.00		4'971.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00		20'400.00		7'658.45	
3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei	3'000.00		3'000.00		4'605.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'400.00		2'358.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'600.00		6'545.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					88.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100.00		2'000.00		44'675.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'800.00		24'000.00		20'416.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		96.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'328.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionsgebühr BAKOM)			1'300.00		1'224.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'700.00		4'614.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'000.00		43'000.00		39'658.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		7'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'000.00		33'000.00		27'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'200.00		21'200.00		12'022.75	
4210.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		500.00		1'300.00		1'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Feuerwehreinsätze, Material, Versicherungen etc.)		20'000.00		20'000.00		10'085.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		
16	Verteidigung	271'900.00	126'100.00	205'300.00	93'900.00	165'336.81	65'590.40
161	Militärische Verteidigung	124'100.00	80'100.00	75'800.00	47'900.00	83'376.89	48'764.45
1610	Militärische Verteidigung	44'000.00		27'900.00		34'612.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>34'612.44</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'500.00		6'439.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600.00		7'600.00		7'637.23	
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	29'900.00		13'800.00		20'535.45	
1619	Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli	80'100.00	80'100.00	47'900.00	47'900.00	48'764.45	48'764.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		1'200.00		792.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'800.00		7'015.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		361.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		23.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'800.00		960.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					972.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		7'400.00		5'673.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		600.00		323.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'251.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'300.00		10'700.00		19'720.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		1'775.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00		6'800.00		6'696.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000.00		3'800.00		3'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'500.00		4'500.00		2'313.55
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		12'000.00		12'000.00		3'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		1'980.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		29'900.00		13'800.00		20'535.45
4690.00	Übriger Transferertrag		29'900.00		13'800.00		20'535.45
162	Zivile Verteidigung	147'800.00	46'000.00	129'500.00	46'000.00	81'959.92	16'825.95
1620	Zivilschutz	141'300.00	46'000.00	126'200.00	46'000.00	76'268.30	16'825.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'300.00</i>		<i>80'200.00</i>		<i>59'442.35</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'800.00		2'793.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		178.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		357.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		19.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'349.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		500.00		4'888.30	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	63'700.00		75'600.00		49'823.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	45'000.00		45'000.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		45'000.00		45'000.00		16'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			3'300.00		2'993.40	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'300.00</i>		<i>2'993.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'782.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					178.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.40	
3612.00	Entschädigungen an regionale Führungsorganisation (ZFO RONN)			3'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1628	RFO RONN	6'500.00				2'698.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00				2'698.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00				2'499.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00					
3100.00	Büromaterial	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				60.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00					
2	BILDUNG	16'924'200.00	803'000.00	16'765'800.00	728'300.00	16'321'327.48	637'867.00
21	Obligatorische Schule	16'154'700.00	791'000.00	15'676'100.00	717'000.00	15'163'901.83	572'122.35
211	Eingangsstufe	2'097'000.00	2'600.00	2'001'500.00	2'600.00	2'060'953.65	6'495.05
2110	Kindergarten	2'097'000.00	2'600.00	2'001'500.00	2'600.00	2'060'953.65	6'495.05
	<i>Nettoergebnis</i>		2'094'400.00		1'998'900.00		2'054'458.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'300.00			
3010.00	Löhne Klassenassistenten ohne päd. Ausbildung	55'100.00		46'300.00		85'223.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	270'200.00		253'200.00		251'442.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	7'000.00		7'000.00		10'892.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'834.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800.00		2'500.00		2'678.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.00		22'000.00		21'829.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		32'000.00		33'057.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'843.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'800.00		4'095.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		14'400.00		9'414.35	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	4'700.00		4'700.00		250.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	1'500.00		4'300.00		400.00	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	2'700.00		2'700.00		871.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		2'200.00		909.00	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Linden	8'200.00		8'200.00		9'648.10	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	8'400.00		11'000.00		10'765.75	
3104.03	Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	16'500.00		16'500.00		10'199.10	
3113.01	Anschaffung Hardware Linden	16'600.00				1'413.35	
3113.02	Anschaffung Hardware Zentralschulhaus	15'900.00				189.55	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker	14'400.00				6'416.85	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	200.00		200.00			
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	1'000.00		11'600.00		3'363.15	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus			300.00			
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		12'987.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00		16'000.00		20'402.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'895.40	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden					694.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'800.00		5'800.00		5'329.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		71.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'300.00		372.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		11'900.00		3'089.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'277'600.00		1'243'200.00		1'263'133.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	262'400.00		262'800.00		290'789.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'446.05
4631.00	Beiträge von Kanton		2'600.00		2'600.00		5'049.00
212	Primarstufe	8'716'200.00	118'600.00	8'430'000.00	118'600.00	8'078'370.42	104'395.20
2120	Primarstufe	8'716'200.00	118'600.00	8'430'000.00	118'600.00	8'078'370.42	104'395.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'597'600.00</i>		<i>8'311'400.00</i>		<i>7'973'975.22</i>
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	279'400.00		235'200.00		269'288.45	
3010.09	Erstattung von Lohn der Betreuung und Klassenassistenzen					-973.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	691'600.00		629'500.00		608'980.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	50'000.00		46'000.00		42'034.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		5'700.00		5'771.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00		59'500.00		57'108.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'400.00		103'800.00		94'894.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'100.00		7'545.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'000.00		10'775.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'100.00		34'600.00		35'801.35	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	19'000.00		26'900.00		2'662.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	25'000.00		22'500.00		9'150.50	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	28'800.00		21'500.00		8'997.40	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'600.00		3'363.00	
3104.01	Lehrmittel Linden	29'000.00		29'500.00		22'846.95	
3104.02	Lehrmittel Zentralschulhaus	45'300.00		45'800.00		40'855.31	
3104.03	Lehrmittel Rossacker	36'000.00		38'000.00		30'281.40	
3104.11	Schulmaterial Linden	50'900.00		49'700.00		40'205.20	
3104.12	Schulmaterial Zentralschulhaus	66'600.00		76'000.00		51'751.85	
3104.13	Schulmaterial Rossacker	55'000.00		53'000.00		50'629.08	
3104.14	Schulmaterial Handarbeit Linden	13'000.00		13'000.00		9'630.15	
3104.15	Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	19'500.00		18'000.00		16'190.55	
3104.16	Schulmaterial Handarbeit Rossacker	15'000.00		15'000.00		7'425.20	
3104.17	Schulmaterial Freifächer	1'500.00		1'500.00		1'494.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800.00		2'800.00		1'991.95	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker					2'553.70	
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	3'500.00		25'100.00		24'724.20	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	66'000.00		47'700.00		48'531.45	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	9'200.00		7'100.00		9'197.90	
3119.04	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		705.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, Mitgliederbeitrag PUSCH, Klavier stimmen etc.)	23'500.00		23'500.00		23'003.45	
3132.00	Therapien, Beratungen Dritter	13'500.00		41'700.00		34'283.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250'600.00		162'600.00		207'052.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'721.15	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	9'000.00		9'000.00		3'796.85	
3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	14'500.00		13'300.00		19'140.30	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	12'000.00		12'000.00		7'816.45	
3150.04	Unterhalt Instrumente	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	5'500.00		5'500.00		2'803.10	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	5'000.00		5'000.00		6'088.55	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	5'000.00		5'000.00		6'028.55	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	3'000.00		5'000.00		899.45	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus			2'500.00		834.40	
3159.03	Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker			2'500.00		1'112.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'600.00		14'600.00		15'586.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		620.70	
3171.00	Schneelager, übriges	44'000.00		44'000.00		46'741.30	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	42'000.00		28'000.00		8'925.75	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	44'000.00		42'000.00		7'829.35	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	29'000.00		36'900.00		19'658.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'500.00		130'700.00		73'191.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'512'200.00		5'423'700.00		5'387'178.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	612'300.00		613'200.00		539'863.07	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute, Abfallunterricht)	205'200.00		164'300.00		144'810.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
4231.00	Schulgelder von Privaten (Freifachkurse)		11'000.00		11'000.00		1'830.00
4250.00	Verkaufserlöse						487.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		48'800.00		53'466.20
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		58'800.00		48'612.00
217	Schulliegenschaften	2'357'600.00	14'800.00	2'458'700.00	14'800.00	2'312'369.38	25'115.00
2171	Zentralschulhaus	788'800.00	100.00	813'200.00	100.00	809'667.41	1'567.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>788'700.00</i>		<i>813'100.00</i>		<i>808'099.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'100.00		206'100.00		209'559.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'666.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		12'627.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'600.00		22'539.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'783.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'368.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'389.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		560.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300.00		17'300.00		30'660.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		4'300.00		60'871.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'500.00		90'500.00		85'879.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		1'700.00		6'999.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'100.00		8'467.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					75.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		6'500.00		2'627.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'300.00		79'600.00		36'944.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'516.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					114.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'076.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'500.00		296'400.00		292'469.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'200.00		16'404.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	34'800.00		31'200.00		16'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'467.55
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
2172	Schulhaus Rossacker	653'700.00	10'600.00	664'000.00	10'600.00	449'683.17	13'958.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>643'100.00</i>		<i>653'400.00</i>		<i>435'724.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000.00		156'000.00		159'635.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'300.00		9'979.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		29'100.00		25'231.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'400.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'872.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'086.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		410.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'500.00		11'371.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'033.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'900.00		34'900.00		46'511.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'700.00		20'000.00		1'735.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'175.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'738.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		8'400.00		2'181.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'000.00		99'300.00		82'188.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'306.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					129.25	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'200.00		3'124.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'800.00		223'400.00		37'698.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'000.00		11'015.94	
3910.00	Anteil Personalaufwand	36'300.00		39'300.00		34'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'488.25
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		870.00
2173	Schulhaus Linden	646'700.00	100.00	660'500.00	100.00	693'309.82	1'178.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'600.00</i>		<i>660'400.00</i>		<i>692'131.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'500.00		126'800.00		126'604.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'167.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		7'900.00		7'469.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		15'600.00		13'674.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'058.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'400.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		824.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		23'307.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000.00		1'032.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'900.00		42'900.00		39'985.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		32'100.00		40'429.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'324.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		200.00		306.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		1'120.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'200.00		62'700.00		105'423.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00		6'038.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					96.90	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'100.00		281'000.00		276'119.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'800.00		6'631.69	
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'300.00		24'000.00		43'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						908.05
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		270.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	268'400.00	4'000.00	321'000.00	4'000.00	359'708.98	8'411.15
	Nettoergebnis		264'400.00		317'000.00		351'297.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'500.00		124'000.00		121'050.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'273.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'100.00		5'638.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		13'148.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		638.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'058.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		470.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'955.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'549.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500.00		28'900.00		30'213.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		300.00		40'720.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'516.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'178.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		29'000.00		6'179.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600.00		13'400.00		22'450.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		225.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'800.00		66'300.00		102'309.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand			26'300.00		11'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'821.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'590.00
218	Tagesbetreuung	1'033'400.00	654'000.00	869'600.00	580'000.00	793'768.78	425'545.15
2180	Tagesbetreuung	1'033'400.00	654'000.00	869'600.00	580'000.00	793'768.78	425'545.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'400.00</i>		<i>289'600.00</i>		<i>368'223.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'400.00		569'900.00		530'941.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'751.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00		40'000.00		34'576.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		54'000.00		56'925.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		4'600.00		4'806.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		6'200.00		6'487.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		3'600.00		3'729.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung					576.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		1'705.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'022.95	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Spielzeug	3'000.00		3'000.00		1'687.95	
3105.00	Lebensmittel	150'000.00		150'000.00		126'935.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		9'526.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		1'700.00		9'489.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Verpflegung Personal)	300.00		300.00		72.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Ausflüge	2'500.00		2'500.00		657.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200.00		22'700.00		1'379.08	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		590'000.00		580'000.00		425'545.15
4631.00	Beiträge von Kanton		64'000.00				
219	Obligatorische Schule, übriges	1'950'500.00	1'000.00	1'916'300.00	1'000.00	1'918'439.60	10'571.95
2190	Schulleitung	625'900.00		623'800.00		654'471.20	1'809.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'900.00</i>		<i>623'800.00</i>		<i>652'661.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'300.00		109'700.00		109'494.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'800.00		7'002.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		10'300.00		12'665.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'314.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'550.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'500.00		4'160.35	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				1'267.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		1'300.00		908.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				293.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		256.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		8'002.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		41'545.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'613.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	483'600.00		481'400.00		463'194.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'809.80
2191	Schulverwaltung	526'400.00		531'100.00		523'729.48	1'923.00
	<i>Nettoergebnis</i>		526'400.00		531'100.00		521'806.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'800.00		377'500.00		371'540.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		23'800.00		23'772.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'500.00		55'300.00		49'127.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'395.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'464.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'646.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		1'500.00		1'600.00	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'055.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		106.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		600.00		1'034.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'557.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'182.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		2'700.00		1'474.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00		11'700.00		9'600.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	500.00		700.00		418.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		4'800.00		5'341.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		800.00		731.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		113.40	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Verwaltung)	36'000.00		38'600.00		37'166.63	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen etc.)						100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'823.00
2192	Volksschule, Sonstiges	798'200.00	1'000.00	761'400.00	1'000.00	740'238.92	6'839.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>797'200.00</i>		<i>760'400.00</i>		<i>733'399.77</i>
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	99'400.00		100'700.00		104'141.60	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	218'000.00		185'300.00		205'684.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		18'200.00		19'816.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		35'400.00		34'868.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'711.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'400.00		3'717.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'850.00		2'096.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		6'350.00		770.00	
3091.00	Personalwerbung					538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		800.00		4'354.70	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		290.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	4'500.00		4'500.00		11'239.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden (Lehrerbibliothek)	9'900.00		10'900.00		5'452.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus (Lehrerbibliothek)	5'500.00		8'200.00		9'082.40	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker (Lehrerbibliothek)	9'200.00		9'200.00		7'147.31	
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	1'700.00		2'400.00		1'443.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel	300.00		200.00		1'676.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		55'900.00		23'477.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'700.00		39'100.00		28'556.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'199.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		613.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		8'000.00		5'601.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		11'600.00		13'512.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	39'600.00		11'600.00		35'278.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband SPBD)	184'600.00		166'000.00		150'669.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verein Zischtig, Fahrkosten private Heime)	66'500.00		75'000.00		65'882.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten Heime)	1'500.00		1'500.00		416.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'794.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'045.00
22	Sonderschulen	769'000.00	12'000.00	1'089'200.00	11'300.00	1'148'627.15	65'744.65
220	Sonderschulen	769'000.00	12'000.00	1'089'200.00	11'300.00	1'148'627.15	65'744.65

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	769'000.00	12'000.00	1'089'200.00	11'300.00	1'148'627.15	65'744.65
	<i>Nettoergebnis</i>		757'000.00		1'077'900.00		1'082'882.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00		1'116.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			144'000.00		214'060.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			206'400.00		166'150.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	767'000.00					
3636.00	Beiträge an private Institutionen			736'800.00		767'300.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		11'300.00		24'634.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						11'288.65
4631.00	Beiträge von Kanton						29'822.00
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00		8'798.50	
299	Bildung, übriges	500.00		500.00		8'798.50	
2990	Bildung, übriges	500.00		500.00		8'798.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		8'798.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		8'798.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'169'600.00	78'400.00	2'076'700.00	167'600.00	2'132'180.14	92'824.45
31	Kulturerbe	7'200.00		7'200.00		2'610.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'200.00		7'200.00		2'610.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'200.00		7'200.00		2'610.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		2'610.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		1'960.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen					500.00	
32	Kultur, übrige	738'700.00	40'800.00	747'700.00	56'800.00	710'485.39	57'123.60
321	Bibliotheken	397'700.00	40'800.00	410'100.00	56'800.00	403'034.07	56'923.60
3210	Bibliotheken	397'700.00	40'800.00	410'100.00	56'800.00	403'034.07	56'923.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'900.00</i>		<i>353'300.00</i>		<i>346'110.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		396.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000.00		202'800.00		210'735.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'494.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		13'100.00		13'481.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		23'500.00		23'230.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'947.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'547.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'516.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		800.00		60.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					434.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'910.00	
3100.00	Büromaterial	3'900.00		3'900.00		2'968.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medieneinkauf)	46'000.00		48'100.00		43'833.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		2'689.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			6'600.00		1'133.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	200.00		200.00		847.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		6'411.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'800.00		17'500.00		13'753.80	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5'500.00		4'400.00		2'634.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		10'500.00		10'620.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'841.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		423.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'843.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'200.00		54'194.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		1'200.00		1'185.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		78.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'809.69	
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		21'000.00		21'000.00		21'310.00
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		4'000.00		5'000.00		4'154.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		1'458.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		30'000.00		30'000.00
329	Kultur, übriges	341'000.00		337'600.00		307'451.32	200.00
3290	Kultur, übriges	341'000.00		337'600.00		307'451.32	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>337'600.00</i>		<i>307'251.32</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		528.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'738.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					336.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					63.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		800.00		926.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		141.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		1'780.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	102'800.00		110'500.00		94'197.40	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	46'700.00		36'600.00		39'830.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'900.00		153'900.00		153'909.27	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000.00		15'000.00		11'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse (Theater Kanton Zürich)						200.00
33	Medien	109'000.00	8'700.00	109'000.00	8'700.00	105'355.00	6'790.00
332	Massenmedien	109'000.00	8'700.00	109'000.00	8'700.00	105'355.00	6'790.00
3320	Massenmedien	109'000.00	8'700.00	109'000.00	8'700.00	105'355.00	6'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'300.00</i>		<i>100'300.00</i>		<i>98'565.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	90'000.00		90'000.00		87'436.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	19'000.00		19'000.00		17'918.65	
4250.00	Verkaufserlöse		400.00		400.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'300.00		8'300.00		6'550.00
34	Sport und Freizeit	1'314'700.00	28'900.00	1'212'800.00	102'100.00	1'313'729.75	28'910.85

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'218'300.00	7'800.00	1'087'200.00	81'000.00	1'226'660.79	3'702.75
3410	Sport	1'086'000.00		996'100.00		1'113'504.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'000.00</i>		<i>996'100.00</i>		<i>1'113'504.68</i>
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	660'000.00		575'000.00		695'543.60	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	21'400.00		19'200.00		18'050.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	404'600.00		401'900.00		399'911.08	
3411	Seebadi Haslisee	132'300.00	7'800.00	91'100.00	81'000.00	113'156.11	3'702.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'500.00</i>		<i>10'100.00</i>		<i>109'453.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		2'700.00		1'207.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				5'771.05	
3119.00	Anschaffung Mobiliar			18'000.00		25'199.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'702.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'545.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'500.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)	200.00		200.00		128.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Uferpflege)	32'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'600.00		2'500.00		29'427.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		800.00		1'806.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00		37'600.00		11'158.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00				5'745.38	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'900.00		18'000.00		19'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'300.00		80'000.00		3'410.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		292.75
342	Freizeit	96'400.00	21'100.00	125'600.00	21'100.00	87'068.96	25'208.10
3420	Freizeit	96'400.00	21'100.00	125'600.00	21'100.00	87'068.96	25'208.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'300.00</i>		<i>104'500.00</i>		<i>61'860.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		2'000.00		1'256.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		13'500.00		1'562.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		12'200.00		11'915.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen, Beiträge)	3'900.00		700.00		635.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		400.00		1'307.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		317.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		7'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	13'700.00		11'400.00		6'326.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		1'000.00		9'796.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'060.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'700.00		5'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		5'000.00		4'946.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'407.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		16'500.00		16'475.34	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	23'800.00		39'000.00		23'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		2'500.00		2'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		6'716.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		18'500.00		18'500.00		18'492.00
4	GESUNDHEIT	3'067'400.00	6'000.00	3'054'800.00		3'033'671.80	389.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'965'200.00		1'962'200.00		2'031'430.70	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'965'200.00		1'962'200.00		2'031'430.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'200.00		62'200.00		61'550.60	
	Nettoergebnis		62'200.00		62'200.00		61'550.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	62'200.00		62'200.00		61'550.60	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'903'000.00		1'900'000.00		1'969'880.10	
	Nettoergebnis		1'903'000.00		1'900'000.00		1'969'880.10
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	1'250'000.00		1'250'000.00		1'363'464.50	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	25'000.00		20'000.00		25'137.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	28'000.00		30'000.00		22'965.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	600'000.00		600'000.00		558'313.50	
42	Ambulante Krankenpflege	830'000.00	6'000.00	832'500.00		770'413.70	
421	Ambulante Krankenpflege	830'000.00	6'000.00	832'500.00		770'413.70	
4210	Ambulante Krankenpflege	9'000.00	6'000.00	30'000.00		17'197.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		30'000.00		17'197.00
3130.00	Entschädigungen Hebammen	8'000.00		9'000.00		8'280.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Restdefizit Spitex Regional)			20'000.00		7'917.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	821'000.00		802'500.00		753'216.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'000.00</i>		<i>802'500.00</i>		<i>753'216.70</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	620'000.00		620'000.00		573'296.44	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	70'000.00		70'000.00		67'161.56	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	1'000.00		2'500.00			
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	130'000.00		110'000.00		112'758.70	
43	Gesundheitsprävention	135'900.00		125'500.00		114'766.70	1.45
431	Alkohol- und Drogenprävention	56'900.00		51'700.00		54'141.95	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	56'900.00		51'700.00		54'141.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900.00</i>		<i>51'700.00</i>		<i>54'141.95</i>
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	56'900.00		51'700.00		54'141.95	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'500.00		4'450.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'500.00		4'450.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800.00		4'500.00		4'450.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	4'800.00		4'500.00		4'450.00	
433	Schulgesundheitsdienst	73'300.00		68'300.00		55'718.10	1.45
4330	Schulgesundheitsdienst	73'300.00		68'300.00		55'718.10	1.45
	<i>Nettoergebnis</i>		73'300.00		68'300.00		55'716.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'400.00		4'364.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		197.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		37.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.80	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		306.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Gutscheine Zahnärzte)	52'000.00		47'000.00		37'420.15	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		13'340.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.45
434	Lebensmittelkontrolle	900.00		1'000.00		456.65	
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00		1'000.00		456.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		1'000.00		456.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Trinkwasserkontrolle)	500.00		600.00		288.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	300.00		300.00		67.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	136'300.00		134'600.00		117'060.70	388.45
490	Gesundheitswesen, übriges	136'300.00		134'600.00		117'060.70	388.45
4900	Gesundheitswesen, übriges	136'300.00		134'600.00		117'060.70	388.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'300.00</i>		<i>134'600.00</i>		<i>116'672.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300.00		52'300.00		47'803.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		3'057.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		7'200.00		4'198.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		433.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		573.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		337.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'910.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Krankentransporte)	38'000.00		38'000.00		37'360.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ärztlicher Notfalldienst)	22'000.00		22'000.00		14'410.80	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	7'200.00		6'900.00		6'975.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						388.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'857'700.00	4'907'100.00	10'774'500.00	3'848'600.00	10'878'752.66	5'374'012.82
51	Krankheit und Unfall	495'100.00	492'500.00	483'700.00	480'000.00	389'678.30	395'783.50
511	Krankenversicherung	15'100.00		13'700.00		13'214.85	85.60
5110	Krankenversicherung	15'100.00		13'700.00		13'214.85	85.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100.00</i>		<i>13'700.00</i>		<i>13'129.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		10'900.00		10'773.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00		688.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'700.00		1'450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		97.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		129.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						85.60
512	Prämienverbilligungen	480'000.00	492'500.00	470'000.00	480'000.00	376'463.45	395'697.90
5120	Prämienverbilligungen	480'000.00	492'500.00	470'000.00	480'000.00	376'463.45	395'697.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'500.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>19'234.45</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'000.00		250'000.00		232'161.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	230'000.00		220'000.00		144'301.60	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		25'000.00		20'000.00		39'492.55

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge		227'500.00		236'500.00		140'847.45
4631.00	Staatsbeiträge		210'000.00		193'500.00		130'013.05
4637.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		85'344.85
52	Invalidität	1'581'200.00	1'097'500.00	1'473'300.00	755'500.00	1'746'897.44	800'186.00
522	Ergänzungsleistungen IV	1'547'900.00	1'097'500.00	1'443'000.00	755'500.00	1'717'359.10	800'186.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'547'900.00	1'097'500.00	1'443'000.00	755'500.00	1'717'359.10	800'186.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'400.00</i>		<i>687'500.00</i>		<i>917'173.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	1'900.00		3'000.00		1'100.45	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1'000.00				3'104.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'420'000.00		1'350'000.00		1'610'843.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	125'000.00		90'000.00		102'311.65	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		1'047'000.00		685'000.00		719'772.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		70'000.00		79'414.00
4637.22	Rückerstattungen EL Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		500.00		500.00		1'000.00
523	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
5230	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'288.34</i>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'288.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Leistungen an Invalide	32'000.00		29'000.00		28'250.00	
5240	Leistungen an Invalide	32'000.00		29'000.00		28'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>28'250.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		29'000.00		28'250.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'079'500.00	1'442'500.00	2'195'500.00	1'114'900.00	2'163'643.05	993'248.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	41'400.00	11'200.00	38'700.00	11'200.00	48'653.80	11'307.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	41'400.00	11'200.00	38'700.00	11'200.00	48'653.80	11'307.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'200.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>37'345.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'800.00		3'231.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		206.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		306.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	37'000.00		34'000.00		44'818.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31.90
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'200.00		11'200.00		11'276.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'003'300.00	1'424'500.00	2'125'000.00	1'095'500.00	2'095'009.95	974'893.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'003'300.00	1'424'500.00	2'125'000.00	1'095'500.00	2'095'009.95	974'893.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		578'800.00		1'029'500.00		1'120'116.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	2'300.00		5'000.00		2'355.95	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	1'000.00				829.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'880'000.00		1'950'000.00		1'916'145.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000.00		170'000.00		175'680.00	
4631.00	Beiträge von Kanton		1'346'000.00		1'030'000.00		878'241.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		78'000.00		65'000.00		96'652.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500.00		500.00		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	6'800.00	9'600.00	8'200.00	9'535.80	7'048.05
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	6'800.00	9'600.00	8'200.00	9'535.80	7'048.05
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		1'400.00		2'487.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		685.62	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00		8'900.00		8'850.18	
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)		6'800.00		8'200.00		7'048.05
535	Leistungen an das Alter	25'200.00		22'200.00		10'443.50	
5350	Leistungen an das Alter	25'200.00		22'200.00		10'443.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'200.00		22'200.00		10'443.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer	500.00		500.00		676.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		8'202.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	600.00		600.00		565.40	
3138.00	Kurse Senioren	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altersausflug, Altersturnen)	1'800.00		1'800.00		1'000.00	
54	Familie und Jugend	2'176'900.00	228'400.00	1'596'500.00	204'400.00	1'537'202.13	180'867.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	230'000.00	40'000.00	250'000.00	50'000.00	217'513.50	30'143.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	230'000.00	40'000.00	250'000.00	50'000.00	217'513.50	30'143.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>187'369.70</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	230'000.00		250'000.00		217'513.50	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000.00		50'000.00		30'143.80
544	Jugendschutz	1'681'900.00	149'900.00	1'124'200.00	147'900.00	1'064'987.33	143'972.40
5440	Jugendschutz	1'271'000.00		488'500.00		428'017.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'271'000.00</i>		<i>488'500.00</i>		<i>428'017.05</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigung Kinder/Jugendliche)	30'000.00		50'000.00		9'419.05	
3631.00	Beiträge an Kanton (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	390'000.00		392'000.00		371'143.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	835'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	16'000.00		46'500.00		47'455.00	
5441	Kinder- und Jugendheime			216'000.00		243'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>				216'000.00		243'000.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heime)			216'000.00		243'000.00	
5442	Jugendarbeit	410'900.00	149'900.00	419'700.00	147'900.00	393'970.28	143'972.40
	<i>Nettoergebnis</i>		261'000.00		271'800.00		249'997.88
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		66.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'600.00		259'400.00		255'482.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		16'300.00		15'870.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		20'000.00		17'973.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'300.00		2'248.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00		2'977.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'751.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, etc.)	2'800.00		2'800.00		1'064.35	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		984.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		13'200.00		7'025.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		681.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		23.80	
3105.00	Lebensmittel	12'700.00		12'200.00		5'708.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		800.00		819.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700.00		1'380.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		1'827.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	2'700.00		1'500.00		1'566.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00		2'044.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		211.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Projekte)	2'600.00		2'600.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'100.00		4'100.00		5'348.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'044.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		680.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		300.00		126.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'600.00		1'012.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'000.00		500.00		1'184.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitot)	3'900.00		3'900.00		2'996.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		363.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		76.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzession SUI SA)	600.00		600.00		255.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		8'400.00		8'356.93	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4250.01	Verkaufserlöse Jugendhaus		1'500.00		1'500.00		2'402.35
4250.02	Verkäufe Projekte		2'700.00		2'700.00		1'536.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'239.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Niederglatt)		137'900.00		135'700.00		131'096.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		8'000.00		7'697.35
545	Leistungen an Familien	265'000.00	38'500.00	222'300.00	6'500.00	254'701.30	6'751.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	70'000.00	1'000.00	70'000.00	1'000.00	95'797.35	2'796.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>93'000.60</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigungen Erwachsene)	70'000.00		70'000.00		94'321.80	
3637.00	Beiträge an Pflegefamilien					1'475.55	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		2'796.75
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	195'000.00	37'500.00	152'300.00	5'500.00	158'903.95	3'954.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'500.00</i>		<i>146'800.00</i>		<i>154'949.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegermütter)					6'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					62.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					82.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					48.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tagesfamilien-Austausch)			2'300.00		969.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00					
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	100'000.00		100'000.00		84'536.15	
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesmütterbeiträge)	60'000.00		50'000.00		35'231.55	
3637.03	Beiträge an Private (Kinderbetreuungseinrichtungen wegen Corona)					30'697.10	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		3'000.00		3'000.00		3'942.70
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesmütterbeiträge)		2'000.00		2'000.00		
4260.03	Rückerstattungen (Diverse)		32'500.00		500.00		11.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	22'000.00		25'000.00		12'558.10	
559	Arbeitslosigkeit, übriges	22'000.00		25'000.00		12'558.10	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	22'000.00		25'000.00		12'558.10	
	Nettoergebnis		22'000.00		25'000.00		12'558.10
3636.00	Beiträge an private Institutionen (DOCK etc.)	22'000.00		25'000.00		12'558.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'503'000.00	1'646'200.00	5'000'500.00	1'293'800.00	5'028'773.64	3'003'926.82
571	Beihilfen/Zuschüsse	158'600.00	113'700.00	153'600.00	87'000.00	195'867.20	99'309.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	158'600.00	113'700.00	153'600.00	87'000.00	195'867.20	99'309.00
	Nettoergebnis		44'900.00		66'600.00		96'558.20
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					355.20	
3637.24	Beihilfen	150'000.00		145'000.00		168'677.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'600.00		8'600.00		26'835.00	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechtlichen Zuschüsse		106'000.00		66'000.00		75'866.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'500.00		20'000.00		4'871.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		200.00		1'000.00		18'572.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'450'000.00	1'106'000.00	2'950'000.00	742'000.00	3'294'765.20	2'478'950.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'450'000.00	1'106'000.00	2'950'000.00	742'000.00	3'294'765.20	2'478'950.55
	Nettoergebnis		1'344'000.00		2'208'000.00		815'814.65
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	1'400'000.00		1'850'000.00		1'659'612.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer mit Kostenersatz					2'128.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000.00		950'000.00		902'683.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00		150'000.00		730'340.42	
4631.00	Staatsbeiträge		56'000.00		92'000.00		33'992.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						2'128.65
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		240'000.00		130'000.00		1'130'124.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		500'000.00		300'000.00		859'584.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000.00		200'000.00		336'272.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000.00		20'000.00		116'849.70
573	Asylwesen	651'000.00	374'000.00	634'600.00	416'300.00	628'424.69	369'194.17
5730	Asylwesen	651'000.00	374'000.00	634'600.00	416'300.00	628'424.69	369'194.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'000.00</i>		<i>218'300.00</i>		<i>259'230.52</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'700.00		6'927.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		443.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		779.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		62.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		71.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'356.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		11'900.00		9'765.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften	9'600.00		7'500.00		8'902.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'100.00		635.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		261.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'686.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	24'000.00		25'000.00		18'480.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		19'500.00		19'218.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	215'000.00		205'200.00		220'788.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		580.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'846.94	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (AOZ Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	149'000.00		140'700.00		124'560.70	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (AOZ Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	160'000.00		160'000.00		174'190.60	
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	28'000.00		15'100.00		18'354.90	
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	2'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'380.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		46.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'000.00		63'400.00		63'852.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		200'000.00		239'900.00		211'053.45
4631.00	Beiträge von Kanton		113'000.00		110'000.00		94'242.17
579	Fürsorge, übriges	1'243'400.00	52'500.00	1'262'300.00	48'500.00	909'716.55	56'473.10
5790	Fürsorge, übriges	1'243'400.00	52'500.00	1'262'300.00	48'500.00	909'716.55	56'473.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'900.00</i>		<i>1'213'800.00</i>		<i>853'243.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'000.00		396.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'300.00		653'300.00		592'315.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'040.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'200.00		45'900.00		37'248.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		72'500.00		61'280.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'500.00		5'272.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'600.00		6'988.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'400.00		4'108.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	10'500.00		5'000.00		5'410.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					3'459.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, Reka-Checks)	3'900.00		3'900.00		840.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'211.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	1'000.00		1'500.00		71.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		396.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000.00		55'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	6'700.00		5'100.00		2'786.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen, Porti)	500.00		400.00		334.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Soziales)	33'800.00		31'800.00		52'983.20	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Integration)	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	19'700.00		20'500.00		14'915.40	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	21'200.00		5'800.00		3'471.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	500.00		500.00		465.75	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften (Ecap)	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	700.00		1'100.00		617.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		137.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	1'300.00		1'300.00		1'356.80	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	115'000.00		105'500.00		88'620.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	154'000.00		150'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Soziales)	7'000.00		7'000.00		5'500.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Ecap)	55'200.00		60'200.00		29'220.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen)		2'500.00		2'500.00		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				5'432.15

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		10'200.00		10'000.00		10'289.95
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		39'500.00		36'000.00		38'831.00
6	VERKEHR	3'141'100.00	670'100.00	3'032'800.00	680'600.00	3'137'147.60	663'037.20
61	Strassenverkehr	2'229'900.00	614'100.00	2'204'500.00	624'600.00	2'307'414.68	625'472.20
613	Kantonsstrassen, übrige	300.00		300.00		233.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	300.00		300.00		233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>233.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	300.00		300.00		233.00	
615	Gemeindestrassen	2'229'600.00	614'100.00	2'204'200.00	624'600.00	2'307'181.68	625'472.20
6150	Gemeindestrassen	2'229'600.00	614'100.00	2'204'200.00	624'600.00	2'307'181.68	625'472.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615'500.00</i>		<i>1'579'600.00</i>		<i>1'681'709.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'500.00		667'800.00		678'709.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'472.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		41'300.00		42'568.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-307.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		80'000.00		79'914.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		5'900.00		6'089.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'700.00		7'985.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-57.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'744.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		2'510.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'700.00		1'929.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'600.00		54'600.00		25'367.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					81.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		16'000.00		1'803.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'000.00		5'000.00		2'723.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	1'500.00		7'900.00		2'164.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	130'000.00		130'000.00		127'237.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	82'000.00		67'000.00		81'897.75	
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkgebühren (Sicherheit)	5'800.00		5'800.00		5'751.45	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000.00		1'000.00		2'926.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	4'500.00		4'500.00		12'582.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Tiefbau)	42'000.00		29'000.00		19'585.60	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter (Sicherheit)	10'000.00		10'000.00		11'848.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'805.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00		3'100.00		5'375.75	
3141.10	Winterdienst	18'000.00		18'000.00		6'462.00	
3141.20	Strassenreinigung	47'500.00		48'500.00		7'130.20	
3141.31	Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	91'000.00		57'000.00		63'537.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.32	Signalisationen Sicherheit	8'000.00		11'000.00		640.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		110'000.00		63'618.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	56'800.00		52'000.00		34'937.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00		38'982.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	3'800.00		3'800.00		3'805.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte (Lift)	2'000.00		3'000.00		1'536.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		137.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	685'800.00		686'000.00		905'886.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'700.00		32'500.00		32'438.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00		2'298.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		12'000.00		3'523.00
4250.00	Verkaufserlöse						430.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600.00		14'600.00		8'583.65
4472.00	Nachtparkgebühren		115'000.00		100'000.00		114'520.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		35'000.00		33'700.00		25'430.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		429'000.00		450'000.00		425'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'500.00		14'300.00		17'084.50
62	Öffentlicher Verkehr	911'200.00	56'000.00	828'300.00	56'000.00	829'732.92	37'565.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	300'500.00		338'500.00		289'892.27	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	300'500.00		338'500.00		289'892.27	
	Nettoergebnis		300'500.00		338'500.00		289'892.27
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	300.00		300.00		621.05	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	17'000.00		17'000.00		17'277.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			30'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'200.82	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	271'000.00		279'000.00		259'793.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	554'200.00		433'300.00		485'329.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	554'200.00		433'300.00		485'329.00	
	Nettoergebnis		554'200.00		433'300.00		485'329.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	553'200.00		432'300.00		485'329.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500.00	56'000.00	56'500.00	56'000.00	54'511.65	37'565.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500.00	56'000.00	56'500.00	56'000.00	54'511.65	37'565.00
	Nettoergebnis		500.00		500.00		16'946.65
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	500.00		500.00		428.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		54'083.00	
4250.00	Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)		56'000.00		56'000.00		37'565.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'061'400.00	4'543'200.00	4'666'900.00	4'147'800.00	4'653'873.64	4'256'819.25
71	Wasserversorgung	1'479'800.00	1'448'600.00	1'315'500.00	1'298'300.00	1'426'798.99	1'415'528.64

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'479'800.00	1'448'600.00	1'315'500.00	1'298'300.00	1'426'798.99	1'415'528.64
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'200.00		17'200.00		11'270.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200.00</i>		<i>17'200.00</i>		<i>11'270.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		98.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600.00		5'600.00		6'018.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		10'000.00		4'654.20	
3636.00	Beiträge an private Institutionen					500.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'448'600.00	1'448'600.00	1'298'300.00	1'298'300.00	1'415'528.64	1'415'528.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'200.00		3'373.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		34'000.00		17'804.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		15'256.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskataster etc.)	18'400.00		6'900.00		13'429.39	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		11'000.00		8'725.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Analysen, Leckortung)	29'000.00		30'000.00		19'934.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		6'900.00		7'427.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'212.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'802.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Reservoir, Wasserleitungen etc.)	112'400.00		59'400.00		99'423.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		0.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	2'200.00		2'200.00		2'228.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'700.00		101'400.00		58'547.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		5'500.00		5'504.32	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	433'100.00		276'500.00		585'888.56	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	450'000.00		540'000.00		350'119.91	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'595.81	
3910.00	Anteil Personalaufwand	186'000.00		152'000.00		184'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300.00		8'600.00		10'250.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'200.00		26'100.00		21'959.95	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'200'000.00		1'100'000.00		1'158'504.30
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		26'000.00		26'000.00		26'317.20
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		10'000.00		10'000.00		8'192.38
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		75'000.00		60'000.00		74'916.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		2'000.00		5'000.00		1'620.00
4240.06	Wasserzählermieten		700.00		700.00		736.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		7'000.00		7'000.00		26'449.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'500.00		1'500.00		1'758.05
4290.00	Rückerstattungen						258.26
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		44'000.00		71'405.10
4631.00	Beiträge von Kanton		24'000.00		24'000.00		24'616.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'400.00		20'100.00		20'755.70
72	Abwasserbeseitigung	1'807'200.00	1'807'200.00	1'812'000.00	1'812'000.00	1'818'923.76	1'818'923.76
720	Abwasserbeseitigung	1'807'200.00	1'807'200.00	1'812'000.00	1'812'000.00	1'818'923.76	1'818'923.76
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'807'200.00	1'807'200.00	1'812'000.00	1'812'000.00	1'818'923.76	1'818'923.76
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		791.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'209.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spülen und Reinigen etc.)	153'400.00		200'400.00		121'924.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'936.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'000.00		7'427.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		289.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		10'681.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		9'600.00		9'337.36	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		1.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	4'000.00				3'979.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	110'800.00		89'200.00		81'748.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'400.00		15'400.00		15'390.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	309'600.00		541'100.00		734'308.33	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'400.00		2'400.00		1'961.93	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	720'000.00		387'000.00		354'566.20	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			440'300.00		365'688.93	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		123.89	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen an öffentliche Unternehmungen	360'000.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	37'400.00		41'000.00		37'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'200.00		5'700.00		6'833.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'500.00		50'000.00		52'026.85	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00		1'598'546.95

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		180'000.00		180'000.00		179'216.35
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		1'000.00		10'000.00		307.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
4290.00	Rückerstattungen						258.26
4690.00	Übriger Transferertrag						17'592.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'200.00		22'000.00		22'602.00
73	Abfallwirtschaft	1'107'600.00	1'100'600.00	1'029'700.00	1'023'200.00	1'009'548.00	1'003'741.50
730	Abfallwirtschaft	1'107'600.00	1'100'600.00	1'029'700.00	1'023'200.00	1'009'548.00	1'003'741.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000.00	2'000.00	8'500.00	2'000.00	9'402.75	3'596.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'806.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		4'150.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'000.00		3'000.00		3'990.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'596.25
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'098'600.00	1'098'600.00	1'021'200.00	1'021'200.00	1'000'145.25	1'000'145.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		421.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'100.00		100'300.00		95'513.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'600.00		5'123.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		6'200.00		5'467.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		575.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		961.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		401.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		385.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	500.00		500.00		344.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		500.00		797.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'400.00		4'540.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		269.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'600.00		1'961.52	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'187.35	
3130.02	Abfuhrkosten	525'700.00		502'200.00		503'372.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		6'900.00		7'427.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		908.45	
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben, Sonderabfallabgabe)	8'500.00		8'400.00		8'406.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	24'500.00		10'500.00		2'502.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00		2'554.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'887.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)					4.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	200.00		1'800.00		183.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00		30'800.00		30'797.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		3'100.00		3'068.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					47'493.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	235'000.00		220'000.00		214'825.76	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altpapier Vereine, Abfallunterricht PUSCH)	42'400.00		42'400.00		3'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	46'600.00		48'300.00		45'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		5'500.00		6'689.35	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren (Sackgebühren/Sperrgut-, Containermarken)		344'200.00		410'000.00		439'330.06
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		435'000.00		435'000.00		427'265.40
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		4'000.00		4'000.00		3'225.00
4240.05	Benützungsgebühren Recyclinghof		60'000.00		60'000.00		55'274.95
4240.06	Entschädigungen (Altpapier, -öl, -kleider, Büroelektronik, PET, Kupferdraht etc.)		55'000.00		68'000.00		53'422.67
4250.00	Verkaufserlöse (Solarstrom)		4'200.00		4'200.00		4'304.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'800.00		1'000.00		1'822.70
4290.00	Rückerstattungen						258.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		139'300.00		26'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'100.00		12'700.00		15'241.70

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	127'400.00		123'700.00		101'538.01	
741	Gewässerverbauungen	127'400.00		123'700.00		101'538.01	
7410	Gewässerverbauungen	127'400.00		123'700.00		101'538.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'400.00</i>		<i>123'700.00</i>		<i>101'538.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00		3'633.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		389.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					29.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	62'500.00		55'500.00		38'540.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		3'187.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'500.00		4'500.00		4'504.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00		1'500.00		1'451.96	
3910.00	Anteil Personalaufwand	50'400.00		58'200.00		49'800.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	6'400.00	7'500.00	3'362.40	6'736.80
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	6'400.00	7'500.00	3'362.40	6'736.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'900.00	9'000.00	6'400.00	7'500.00	3'362.40	6'736.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>3'374.40</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		7.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		700.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			500.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'000.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		5'000.00		3'500.00		6'736.80
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	231'000.00	172'400.00	24'500.00	1'400.00	18'925.40	2'220.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	231'000.00	172'400.00	24'500.00	1'400.00	18'925.40	2'220.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	231'000.00	172'400.00	24'500.00	1'400.00	18'925.40	2'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'600.00</i>		<i>23'100.00</i>		<i>16'705.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					198.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00		1'170.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		3'339.90	
3130.01	Altlastensanierung Schiessanlage Romis	210'000.00				516.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'100.00		11'600.00		10'162.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.40	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	5'500.00		5'500.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren (Gebühren E-Bike-Abstellplatz)		100.00		100.00		220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00				
4630.00	Bundesbeiträge		87'300.00		1'300.00		2'000.00
4631.00	Beiträge von Kanton		52'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	227'400.00	5'400.00	269'500.00	5'400.00	231'668.70	9'668.55
771	Friedhof und Bestattung	227'400.00	5'400.00	269'500.00	5'400.00	231'668.70	9'668.55
7710	Friedhof und Bestattung	227'400.00	5'400.00	269'500.00	5'400.00	231'668.70	9'668.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'000.00</i>		<i>264'100.00</i>		<i>222'000.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		13'400.00		9'693.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		619.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'200.00		921.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		87.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		116.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		2'875.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		3'800.00		4'639.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		13'200.00		3'084.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		10'400.00		10'988.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		67'000.00		83'493.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		944.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		454.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'100.00		35'600.00		13'578.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'700.00		2'500.00		14'752.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'317.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500.00		762.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'300.00		12'295.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		3'074.30	
3910.00	Anteil Personalaufwand	68'500.00		82'200.00		67'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		1'400.00		912.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		8'756.20
79	Raumordnung	75'100.00		85'600.00		43'108.38	
790	Raumordnung	75'100.00		85'600.00		43'108.38	
7900	Raumordnung	75'100.00		85'600.00		43'108.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'100.00</i>		<i>85'600.00</i>		<i>43'108.38</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		2'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		172.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					125.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		242.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		25'000.00		7'006.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		18.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'900.00		39'400.00		19'700.08	
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	19'000.00		19'000.00		13'109.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	304'300.00	923'800.00	328'700.00	898'700.00	368'205.05	1'265'442.15
81	Landwirtschaft	161'100.00	22'000.00	203'600.00	33'400.00	177'802.85	19'524.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	136'800.00	22'000.00	181'500.00	33'000.00	158'392.00	19'410.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	136'800.00	22'000.00	181'500.00	33'000.00	158'392.00	19'410.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800.00</i>		<i>148'500.00</i>		<i>138'981.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'400.00		2'793.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		120.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		22.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen, Beiträge etc.)	6'400.00		6'400.00		12'907.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		3'000.00		810.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	110'000.00		158'000.00		135'807.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'600.00		9'600.00		4'092.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'900.00		1'832.63	
4630.00	Bundesbeiträge		12'000.00		18'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		10'000.00		15'000.00		19'410.50
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'300.00		22'100.00	400.00	19'410.85	114.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'300.00		22'100.00	400.00	19'410.85	114.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'300.00</i>		<i>21'700.00</i>		<i>19'296.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					66.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		7'100.00		6'455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	500.00		500.00		179.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		2'500.00		3'195.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		271.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		1'800.00		1'957.00	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstammbäume etc.)	8'800.00		9'200.00		6'780.00	
4631.00	Beiträge von Kanton				400.00		114.00
82	Forstwirtschaft	131'700.00	49'400.00	114'300.00	44'900.00	157'876.50	63'748.10

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	131'700.00	49'400.00	114'300.00	44'900.00	157'876.50	63'748.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	124'300.00	48'600.00	111'400.00	44'100.00	144'121.40	62'268.10
	Nettoergebnis		75'700.00		67'300.00		81'853.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					66.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		1'600.00		2'814.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		5'800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Holzgant, div.)	1'800.00		1'800.00		1'475.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		391.00	
3130.03	Transportkosten			6'200.00			
3130.04	Akkordgruppen	28'000.00		28'000.00		37'874.10	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	1'500.00				1'794.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	10'400.00		6'800.00		4'851.35	
3499.00	Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		374.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)					11'389.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Beförsterungskosten etc.)	60'000.00		60'000.00		65'284.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'800.00				17'800.00	
4250.01	Verkäufe Stammholz		15'000.00		15'000.00		24'558.98
4250.02	Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		7'967.52
4250.03	Verkäufe Brennholz		14'000.00		14'000.00		9'597.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		864.55
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		598.05
4631.00	Staatsbeiträge		16'500.00		12'000.00		18'682.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	7'400.00	800.00	2'900.00	800.00	13'755.10	1'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>12'275.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		995.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		103.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		500.00		12'656.25	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	1'000.00		1'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		800.00		1'480.00
83	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	616.05	3'990.40
830	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	616.05	3'990.40
8300	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	2'700.00	3'200.00	616.05	3'990.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>3'374.35</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	2'000.00		2'000.00		116.05	
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'500.00		3'351.00
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen (Jagdpachtzins)		700.00		700.00		639.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'000.00		31'909.65	22'856.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'000.00		31'909.65	22'856.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'000.00		31'909.65	22'856.00
	Nettoergebnis		8'700.00		8'000.00		9'053.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		500.00		1'470.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		94.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Unterstützungsbeiträge Corona)					22'856.00	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'600.00		7'400.00		7'472.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						22'856.00
86	Banken und Versicherungen		697'000.00		665'000.00		1'003'055.15
860	Banken und Versicherungen		697'000.00		665'000.00		1'003'055.15
8600	Banken und Versicherungen		697'000.00		665'000.00		1'003'055.15
	Nettoergebnis	697'000.00		665'000.00		1'003'055.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		697'000.00		665'000.00		1'003'055.15
87	Brennstoffe und Energie	100.00	152'200.00	100.00	152'200.00		152'268.00
871	Elektrizität	100.00	152'200.00	100.00	152'200.00		152'268.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	152'200.00	100.00	152'200.00		152'268.00
	Nettoergebnis	152'100.00		152'100.00		152'268.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		152'200.00		152'200.00		152'268.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'382'600.00	37'377'600.00	3'463'300.00	38'105'600.00	6'471'186.99	38'811'086.81
91	Steuern	74'800.00	22'283'700.00	84'400.00	20'389'200.00	39'096.84	21'783'907.65
910	Steuern	74'800.00	22'283'700.00	84'400.00	20'389'200.00	39'096.84	21'783'907.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'000.00	19'706'700.00	70'000.00	18'312'200.00	24'291.84	19'534'966.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'646'700.00</i>		<i>18'242'200.00</i>		<i>19'510'675.01</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	60'000.00		70'000.00		24'291.84	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'721'000.00		14'109'000.00		14'717'774.03
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		193'000.00		616'334.39
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		71'000.00		68'900.00		26'090.10
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		302'000.00		341'000.00		252'221.75
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-264'000.00		-180'600.00		-205'724.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-10'500.00		-15'705.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'522'000.00		1'323'000.00		1'363'063.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		62'000.00		306'647.86
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		67'000.00		63'400.00		16'579.40

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		97'000.00		107'800.00		54'781.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-69'000.00		-46'200.00		-50'328.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		380'000.00		459'700.00		238'135.65
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		186'600.00		187'095.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'377'000.00		1'285'000.00		1'477'824.93
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		140'000.00		44'000.00		141'729.08
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'700.00		1'100.00		2'826.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		266'000.00		219'900.00		307'923.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-42'000.00		-45'600.00		-75'238.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-3'000.00		-4'100.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		125'000.00		118'000.00		115'786.52
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		1'000.00		10'790.72
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'200.00		-7.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		32'000.00		18'500.00		53'952.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-3'900.00		-7'585.00
9101	Sondersteuern	14'800.00	2'577'000.00	14'400.00	2'077'000.00	14'805.00	2'248'940.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'562'200.00</i>		<i>2'062'600.00</i>		<i>2'234'135.80</i>	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	14'800.00		14'400.00		14'805.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'000'000.00		2'168'690.80
4033.00	Hundesteuern		77'000.00		77'000.00		80'250.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'044'000.00	14'124'000.00	3'159'000.00	14'656'000.00	3'313'560.00	15'377'477.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'044'000.00	14'124'000.00	3'159'000.00	14'656'000.00	3'313'560.00	15'377'477.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'044'000.00	14'124'000.00	3'159'000.00	14'656'000.00	3'313'560.00	15'377'477.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'080'000.00</i>		<i>11'497'000.00</i>		<i>12'063'917.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'044'000.00		3'159'000.00		3'313'560.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'124'000.00		14'656'000.00		15'377'477.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	263'800.00	292'500.00	219'900.00	282'200.00	236'285.05	1'645'779.36
961	Zinsen	163'200.00	193'100.00	164'900.00	192'800.00	180'608.90	189'489.85
9610	Zinsen	163'200.00	193'100.00	164'900.00	192'800.00	180'608.90	189'489.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'900.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>8'880.95</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Steuern)	7'000.00				3'584.18	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristische Schulden)	76'000.00		82'600.00		86'127.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	16'000.00		25'000.00		24'673.42	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'500.00		2'500.00		7'624.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'700.00		54'800.00		58'599.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'500.00		1'382.88
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		52'000.00		55'500.00		40'938.55
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		200.00		1'059.90

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Dividenden FV		4'900.00		4'900.00		6'125.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		5'300.00		5'300.00		6'550.00
4499.00	Rundungsdifferenzen Debitorenzinsen						0.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		128'700.00		124'400.00		133'433.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	97'600.00	89'400.00	48'900.00	89'400.00	55'409.75	1'455'060.34
9631	Rümlangerstr. 28 (EFH)	52'200.00	13'400.00	4'900.00	13'400.00	3'066.35	13'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'800.00</i>	<i>8'500.00</i>		<i>10'133.65</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	36'000.00		3'000.00		1'027.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		223.80	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'300.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		1'600.00		1'814.80	
4430.00	Mietzinse		13'400.00		13'400.00		13'200.00
9632	Speicher Mettmenhasli	4'800.00	15'000.00	3'400.00	15'000.00	2'661.10	14'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'200.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>12'018.90</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	2'500.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		287.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'100.00		2'373.80	
4430.00	Mietzinse		15'000.00		15'000.00		14'680.00
9633	Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)	4'200.00	24'000.00	4'200.00	24'000.00	6'670.40	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'800.00</i>		<i>19'800.00</i>		<i>17'329.60</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'978.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		515.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		2'700.00		3'176.55	
4430.00	Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638	Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften	36'400.00	37'000.00	36'400.00	37'000.00	43'011.90	36'587.20
	Nettoergebnis	600.00		600.00			6'424.70
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'400.00		36'400.00		43'011.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		37'000.00		37'000.00		36'587.20
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						1'366'593.14
	Nettoergebnis					1'366'593.14	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'366'593.14
969	Finanzvermögen, übriges	3'000.00	10'000.00	6'100.00		266.40	1'229.17
9690	Finanzvermögen, übriges	3'000.00	10'000.00	6'100.00		266.40	1'229.17
	Nettoergebnis	7'000.00			6'100.00	962.77	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	3'000.00		6'100.00		266.40	
4499.00	Übriger Finanzertrag (Negativzinsen, Aggio)		10'000.00				1'229.17
97	Rückverteilungen		4'000.00		8'000.00		3'922.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'922.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'922.80
	Nettoergebnis	4'000.00		8'000.00		3'922.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		8'000.00		3'922.80
99	Nicht aufgeteilte Posten		673'400.00		2'770'200.00	2'882'245.10	
990	Finanzpolitische Reserve					770'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					770'000.00	
	Nettoergebnis						770'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					770'000.00	
999	Abschluss		673'400.00		2'770'200.00	2'112'245.10	
9999	Abschluss		673'400.00		2'770'200.00	2'112'245.10	
	Nettoergebnis	673'400.00		2'770'200.00			2'112'245.10
9000.00	Ertragsüberschuss					2'112'245.10	
9001.00	Aufwandüberschuss		673'400.00		2'770'200.00		
		51'738'500.00	51'738'500.00	50'907'000.00	50'907'000.00	53'492'277.48	53'492'277.48
	Gesamtergebnis	51'738'500.00	51'738'500.00	50'907'000.00	50'907'000.00	53'492'277.48	53'492'277.48

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionsprojekte ab Fr. 200'000, ' - ' = Einnahme)

2

Bildung

Konto	Budget 2022	
2174.5040.03	242'000	Dachsanierung des Kindergartens Spitz, da in schlechtem baulichen Zustand

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2022	
3410.5650.05	200'000	Sportanlage Erlen, diverse Erneuerungsinvestitionen 2022

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	
6150.5010.31	420'000	Sanierung Moosackerstrasse: Belagsersatz nach Ersatz Wasserleitung
6150.5010.42	200'000	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30: Verschieben auf Rechnungsjahr 2022, keine Ausgaben in 2021

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.31	370'000	Wasserleitung Moosackerstrasse: Ersatz notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand
7101.5030.33	270'000	Sanierung Rohrkeller und Behälter des Quellwasserpumpwerks Oberhasli
7201.5030.15	200'000	Diverse Kanalsanierungen: Sanierungsprojekte, die sich aufgrund von Kanal- und TV-Aufnahmen des Leitungsnetzes ergeben
7201.5030.18	650'000	Zentrumweg, Umlegung Abwasserleitung: Notwendig wegen eines privaten Bauprojekts
7201.5440.00	4'800'000	Darlehen an Zweckverband ARA, Umgliederung der Investitionsbeiträge wegen Vermögensfähigkeit ab 2022
7201.5540.04	1'200'000	Beteiligung an Zweckverband ARA, Umgliederung der Investitionsbeiträge wegen Vermögensfähigkeit ab 2022
7201.6640.00	-6'000'000	Rückzahlung der Investitionsbeiträge ARA wegen Vermögensfähigkeit ab 2022, entspricht der Summe von Darlehen und Beteiligung

8**Volkswirtschaft****Konto****Budget 2022**

8120.5030.01

250'000

Meliorationsleitungen Rümlangerstrasse 11 bis Haslibach: Ersatz, da defekt und verstopft

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	342'371.25	131'331.56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	137'371.90	0.00
2	Bildung	442'000.00	0.00	4'020'000.00	0.00	3'017'460.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	380'000.00	0.00	200'000.00	0.00	638'079.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	980'000.00	0.00	925'000.00	0.00	1'585'594.25	4'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'835'000.00	6'300'000.00	2'938'000.00	300'000.00	2'694'844.19	767'309.56
8	Volkswirtschaft	250'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'967'000.00	6'350'000.00	8'218'000.00	350'000.00	8'415'720.59	953'441.12
Nettoinvestitionen			3'617'000.00		7'868'000.00		7'462'279.47
Total		9'967'000.00	9'967'000.00	8'218'000.00	8'218'000.00	8'415'720.59	8'415'720.59

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					342'371.25	131'331.56
02	Allgemeine Dienste					342'371.25	131'331.56
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					342'371.25	131'331.56
0294	Jugendhaus/Freizeitzentrum					342'371.25	131'331.56
	Nettoinvestition						211'039.69
5040.00	Neubau Freizeitzentrum Huebwiesen					342'371.25	
6040.00	Übertragung Jugendhaus ins Finanzvermögen						131'331.56
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'000.00		80'000.00		137'371.90	
11	Öffentliche Sicherheit					57'219.85	
111	Polizei					57'219.85	
1110	Polizei					57'219.85	
	Nettoinvestition						57'219.85
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband Polizei RONN (Dienstfahrzeuge)					57'219.85	
15	Feuerwehr	80'000.00		80'000.00		80'152.05	
150	Feuerwehr	80'000.00		80'000.00		80'152.05	
1500	Feuerwehr	80'000.00		80'000.00		80'152.05	
	Nettoinvestition		80'000.00		80'000.00		80'152.05
5060.03	Ersatz Mechanische FW-Anhängeleiter	80'000.00		80'000.00			
5060.04	Ersatz Schlauchableger					80'152.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	442'000.00		4'020'000.00		3'017'460.00	
21	Obligatorische Schule	442'000.00		4'020'000.00		3'017'460.00	
211	Eingangsstufe			70'000.00			
2110	Kindergarten			70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				70'000.00		
5060.01	Mobiliar Doppelkindergarten Rossacker			70'000.00			
212	Primarstufe			230'000.00			
2120	Primarstufe			230'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				230'000.00		
5060.02	Erneuerung ICT-Infrastruktur			230'000.00			
217	Schulliegenschaften	442'000.00		3'550'000.00		3'017'460.00	
2171	Zentralschulhaus					1'571'276.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'571'276.80
5040.02	Sanierung Mitteltrakt (Ausführung)					1'571'276.80	
2172	Schulhaus Rossacker	140'000.00		3'360'000.00		1'239'422.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		140'000.00		3'360'000.00		1'239'422.05
5040.02	Neubau Doppel-Kindergarten inkl. Tagesstrukturen (Ausführung)			2'400'000.00		1'239'314.05	
5040.03	Sanierung Heizung			960'000.00		108.00	
5040.04	Photovoltaikanlage Trakt III, Neubau	140'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2173	Schulhaus Linden	60'000.00				206'761.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>				<i>206'761.15</i>
5040.01	Ersatz Pelletsheizung					153'707.60	
5040.02	Photovoltaikanlage, Neubau	60'000.00					
5060.00	Spielgerät Spaceball für Aussenbereich					53'053.55	
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	242'000.00		190'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>242'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		
5040.01	Neubau/Anbau DaZ-Raum			190'000.00			
5040.03	Kindergarten Spitz, Dachsanierung	242'000.00					
218	Tagesbetreuung			170'000.00			
2180	Tagesbetreuung			170'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>170'000.00</i>		
5060.00	Mobiliar Tagesstrukturen Rossacker			170'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'000.00		200'000.00		638'079.00	
34	Sport und Freizeit	380'000.00		200'000.00		638'079.00	
341	Sport	380'000.00		200'000.00		600'790.25	
3410	Sport	380'000.00		200'000.00		150'283.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>380'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>150'283.65</i>
5650.03	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2020					150'283.65	
5650.04	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2021			200'000.00			
5650.05	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2022	200'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.07	Sportanlage Erlen, Projekt 'Erneuerung Eiswelt'	180'000.00					
3411	Seebadi Haslisee					450'506.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						450'506.60
5030.01	Umlegung Badi (Infrastruktur)					335'599.00	
5040.00	Innensanierung Hauptgebäude					114'907.60	
342	Freizeit					37'288.75	
3420	Freizeit					37'288.75	
	<i>Nettoinvestition</i>						37'288.75
5010.01	Erneuerung Wegnetz um Haslisee					37'288.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT		50'000.00		50'000.00		50'000.00
53	Alter und Hinterlassene		50'000.00		50'000.00		50'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Seniorenzentrum Spitz)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
6	VERKEHR	980'000.00		925'000.00		1'585'594.25	4'800.00
61	Strassenverkehr	980'000.00		925'000.00		1'585'594.25	4'800.00
615	Gemeindestrassen	980'000.00		925'000.00		1'585'594.25	4'800.00
6150	Gemeindestrassen	980'000.00		925'000.00		1'585'594.25	4'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		980'000.00		925'000.00		1'580'794.25
5010.05	Sanierung Birchstrasse SBB-Rümlangerstrasse					4'920.40	
5010.08	Sanierung Haslibergstrasse (Birchstrasse - Res. Oberglatt)					12'457.95	
5010.09	Sanierung Beezenbuckstrasse Süd			250'000.00		11'744.35	
5010.10	Belagssanierung Papperiestrasse	20'000.00					
5010.12	Sanierung Talackerweg			60'000.00		4'215.55	
5010.18	Sanierung Trockenriedstrasse					347'895.10	
5010.19	Sanierung Rebstrasse					661'975.75	
5010.22	Sanierung Eschenrainweg					58'082.05	
5010.25	Sanierung Breitenweg und Rütisbergstrasse					480'068.45	
5010.26	Sanierung Hofstetterstrasse	10'000.00					
5010.28	Belagssanierung Buchenweg/Sägetweg			100'000.00			
5010.31	Belagssanierung Moosackerstrasse	420'000.00		20'000.00			
5010.35	Riedstrasse Belagssanierung	160'000.00					
5010.39	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Nassenwil			140'000.00			
5010.42	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30	200'000.00		200'000.00			
5010.43	Wendehammer Haagwiesenstrasse Deckbelag			65'000.00			
5010.44	Fussweg Parz. 267 Deckbelag			70'000.00			
5010.45	Brücke Industriestrasse - SBB Instandsetzung			20'000.00			
5010.46	Stottliweg Sanierung					4'234.65	
5010.47	Durchlass Fischbach, Instandsetzung	25'000.00					
5010.48	Brücke Hundsruggen, Instandsetzung	15'000.00					
5010.49	Brücke Furtbach bei Furtstrasse, Instandsetzung	30'000.00					
5010.50	Übergänge Mandachstrasse zu Zentrumszone	100'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						4'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'835'000.00	6'300'000.00	2'938'000.00	300'000.00	2'694'844.19	767'309.56
71	Wasserversorgung	865'000.00	200'000.00	1'203'000.00	200'000.00	1'034'985.25	283'411.21
710	Wasserversorgung	865'000.00	200'000.00	1'203'000.00	200'000.00	1'034'985.25	283'411.21
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	865'000.00	200'000.00	1'203'000.00	200'000.00	1'034'985.25	283'411.21
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>665'000.00</i>		<i>1'003'000.00</i>		<i>751'574.04</i>
5030.00	WL-Ergänzung Regensdorferstrasse					9'351.95	
5030.11	WL Haslibergstrasse oberer Teil					933.29	
5030.14	Ersatz WL-Verbindung Trockenried-Lägernstrasse					49'629.34	
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH	90'000.00					
5030.17	WL Trockenriedstrasse					210'335.48	
5030.18	WL Beezenbuckstrasse Süd			235'000.00		7'171.68	
5030.19	WL Talackerweg			72'000.00		3'434.68	
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen					80'730.82	
5030.22	WL Rebstrasse					293'507.29	
5030.23	WL Breitenweg und Rütisbergstrasse					371'414.45	
5030.25	WL Stottliweg			160'000.00		6'323.86	
5030.27	WL Buchenweg/Sägetweg			360'000.00			
5030.31	Ersatz WL Moosackerstrasse	370'000.00		10'000.00			
5030.33	Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli	270'000.00		30'000.00			
5030.34	Ersatz Quellableitung Rappertshalden	15'000.00					
5030.35	Sanierung WL Mandachstrasse	60'000.00		60'000.00			
5030.36	WL Zentrums- und Dorfstrasse			96'000.00			
5030.37	WL Niederglattestrasse und Parz. 297			180'000.00		2'152.41	
5030.38	Quellwasserleitung Eigental, Ersatz	20'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.39	WL Papperistrasse westlicher Abschnitt	10'000.00					
5030.40	WL Niederglatter- / Linden- / Mandachstrasse	15'000.00					
5030.41	WL Mandach- / Niederglatter- / Hofstetterstrasse	15'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		283'411.21
72	Abwasserbeseitigung	6'920'000.00	6'100'000.00	1'670'000.00	100'000.00	1'635'835.34	471'459.80
720	Abwasserbeseitigung	6'920'000.00	6'100'000.00	1'670'000.00	100'000.00	1'635'835.34	471'459.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'920'000.00	6'100'000.00	1'670'000.00	100'000.00	1'635'835.34	471'459.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>820'000.00</i>		<i>1'570'000.00</i>		<i>1'164'375.54</i>
5030.09	Innensanierungen (GEP Priorität 3)					4'085.10	
5030.10	Kanal Heiselstrasse/Hofstetterstrasse			4'000.00			
5030.12	Retention Eschenberg (Staukanal)					6'572.23	
5030.14	Trennsystem Trockenriedstrasse					251'673.21	
5030.15	Diverse Innensanierungen Kanäle	200'000.00		200'000.00			
5030.16	Kanal Mandachstrasse, Sanierung	50'000.00					
5030.17	Gefällsausgleich RB Dielsdorferstrasse / Riedstrasse	20'000.00					
5030.18	Zentrumweg, Umlegung Abwasserleitung	650'000.00					
5440.00	Darlehen an ARA Fischbach	4'800'000.00					
5540.00	ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030			1'466'000.00		1'366'402.90	
5540.02	ARA Niederglatt, Ersatz Niveaumessungen & Signalübertragung Aussenmessstellen					7'101.90	
5540.04	Beteiligung an ARA Fischbach	1'200'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		471'459.80
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen		6'000'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	50'000.00		65'000.00		24'023.60	12'438.55
790	Raumordnung	50'000.00		65'000.00		24'023.60	12'438.55
7900	Raumordnung	50'000.00		65'000.00		24'023.60	12'438.55
	Nettoinvestition		50'000.00		65'000.00		11'585.05
5290.03	Planung Entwicklungsstrategie ONN (Interkommunaler Richtplan)					16'860.00	
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	50'000.00		65'000.00		7'163.60	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						12'438.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	250'000.00		55'000.00			
81	Landwirtschaft	250'000.00		55'000.00			
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	250'000.00		55'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	250'000.00		55'000.00			
	Nettoinvestition		250'000.00		55'000.00		
5010.02	Loohofweg befestigter Abschnitt bis Wohnhaus			55'000.00			
5030.01	Meliorationsleitungen Rümlangerstrasse 11 bis Haslibach	250'000.00					
		9'967'000.00	6'350'000.00	8'218'000.00	350'000.00	8'415'720.59	953'441.12
	Nettoinvestition		3'617'000.00		7'868'000.00		7'462'279.47
		9'967'000.00	9'967'000.00	8'218'000.00	8'218'000.00	8'415'720.59	8'415'720.59

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
Nettoinvestitionen (Soll) / Einnahmenüberschuss (Haben)			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					1'500'000.00	1'500'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					1'500'000.00	1'500'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					1'500'000.00	1'500'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					1'500'000.00	1'500'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					2'075.30	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermöge					131'331.56	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in Erfolgsrechnung					1'366'593.14	
8040.00	Verkauf von Gebäuden						1'500'000.00
						1'500'000.00	1'500'000.00
	Nettoinvestition					1'500'000.00	1'500'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung		116'500.00	116'000.00	130'031.56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		64'000.00	79'900.00	76'027.51
2	Bildung		1'018'400.00	1'077'700.00	826'510.41
3	Kultur, Sport und Freizeit		630'500.00	624'000.00	595'363.91
4	Gesundheit		0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit		35'200.00	35'200.00	35'028.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		715'300.00	733'300.00	953'057.70
7	Umweltschutz und Raumordnung		678'600.00	748'100.00	603'417.11
8	Volkswirtschaft		16'400.00	11'500.00	5'925.20
Total			3'274'900.00	3'425'700.00	3'225'361.41
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'339'700.00	2'397'200.00	2'273'974.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	935'200.00	1'028'500.00	951'386.46
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'274'900.00	3'425'700.00	3'225'361.41

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner (gemäss FAG Bemessungsjahr)	9'550	9'500	9'446	
Steuerfuss	91%	91%	91%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'240	2'090	2'251	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	89%	18%	101%	> 100 % Ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	-154%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettovermögen abzutragen.				
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3186	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen