



Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	21.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	27.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2021
Veröffentlichung	22.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 64
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	65 - 66
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	67 - 71
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	72 - 73
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	75 - 77
14 Finanzkennzahlen	78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen
 Stationsstrasse 27
 8442 Hettlingen

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Leiter/in Finanzen: Barbara Nägeli
 Telefon 052 305 05 15
 E-Mail barbara.naegeli@hettlingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Für das Budget 2022 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Deshalb wurden folgende Richtlinien festgelegt:

- Als aktueller Kostenstand gilt die Jahresrechnung 2020 oder das Budget 2021.
- Erträge sind realistisch (nicht pessimistisch) einzustellen.
- Soweit Subventionen oder Staatsbeiträge erhältlich gemacht werden können, sind diese zu berücksichtigen.
- Sparmassnahmen (auch längerfristige) sind sofort und mit grosser Konsequenz anzupacken und umzusetzen. Wenn zukünftige Einsparungen Initialisierungsaufwendungen (kleinere Investitionen) erfordern, sind diese im Budget einzustellen und als solche zu bezeichnen.
- Die Optimierungsmassnahmen sind konsequent in das Budget einzustellen.
- Die Budgetvorgaben des Gemeindeamts sind einzuhalten

Abgrenzung Ressourcenausgleich

Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§119 Abs. 1 und 2 GG).

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt Fr. 50'000.

Der Gemeinderat hat sich an mehreren Sitzungen zusammen mit der Verwaltung intensiv mit der Vorberatung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2022 befasst. Im Rahmen der Budgetverhandlungen wurde das Budget bereinigt und der Steuerfuss festgelegt.

Dies ergibt, gegenüber dem Vorjahr unverändert, folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen):

Politische Gemeinde	80 %
Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung)	<u>16 %</u>
Gesamtsteuerfuss	<u>96 %</u>

Die Einlage in die Finanzpolitische Reserve beträgt Fr. 200'000 (Budget 2021, Fr. 0).

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 2'100 vor (Budget 2021, Ertragsüberschuss Fr. 18'000).

Im Budget 2022 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 968'000 vorgesehen (Budget 2021, Fr. 497'400).

Im Budget 2022 sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant (Budget 2021, auch keine).

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'382'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'064'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'328'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-968'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

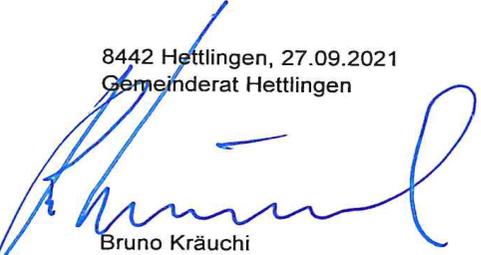
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'400'000	
Steuerfuss	%	80	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	8'320'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'100

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 27.09.2021
Gemeinderat Hettlingen


Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident


Matthias Kehrli
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'382'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'064'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'328'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-968'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'400'000	
Steuerfuss	%	80	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	8'320'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'100

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 80 % (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 27.10.2021

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Felix Rutz
Präsident

Sascha Trüeb
Prüfungsleiter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Hettlingen am 06.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'382'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'064'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'328'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-968'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

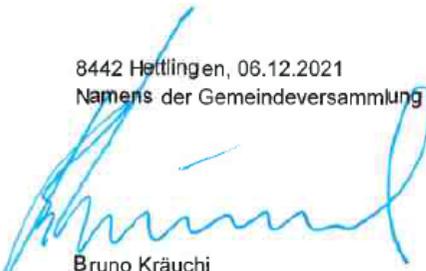
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'400'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-8'317'900
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	8'320'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'100

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2022 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 06.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung


Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident


Matthias Kehri
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		15'382'000	14'969'950	15'372'412.81
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'064'100	6'747'950	7'237'135.90
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-8'317'900	-8'222'000	-8'135'276.91
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'400'000	10'300'000	10'518'459.25	
Steuerfuss in %	80	80	80	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	6'694'000	6'720'000	6'851'709.60	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'430'000	1'344'000	1'388'755.40	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	148'000	128'000	127'601.60	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	48'000	48'000	46'700.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'320'000	8'240'000	8'414'767.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr		8'320'000	8'240'000	8'414'767.40
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'100	18'000	279'490.49

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	2'100	2'100	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		12'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		198'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	798'700	610'200	188'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'500	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	198'900	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	200'000	200'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	814'400	812'300	2'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	968'000	1'188'000	-220'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-153'600	-375'700	222'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	84%	68%	-1%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2022	Wasser Budget 2022	Abwasser Budget 2022	Abfall Budget 2022	Fernwärme Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'500	0	0	0	12'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	198'900	107'000	84'900	7'000	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'500	-5'200	16'600	0	177'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'100	-112'200	-68'300	-7'000	189'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-220'000	-120'000	-100'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	222'100	7'800	31'700	-7'000	189'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	94%	68%		

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	2'100.00
---------------------------------------	---	-----------------

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	51%	51%	50%	47%	48%	45%				0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-1%	-1%	-1%	0%	-1%	-1%				0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	12%	7%	9%	18%	11%	22%				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'448'100	3'399'900	3'306'947.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'228'400	3'292'400	3'377'379.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	754'400	686'800	707'371.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'500	21'600	68'905.85
36	Transferaufwand	6'945'300	6'696'350	6'531'427.61
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	44'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>14'388'700</i>	<i>14'097'050</i>	<i>14'036'032.35</i>
40	Fiskalertrag	10'023'600	9'873'100	10'070'465.11
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'928'100	1'920'700	1'883'553.27
43	Übrige Erträge	0	0	2'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	198'900	230'500	213'670.38
46	Transferertrag	2'136'100	1'762'050	2'337'125.35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	44'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>14'286'700</i>	<i>13'786'350</i>	<i>14'550'814.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-102'000	-310'700	514'781.76
34	Finanzaufwand	102'400	97'000	131'791.86
44	Finanzertrag	406'500	425'700	396'500.59
	Ergebnis aus Finanzierung	304'100	328'700	264'708.73
	Operatives Ergebnis	202'100	18'000	779'490.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000	0	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-200'000	0	-500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'100	18'000	279'490.49
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	690'900	775'900	704'588.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	690'900	775'900	704'588.60
	Total Aufwand	15'382'000	14'969'950	15'372'412.81
	Total Ertrag	15'384'100	14'987'950	15'651'903.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'328'000	867'000	986'488.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	5'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	204'400	293'118.97
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'328'000	1'071'400	1'284'607.92
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	360'000	287'000	435'161.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		360'000	287'000	435'161.70
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'328'000	1'071'400	1'284'607.92
Total Investitionseinnahmen		360'000	287'000	435'161.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-968'000	-784'400	-849'446.22

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	362'683.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	362'683.45
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	362'683.45
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-362'683.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 132 vom 02.10.2017 **0 %**.

Abweichung ab 10% sofern Fr. 5'000.-- erreicht = Begründung

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert, da sie sich unter dem Strich wieder aufheben.

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Mehraufwendungen infolge Behörden-, National- u. Ständeratswahlen. Personalrekrutierungskosten infolge Pensionierungen. Keine Neuanschaffung der Hardware sondern Umstellung auf Miete.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
0110	Legislative				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000	4'000	13'000	Behördenwahlen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800	14'000	11'800	Behördenwahlen/Nationalrats- u. Ständeratswahlen
0120	Exekutive				
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'600	20'400	-9'800	Freiwilligenanlass in ungeraden Jahren
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'000	260'000	6'000	Umlage Stellenprozente von 0220
3091.00	Personalwerbung	12'500	-	12'500	Personalrekrutierungskosten infolge Pensionierung
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	48'700	33'800	14'900	Lizenzen müssen neu hier verbucht werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800	15'000	8'800	Supportkosten müssen neu hier verbucht werden
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'600	11'700	10'900	Aufteilung Nutzung externes Rechenzentrum
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'600	36'200	-20'600	Wegfall Lizenzkosten u. Supportkosten
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'400	8'400	5'000	Höhere Steuerbezugskosten Quellensteuer
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-99'400	-106'900	7'500	Tiefere Bezugsentschädigungen Staatssteuern
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'400	671'500	-10'100	Umlage Stellenprozente auf 0210 und 5790
3091.00	Personalwerbung	7'500	-	7'500	Personalrekrutierungskosten infolge Pensionierung

3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	44'000	22'600	21'400	Lizenzen müssen neu hier verbucht werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700	8'000	11'700	Supportkosten müssen neu hier verbucht werden
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000	70'000	10'000	Zunahme Bautätigkeit
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100	24'200	-23'100	Wegfall Lizenzkosten u. Supportkosten
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-62'000	-80'000	18'000	Zunahme Bautätigkeit
0291	Stationsstrasse 2				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300	3'000	5'300	Holzläden malen und oelen
3439.10	Ver- und Entsorgung	-	5'200	-5'200	Falsche Kontierung im 2021

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Kurz und bündig

Ausrüstungsmaterial Feuerwehr. Neue Verbuchung Anschlussvertrag Witerig.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'000	1'000	8'000	ID-Gebühren etc. zu tief budgetiert im 2021
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-36'000	-42'000	6'000	Einnahmen Gebühren gem. Rechnung 2021
1509	Regionale Feuerwehrorganisation (Anschlussvertrag)				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u	6'000	-	6'000	Im Budget 2021 im Konto 3010.00 enthalten
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000	144'000	-6'000	Siehe oben
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	32'700	6'600	26'100	Helme für neue Angehörige der Feuerwehr
4631.00	Staatsbeiträge	-16'700	-4'500	-12'200	Höhere Subventionen infolge Anschaffungen
1610	Militärische Verteidigung				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	12'750	-12'750	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
3690.00	Übriger Transferanteil	5'100	-	5'100	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000	-	5'000	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000	-	9'000	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	-	5'500	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000	-	7'000	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'500	-	13'500	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
4241.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25/50 m	-11'200	-	-11'200	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
4241.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300 m	-14'000	-	-14'000	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-11'800	-	-11'800	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)
4690.00	Übriger Transferanteil	-5'100	-	-5'100	Neu Anschlussvertrag (Abstimmung NOV 21)

1620	Zivilschutz				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	6'400	-6'400	Kein Unterhalt geplant

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Reduktion 1 KG-Klasse und 1 PS-Klasse. Rotationsgewinne infolge Lehrerwechsel. Zunahme der Sonderschulungskosten.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	359'800	450'500	-90'700	Reduktion von 4 auf 3 Klassen
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	335'400	277'100	58'300	Hochrechnung aktueller Anstellungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'700	53'100	-27'400	Geplante Weiterbildungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000	23'000	7'000	Redesign Homepage und interne Plattform
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	106'200	83'500	22'700	Projektwoche und Klassenlager
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'662'600	1'949'700	-287'100	Reduktion von zwei auf eine 6.Klasse, Pensionierungen (Rotationsgewinn)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'300	-3'100	-6'200	Elternbeiträge an Klassenlager
2140	Musikschulen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	233'200	226'300	6'900	Zunahme Instrumentalunterricht
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'300	334'000	-8'700	Hochrechnung gemäss atuellem Stellenplan
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900	27'900	-10'000	Wegfall Storenreinigung (nächste 2024)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000	7'000	19'000	Erstellen von Feuerwehrplänen (Brandschutzaufgabe)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000	5'000	23'000	Unterhalt Baumbestand/Sportrasen/Sand Weitsprung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'500	163'500	-15'000	Keine Kanalisationsspülung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	7'000	5'000	Service und Revision Sporthalle
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	211'500	206'100	5'400	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	101'000	27'900	73'100	Gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'600	-10'600	-5'000	Rücklieferung PV-Anlagen
2180	Tagesbetreuung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	4'500	6'500	Weiterbildung Fr. 750/Person
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300	12'800	-11'500	Kein Einrichtungsmaterial
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-	5'000	-5'000	Wegfall Dokumentenüberarbeitung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-306'000	-312'000	6'000	Einnahmen Tagesbetreuung

2190	Schulleitung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	201'300	170'800	30'500	Schulleitung 2 Personen, Erhöhung Pensum
2191	Schulverwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700	26'400	-15'700	Überarbeitung Schularchiv (ungerade Jahre)
2192	Volksschule Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'000	92'000	-7'000	Aktuelle Anstellungen
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'200	41'600	-10'400	Beratungen und Therapien
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'000	84'000	9'000	Ausswärtige Sonderschulung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	268'700	221'700	47'000	Ausswärtige Sonderschulung
2990	Bildung, übriges				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000	-	28'000	Neue Kontierungsvorschriften für Berufsbildung

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Höhere Abschreibung infolge Sofortmassnahmen beim Schwimmbad.

Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
----------------	----------------	------------

3412	Schwimmbad				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000	-5'000	Infolge geplanter Sanierung kein Unterhalt
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'400	24'600	31'800	Gemäss Anlagenbuchhaltung

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Zunahme der Kosten der Pflegefinanzierung.

Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
----------------	----------------	------------

4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	320'000	312'000	8'000	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZiG)	281'700	204'000	77'700	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen

3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	100'800	114'000	-13'200	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	291'200	272'000	19'200	Fr. 91.--/EW
4330	Schulgesundheitsdienst				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	10'000	-10'000	Keine Beiträge

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Kosten infolge Kinder- und Jugendhilfegesetz budgetiert, noch nicht sicher, ob es 2022 in Kraft tritt. Erhöhung der Staatsbeiträge für Zusatzleistungen von 50% auf 70%.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	326'000	264'000	62'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4631.00	Staatsbeiträge	-234'100	-121'400	-112'700	Erhöhung von 50% auf 70%
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	276'000	310'000	-34'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	38'000	48'000	-10'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4631.00	Staatsbeiträge	-219'800	-157'500	-62'300	Erhöhung von 50% auf 70%
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	39'900	75'000	-35'100	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-14'000	-8'000	-6'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
5440	Jugendschutz				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'300	118'500	-7'200	Jugendfachstelle Seuzach
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'000	150'000	246'000	Neues Kinder- und Jugendhilfegesetz
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
4631.00	Staatsbeiträge	-	-6'800	6'800	Keine Staatsbeiträge
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsa	130'000	135'000	-5'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsan	85'000	80'000	5'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsan	42'000	80'000	-38'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben

4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige	-20'000	-15'000	-5'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige	-42'000	-80'000	38'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
5730	Asylwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	146'000	165'000	-19'000	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4631.00	Staatsbeiträge	-105'100	-78'800	-26'300	Hochrechnung aktueller Ausgaben
5790	Fürsorge, übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000	53'000	13'000	Umlage Stellenprozente von 0220

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Massive Kosten an den ZVV infolge der Corona Pandemie.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700	12'900	-7'200	Geringere Kosten
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	124'400	130'100	-5'700	Gemäss Anlagenbuchhaltung
6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	88'900	94'400	-5'500	Bahninfrastrukturfonds
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	11'800	3'100	8'700	Gemäss Anlagenbuchhaltung
6220	Regionalverkehr				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	294'400	155'000	139'400	Auswirkung Covid-19
6340	Verkehrsplanung allgemein				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000	30'000	15'000	Verkehrskonzept

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Mehrbezug von Wasser durch diverse Gemeinden, dadurch sinken die Fixkosten vom Stadtwerk Winterthur.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	130'000	240'000	-110'000	Tiefere Fixkosten Stadtwerk Winterthur

3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'300	5'300	25'000	Überarbeitung Genereller Wasserversorgungsplan
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6'200	50'800	-44'600	Normale Unterhaltskosten
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	77'400	55'000	22'400	3-Jahresschnitt
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'200	2'500	-7'700	Gemäss Anlagenbuchhaltung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-107'000	-230'500	123'500	Geringerer Ausgabenüberschuss
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-11'600	-2'300	-9'300	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-	9'800	-9'800	Siehe Kto. 4510.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	284'300	192'600	91'700	Anteil ZV ARA Pfungen inkl. Abschreibungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-84'900	-	-84'900	Ausgabenüberschuss
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-	9'700	-9'700	Siehe Kto. 4510.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-7'000	-	-7'000	Ausgabenüberschuss
7410	Gewässerverbauungen				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'600	8'600	-7'000	Gemäss Anlagenbuchhaltung
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-	47'600	-47'600	Wegfall Vorsorgeuntersuchungen Ablagerungsstandorte

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Kleine Abweichungen

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
8200	Forstwirtschaft				
4250.00	Verkäufe	-14'000	-20'000	6'000	Tiefere Holzpreise
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'500	2'100	10'400	Einnahmenüberschuss

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig**

Die Auswirkungen der gegenwärtigen Lage ist schwer abschätzbar. Bei den ordentlichen Steuern wird auf hohem Niveau mit einem leichten Rückgang gerechnet. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird der 3-Jahresdurchschnitt erhöht, da mehr ertragsreiche Handänderungen erwartet werden.

		Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-6'694'000	-6'720'000	26'000	Gemäss Berechnung Steueramt
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-348'800	-446'400	97'600	Gemäss Berechnung Steueramt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-17'400	-41'000	23'600	Gemäss Berechnung Steueramt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-58'200	-47'400	-10'800	Gemäss Berechnung Steueramt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	390'600	293'200	97'400	Gemäss Berechnung Steueramt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'430'000	-1'344'000	-86'000	Gemäss Berechnung Steueramt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-6'600	-19'300	12'700	Gemäss Berechnung Steueramt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	150'800	111'200	39'600	Gemäss Berechnung Steueramt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	14'300	-59'300	73'600	Gemäss Berechnung Steueramt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-148'000	-128'000	-20'000	Gemäss Berechnung Steueramt
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'500'000	-1'100'000	-400'000	3-Jahresschnitt erhöht infolge Mehrverkäufe
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	35'600	-35'600	Neu unter Kto. 3632.10
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	62'000	-	62'000	Abrenzung Finanzausgleich
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-372'000	-73'500	-298'500	Abrenzung Finanzausgleich
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-35'000	-157'750	122'750	Abrenzung Finanzausgleich
9610	Zinsen				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-21'300	-27'300	6'000	Gemäss Berechnung Steueramt
9631	MFH Stationsstrasse 27				
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'200	-	8'200	Verwaltungskosten
9632	MFH Hünikerstrasse 1				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	7'000	-7'000	Wird direkt über Nebenkosten abgerechnet
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'600	-	5'600	Verwaltungskosten

9633	MFH Schösslistrasse 3				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000	8'000	21'000	Malerarbeiten Ost- & Südfassade inkl. Fenster
4430.01	Mietzinse	-55'000	-64'000	9'000	Gemäss JR 2020
9903	Einlagen in die Reserven				
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK	200'000	-	200'000	Schwankungen zukünftiger Jahresergebnisses zu glätten

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'106'600	967'000 1'139'600	2'031'100	979'300 1'051'800	2'072'946.41	1'025'052.20 1'047'894.21
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	824'000	368'900 455'100	772'650	303'300 469'350	780'198.45	324'422.42 455'776.03
2	Bildung Nettoergebnis	5'660'200	453'700 5'206'500	5'830'400	450'500 5'379'900	5'519'500.54	418'687.15 5'100'813.39
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	566'700	131'100 435'600	539'000	131'100 407'900	554'037.37	105'797.55 448'239.82
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'126'000	63'600 1'062'400	1'053'400	63'600 989'800	1'164'319.28	57'006.00 1'107'313.28
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	1'907'400	773'200 1'134'200	1'736'300	601'800 1'134'500	1'635'649.48	597'339.60 1'038'309.88
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'014'600	39'000 975'600	887'800	39'000 848'800	1'129'125.85	116'438.55 1'012'687.30
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'210'400	1'070'000 140'400	1'331'800	1'123'900 207'900	1'217'545.18	1'054'303.18 163'242.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	519'000 209'100	728'100	524'900 217'400	742'300	517'752.75 341'050.95	858'803.70
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	447'100 10'342'400	10'789'500	262'600 10'290'550	10'553'150	781'337.50 10'312'715.45	11'094'052.95
Total Aufwand / Ertrag		15'382'000	15'384'100	14'969'950	14'987'950	15'372'412.81	15'651'903.30
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'100		18'000		279'490.49	
Total		15'384'100	15'384'100	14'987'950	14'987'950	15'651'903.30	15'651'903.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'384'100	15'384'100	14'987'950	14'987'950	15'651'903.30	15'651'903.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'106'600	967'000	2'031'100	979'300	2'072'946.41	1'025'052.20
	Nettoergebnis		1'139'600		1'051'800		1'047'894.21
01	Legislative und Exekutive	296'300	6'400	282'200	1'400	254'580.05	3'335.25
	Nettoergebnis		289'900		280'800		251'244.80
0110	Legislative	83'700	5'000	59'500	200	68'537.80	1'813.25
	Nettoergebnis		78'700		59'300		66'724.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	24'200		24'200		20'379.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'000		552.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		12.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		104.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		4'000		22'029.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800		14'000		12'276.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'900		12'900		11'444.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'100		1'438.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		200		1'123.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						690.00
0120	Exekutive	212'600	1'400	222'700	1'200	186'042.25	1'522.00
	Nettoergebnis		211'200		221'500		184'520.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	140'000		140'000		128'073.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		7'759.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		7'000		8'402.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400				341.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'487.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		900		2'155.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'700		14'700		14'576.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'600		20'400		3'225.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		11'958.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		800		952.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		9'000		2'070.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		4'538.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'200		1'522.00
02	Allgemeine Dienste	1'810'300	960'600	1'748'900	977'900	1'818'366.36	1'021'716.95
	Nettoergebnis		849'700		771'000		796'649.41
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	498'400	316'200	454'700	320'600	470'295.93	336'101.20
	Nettoergebnis		182'200		134'100		134'194.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	900		900		810.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'000		260'000		261'268.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'622.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		16'600		16'878.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-804.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		30'200		30'188.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		3'600		4'188.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'100		3'015.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'400		3'302.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung	12'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		464.40	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	48'700		33'800		27'472.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800		15'000		39'658.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'300		8'000		9'641.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'600		11'700		19'002.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'600		36'200		39'176.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200				320.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		500		1'286.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					-20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'400		8'400		10'065.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		15'500		15'623.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		800		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'307.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		114'500		112'400		114'960.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'400		106'900		114'133.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'500		21'500		21'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'000		79'000		81'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'061'100	609'700	1'043'600	622'600	1'081'364.98	656'865.15
	Nettoergebnis		451'400		421'000		424'499.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'800		1'800		1'212.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'400		671'500		681'241.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'177.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100		42'900		41'807.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'200		76'800		74'241.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		12'800		11'118.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'100		7'857.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400		10'500		10'662.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		11'000		4'916.80	
3091.00	Personalwerbung	7'500				524.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'127.10	
3100.00	Büromaterial	5'000		6'000		4'841.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					121.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				423.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		718.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		163.00	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	44'000		22'600		21'247.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700		8'000		14'216.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'400		16'500		12'798.58	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'200		3'630.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		70'000		108'622.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'100		39'000		34'990.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'600		2'773.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		24'200		41'980.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500		5'800		4'704.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'800		587.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13.95	
3636.01	Digitalisierungsprojekte	4'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		450.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		62'000		80'000		84'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'643.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		542'100		537'000		539'072.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	200'000	9'900	200'900	9'900	219'686.60	11'929.60
	Nettoergebnis		190'100		191'000		207'757.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		8'000		5'224.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		300.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		450.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'912.25	
3106.00	Medizinisches Material					2'257.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	2'000		2'000		5'103.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'200		23'200		15'832.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300		16'600		17'265.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		215.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'800		14'000		8'034.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		6'600		5'718.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		32'520.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		213.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	3'000		3'000		338.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300				3'783.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'000		64'500		75'015.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500		36'500		34'452.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'929.60
4430.01	Mietzinse						2'600.00
4470.01	Mietzinse		9'900		9'900		7'400.00
0291	Stationsstrasse 2	19'200	15'600	19'100	15'600	13'886.30	13'882.50
	Nettoergebnis		3'600		3'500		3.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300		4'300		4'261.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		273.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		51.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300		2'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		808.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					225.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		1'128.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300		3'000		2'752.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung			5'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
4470.01	Mietzinse		15'600		15'600		13'882.50
0292	Zelglitrotte	31'600	9'200	30'600	9'200	33'132.55	2'938.50
	Nettoergebnis		22'400		21'400		30'194.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900		7'900		5'257.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		336.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		182.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		63.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		2'200		5'503.15	
3120.02	Energie	4'300		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		317.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500		4'500		11'468.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	500		500		468.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'300		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		7'000		6'236.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'200		9'200		2'938.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	824'000	368'900	772'650	303'300	780'198.45	324'422.42
	Nettoergebnis		455'100		469'350		455'776.03
11	Öffentliche Sicherheit	47'800	4'000	49'800	4'000	44'338.00	2'610.00
	Nettoergebnis		43'800		45'800		41'728.00
1110	Polizei	47'800	4'000	49'800	4'000	44'338.00	2'610.00
	Nettoergebnis		43'800		45'800		41'728.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'800		44'800		44'338.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		5'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'610.00
12	Rechtssprechung	8'600	3'000	7'700	2'400	8'400.00	3'000.00
	Nettoergebnis		5'600		5'300		5'400.00
1200	Rechtssprechung	8'600	3'000	7'700	2'400	8'400.00	3'000.00
	Nettoergebnis		5'600		5'300		5'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		7'700		8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'400		3'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	236'100	46'300	229'400	46'200	248'918.75	46'679.02
	Nettoergebnis		189'800		183'200		202'239.73
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	236'100	46'300	229'400	46'200	248'918.75	46'679.02
	Nettoergebnis		189'800		183'200		202'239.73
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		108.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'225.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		18'500		1'363.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'000		1'000		11'884.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		430.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	24'200		23'000		22'326.10	
3612.03	Entschädigung an KESB	112'000		112'000		110'580.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		70'000		78'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		42'000		33'492.07
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		8'306.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700				4'880.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500		3'600		
15	Feuerwehr	443'600	269'200	424'900	249'700	383'624.65	227'333.40
	Nettoergebnis		174'400		175'200		156'291.25
1500	Feuerwehr	180'200	5'800	181'000	5'800	161'750.30	5'459.05
	Nettoergebnis		174'400		175'200		156'291.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					130.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					22.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					903.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		244.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckv.	1'700				1'702.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	178'200		173'900		150'163.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'015.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		3'359.05
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	263'400	263'400	243'900	243'900	221'874.35	221'874.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	6'000				4'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000		144'000		109'472.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		2'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		4'100		1'693.90	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'100		298.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		4'400		2'805.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		3'959.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					398.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	3'400		6'900		39'186.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	32'700		6'600		1'209.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		1'900		10'100.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'500		8'191.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		200		1'393.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	20'000		20'000		10'190.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300		169.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		937.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200		19'200		19'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'112.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200		8'200		2'002.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			4'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'579.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'368		63'297		54'131.60
4631.00	Staatsbeiträge		16'700		4'500		
4690.00	Übriger Transferanteil		181'332		176'103		150'163.00
16	Verteidigung	87'900	46'400	60'850	1'000	94'917.05	44'800.00
	Nettoergebnis		41'500		59'850		50'117.05
1610	Militärische Verteidigung	7'700		15'350		10'090.15	
	Nettoergebnis		7'700		15'350		10'090.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600		1'567.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'750		7'520.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckv.	2'600		1'000		1'003.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	5'100					
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)	45'600	45'600				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'700					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500					
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'500					
3159.03	Unterhalt Schützenstube	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500					
4240.03	Benützungsgebühren Schützenstube		1'500				
4241.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25/50 m		11'200				
4241.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300 m		14'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'800				
4690.00	Übriger Transferanteil		5'100				
1620	Zivilschutz	34'600	800	45'500	1'000	84'826.90	44'800.00
	Nettoergebnis		33'800		44'500		40'026.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200				118.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'949.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				124.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'400			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'300		39'100		38'634.20	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					44'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800		1'000		800.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						44'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5'660'200	453'700	5'830'400	450'500	5'519'500.54	418'687.15
	Nettoergebnis		5'206'500		5'379'900		5'100'813.39
21	Obligatorische Schule	5'236'200	453'200	5'480'000	450'000	5'194'897.34	404'538.15
	Nettoergebnis		4'783'000		5'030'000		4'790'359.19
2110	Kindergarten	415'600		518'700		469'678.30	
	Nettoergebnis		415'600		518'700		469'678.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'900		31'700		21'908.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		2'000		1'267.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		214.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		237.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		5'933.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'800		2'776.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		771.25	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	8'800		9'500		14'394.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'700		8'200		2'405.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	359'800		450'500		419'742.35	
2120	Primarstufe	2'480'400	9'300	2'714'500	3'100	2'657'605.10	15'169.25
	Nettoergebnis		2'471'100		2'711'400		2'642'435.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'228.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	335'400		277'100		341'453.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'826.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900		2'700		2'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		17'700		22'277.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		32'700		33'089.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'400		3'119.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'400		4'178.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'500		30'500		30'596.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'700		53'100		15'448.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					860.00	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		5'867.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'117.85	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	113'900		118'500		98'273.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	8'500		12'000		10'041.05	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	15'600		13'400		15'633.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		3'500		57'051.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100		38'100		29'777.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400				452.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	6'600		8'000		3'699.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		9'500		7'987.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		23'000		22'463.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		27'000		15'168.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	106'200		83'500		25'971.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					33'791.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'662'600		1'949'700		1'878'830.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300		3'100		7'169.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'000.00
2140	Musikschulen	234'700	75'000	227'800	77'000	237'005.85	67'298.15
	Nettoergebnis		159'700		150'800		169'707.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					237.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	1'500		1'500		1'128.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'634.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	233'200		226'300		234'005.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		77'000		67'298.15
2170	Schulliegenschaften	1'131'400	62'900	1'041'400	57'900	956'187.25	53'391.65
	Nettoergebnis		1'068'500		983'500		902'795.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'300		334'000		325'402.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'300		3'252.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		21'300	20'934.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900		35'600	35'228.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		11'100	9'015.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'000	3'921.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'200	5'038.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		4'000	2'015.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900			462.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		27'000	31'553.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	8'300		4'000	3'953.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		7'100	1'229.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		99'400	98'846.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900		27'900	17'655.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000		7'000	5'385.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		9'500	12'243.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		500	76.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000		5'000	10'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'500		163'500	122'280.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	12'000		7'000	13'898.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'000	325.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800	873.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700		13'700	13'722.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	211'500		206'100	192'832.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	101'000		27'900	12'229.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300		15'500	13'814.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600			365.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'600		10'600	14'553.31
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'400		8'400	3'172.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800		4'800	4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500	30'500.00
2180	Tagesbetreuung	343'500	306'000	361'400	332'152.00	268'679.10
	Nettoergebnis		37'500		49'400	63'472.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	277'000		279'400	288'679.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'288.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		2'600		3'109.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		18'600		17'495.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		23'500		27'698.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'900		2'492.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'500		3'282.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'600		4'105.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		4'500		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		12'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		2'224.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					753.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		306'000		312'000		268'679.10
2190	Schulleitung	367'700		331'300		298'124.53	
	Nettoergebnis		367'700		331'300		298'124.53
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	123'600		123'600		123'988.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		7'930.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'400		4'327.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300				329.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'487.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100				2'297.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'700		13'200		985.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		2'900		2'769.15	
3100.00	Büromaterial	500		1'500		937.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		674.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		27.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					450.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		800		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		2'200		898.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		87.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	201'300		170'800		150'033.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	133'300		149'600		128'107.80	
	Nettoergebnis		133'300		149'600		128'107.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'900		94'000		91'102.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'983.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'700		11'553.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'138.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'122.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'469.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		669.95	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					715.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700		26'400		9'939.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'662.85	
2192	Volksschule Sonstiges	129'600		135'300		116'036.51	
	Nettoergebnis		129'600		135'300		116'036.51
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'000		92'000		83'122.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	500				352.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		5'900		5'338.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		6'800		10'291.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'200		768.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'001.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500		1'310.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		2'400		3'737.50	
3091.00	Personalwerbung					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'700		2'967.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		965.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'600		12'700		1'288.96	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		4'408.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		333.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	392'900	500	347'300	500	322'186.20	14'149.00
	Nettoergebnis		392'400		346'800		308'037.20
2200	Sonderschulen	392'900	500	347'300	500	322'186.20	14'149.00
	Nettoergebnis		392'400		346'800		308'037.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'200		41'600		179'394.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					111.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'000		84'000		68'975.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	268'700		221'700		73'705.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'650.00
4631.00	Staatsbeiträge						11'299.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'200.00
29	Übriges Bildungswesen	31'100		3'100		2'417.00	
	Nettoergebnis		31'100		3'100		2'417.00
2990	Bildung, übriges	31'100		3'100		2'417.00	
	Nettoergebnis		31'100		3'100		2'417.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'200		1'200		1'050.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'292.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					75.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	566'700	131'100	539'000	131'100	554'037.37	105'797.55
	Nettoergebnis		435'600		407'900		448'239.82
31	Kulturerbe	3'900		4'800		768.00	
	Nettoergebnis		3'900		4'800		768.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'900		4'800		768.00	
	Nettoergebnis		3'900		4'800		768.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		150.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		1'500		618.00	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	173'800	32'500	170'600	32'500	139'231.90	18'858.15
			141'300		138'100		120'373.75
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	119'200	11'000	116'000	11'000	113'892.85	10'239.55
			108'200		105'000		103'653.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	500		500		525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000		74'000		73'238.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900		1'900		870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'625.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		3'088.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		491.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		868.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		333.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		464.40	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'258.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'300		18'300		17'467.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					379.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		3'010.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		500		345.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					327.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600		4'600		4'817.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		429.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		10'239.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		
3220	Konzert und Theater Nettoergebnis	4'500	4'500	4'500	4'500	4'000.00	4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	50'100	21'500	50'100	21'500	21'339.05	8'618.60
	Nettoergebnis		28'600		28'600		12'720.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	6'000		6'000		3'340.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					532.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					384.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					580.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000		35'000		7'927.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500		16'500		3'498.60
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		5'120.00
33	Medien	54'300	26'200	54'300	26'200	65'494.95	16'750.75
	Nettoergebnis		28'100		28'100		48'744.20
3320	Massenmedien	54'300	26'200	54'300	26'200	65'494.95	16'750.75
	Nettoergebnis		28'100		28'100		48'744.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'500		1'500		2'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		639.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		40'393.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		10'150.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'200		4'200		4'159.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					31.95	
4250.00	Verkäufe		200		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		16'590.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	334'700	72'400	309'300	72'400	348'542.52	70'188.65
	Nettoergebnis		262'300		236'900		278'353.87
3412	Schwimmbad	312'600	72'400	278'500	72'400	315'109.07	70'188.65
	Nettoergebnis		240'200		206'100		244'920.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300		39'300		43'763.15	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'623.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		701.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'400		1'588.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		523.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		310.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		2'100		300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial					457.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		25'065.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'900		9'621.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'200		25'200		26'482.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		22'300		18'657.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'479.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		900		1'274.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					9'802.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000		8'058.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		7'015.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		800		28.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'400		24'600		23'759.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600				637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'000		119'500		132'958.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'000		72'000		69'051.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		1'137.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	22'100		30'800		33'433.45	
	Nettoergebnis		22'100		30'800		33'433.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		11'500		14'152.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'500		16'200		16'181.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
4	GESUNDHEIT	1'126'000	63'600	1'053'400	63'600	1'164'319.28	57'006.00
	Nettoergebnis		1'062'400		989'800		1'107'313.28
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	722'700		653'200		634'697.50	
	Nettoergebnis		722'700		653'200		634'697.50
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	722'700		653'200		634'697.50	
	Nettoergebnis		722'700		653'200		634'697.50
3106.00	Medizinisches Material					-50'000.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	320'000		312'000		334'881.80	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergar	1'600		4'000		650.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der L	281'700		204'000		213'558.35	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der A	18'600		19'200		11'558.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'106.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lang	100'800		114'000		121'943.10	
42	Ambulante Krankenpflege	363'400	63'600	347'800	63'600	493'142.68	57'006.00
	Nettoergebnis		299'800		284'200		436'136.68
4210	Ambulante Krankenpflege	64'200	63'600	64'600	63'600	65'994.25	57'006.00
	Nettoergebnis		600		1'000		8'988.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	700				700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000		12'083.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		64.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		10.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'425.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'800		45'000		46'638.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800		3'700		3'536.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		63'600		63'600		57'006.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	299'200		280'000		423'981.43	
	Nettoergebnis		299'200		280'000		423'981.43
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten	291'200		272'000		417'519.23	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der	8'000		8'000		6'462.20	
4220	Rettungsdienste			3'200		3'167.00	
	Nettoergebnis				3'200		3'167.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'200		3'167.00	
43	Gesundheitsprävention	34'700		44'700		38'053.40	
	Nettoergebnis		34'700		44'700		38'053.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'000		25'000		24'702.60	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		24'702.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		25'000		24'702.60	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600		1'300		1'514.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'300		1'514.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'300		1'514.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	6'500		16'800		10'198.80	
	Nettoergebnis		6'500		16'800		10'198.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		3'100		209.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		215.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		469.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'200		1'680.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000		7'609.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600		1'600		1'638.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		1'638.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600		138.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'200		7'700		-1'574.30	
	Nettoergebnis		5'200		7'700	1'574.30	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'200		7'700		-1'574.30	
	Nettoergebnis		5'200		7'700	1'574.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		7'700		-1'574.30	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'907'400	773'200	1'736'300	601'800	1'635'649.48	597'339.60
	Nettoergebnis		1'134'200		1'134'500		1'038'309.88
51	Krankheit und Unfall	92'000	92'000	88'000	88'000	72'566.35	85'652.90
	Nettoergebnis					13'086.55	
5110	Krankenversicherung						783.55
	Nettoergebnis					783.55	
4290.00	Übrige Entgelte						783.55
5120	Prämienverbilligungen	92'000	92'000	88'000	88'000	72'566.35	84'869.35
	Nettoergebnis					12'303.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	92'000		88'000		72'566.35	
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4630.00	Beiträge vom Bund		50'600		48'400		15'477.35
4631.00	Staatsbeiträge		41'400		39'600		38'892.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						30'399.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	336'500	234'100	278'000	121'400	317'726.45	138'306.20
	Nettoergebnis		102'400		156'600		179'420.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	334'500	234'100	276'000	121'400	315'426.45	138'306.20
	Nettoergebnis		100'400		154'600		177'120.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					34'892.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	326'000		264'000		265'745.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'500		12'000		12'789.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		234'100		121'400		137'594.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						449.65
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						262.55
5230	Invalidenheime	2'000		2'000		2'300.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'300.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'300.00	
53	Alter + Hinterlassene	329'000	226'500	372'900	164'300	367'982.66	161'263.80
	Nettoergebnis		102'500		208'600		206'718.86
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'000	4'700	2'000	4'800	3'268.75	
	Nettoergebnis	2'700		2'800			3'268.75
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		2'000		3'268.75	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700		4'800		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	314'000	219'800	358'000	157'500	361'675.21	160'768.00
	Nettoergebnis		94'200		200'500		200'907.21
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	276'000		310'000		317'117.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	38'000		48'000		44'558.21	
4631.00	Staatsbeiträge		219'800		157'500		158'036.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						230.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						2'502.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	13'000	2'000	12'900	2'000	3'038.70	495.80
	Nettoergebnis		11'000		10'900		2'542.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000		900		1'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					255.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					968.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		495.80
54	Familie und Jugend	612'000	14'000	412'500	8'000	351'849.60	29'146.10
	Nettoergebnis		598'000		404'500		322'703.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	39'900	14'000	75'000	8'000	48'886.00	29'146.10
	Nettoergebnis		25'900		67'000		19'739.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	39'900		75'000		48'886.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		14'000		8'000		29'146.10
5440	Jugendschutz	531'400		293'400		262'339.10	
	Nettoergebnis		531'400		293'400		262'339.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'600		1'516.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		97.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		780.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				224.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'300		118'500		99'715.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			150'000		138'886.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400		19'400		20'084.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		3'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	40'700		44'100		34'124.50	
	Nettoergebnis		40'700		44'100		34'124.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'700		44'100		34'124.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					6'500.00	
	Nettoergebnis						6'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	537'900	206'600	584'900	220'100	525'524.42	182'970.60
	Nettoergebnis		331'300		364'800		342'553.82
5710	Beihilfen / Zuschüsse	13'500		20'200	6'800	33'537.50	14'209.35
	Nettoergebnis		13'500		13'400		19'328.15
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					11'383.50	
3637.24	Beihilfen	13'500		15'600		17'834.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			4'600		4'320.00	
4631.00	Staatsbeiträge				6'800		12'447.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						930.35
4637.26	Gemeindezuschüsse						832.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	257'000	92'000	295'000	125'000	245'257.83	57'823.90
	Nettoergebnis		165'000		170'000		187'433.93
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsang	130'000		135'000		131'128.35	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangeh	85'000		80'000		74'823.53	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangeh	42'000		80'000		39'305.95	
4631.00	Staatsbeiträge						3'023.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostener		30'000		30'000		-25'170.35
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						11'890.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersa		20'000		15'000		18'521.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Koster		42'000		80'000		49'559.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	173'100	111'100	191'600	84'800	165'865.84	93'651.55
	Nettoergebnis		62'000		106'800		72'214.29
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				548.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'474.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					195.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					87.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600		25'956.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	146'000		165'000		133'603.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41.10
4430.01	Mietzinse		6'000		6'000		
4470.01	Mietzinse						1'560.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						16'730.00
4631.00	Staatsbeiträge		105'100		78'800		61'308.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						14'012.45
5790	Fürsorge, übriges	94'300	3'500	78'100	3'500	80'863.25	17'285.80
	Nettoergebnis		90'800		74'600		63'577.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	100		100		75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000		53'000		54'896.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		3'400		3'650.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		7'900		7'873.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		700		946.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600		684.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		488.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					436.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					940.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		12'000		10'872.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'690.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'595.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'014'600	39'000	887'800	39'000	1'129'125.85	116'438.55
	Nettoergebnis		975'600		848'800		1'012'687.30
61	Strassenverkehr	535'200	5'000	566'100	5'000	633'393.50	50'628.55
	Nettoergebnis		530'200		561'100		582'764.95
6150	Gemeindestrassen	535'200	5'000	566'100	5'000	633'297.75	50'628.55
	Nettoergebnis		530'200		561'100		582'669.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		4'800		5'106.75	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		321.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		58.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		60.30	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		10'783.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	2'500		2'500		2'756.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		12'900		1'731.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					119.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'900		5'900		1'996.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		1'679.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.50	
3141.10	Winterdienst	33'400		33'400		31'155.25	
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000		39'103.75	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiege	40'500		44'300		50'018.65	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	125'500		125'500		231'288.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'600		9'300		747.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'064.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	3'000		7'000		1'963.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'200.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	124'400		130'100		133'511.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'500		118'500		112'984.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						207.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge						45'421.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
6190	Strassen, übriges					95.75	
	Nettoergebnis						95.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5.75	
62	Öffentlicher Verkehr	434'400	34'000	291'700	34'000	471'363.75	65'810.00
	Nettoergebnis		400'400		257'700		405'553.75
6210	Bahninfrastruktur	109'500	6'000	106'200	6'000	102'828.80	6'000.00
	Nettoergebnis		103'500		100'200		96'828.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400		8'700		6'462.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400				4'846.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	88'900		94'400		88'377.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	11'800		3'100		3'143.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
6220	Regionalverkehr	294'400		155'000		253'149.00	
	Nettoergebnis		294'400		155'000		253'149.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	294'400		155'000		253'149.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'500	28'000	30'500	28'000	115'385.95	59'810.00
	Nettoergebnis		2'500		2'500		55'575.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					84'885.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		18'810.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						41'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige	45'000		30'000		24'368.60	
	Nettoergebnis		45'000		30'000		24'368.60
6340	Verkehrsplanung allgemein	45'000		30'000		24'368.60	
	Nettoergebnis		45'000		30'000		24'368.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		30'000		24'368.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'210'400	1'070'000	1'331'800	1'123'900	1'217'545.18	1'054'303.18
	Nettoergebnis		140'400		207'900		163'242.00
71	Wasserversorgung	395'200	385'500	528'900	515'300	461'276.48	451'520.33
	Nettoergebnis		9'700		13'600		9'756.15
7100	Wasserversorgung	9'700		13'600		9'756.15	
	Nettoergebnis		9'700		13'600		9'756.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		6'500		5'460.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'100		7'100		4'296.15	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	385'500	385'500	515'300	515'300	451'520.33	451'520.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		435.65	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	130'000		240'000		207'955.90	
3120.02	Energie	15'200		15'200		13'576.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		11'200		8'994.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'833.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					110.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'300		5'300		620.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300		13'300		10'408.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		582.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'470.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'993.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6'200		50'800		6'171.20	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	77'400		55'000		88'644.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	2'500		2'500		2'196.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'200		2'500	7'052.08	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen				3'511.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000	7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'500		101'000	88'575.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'400	390.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000			261'970.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500	500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		107'000		230'500	175'449.58
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					13'600.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000		15'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				6'300	
72	Abwasserbeseitigung	402'900	402'900	331'700	331'700	324'650.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	402'900	402'900	331'700	331'700	324'650.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100	108.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000	25'775.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'300		9'300	2'304.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien				387.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				598.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-11'600		-2'300	-4'901.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			9'800	52'853.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	284'300		192'600	169'454.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckv.	28'200		33'100	17'990.97	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000	4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'500		52'000	55'875.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				205.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'000			324'650.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		84'900			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				13'700	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	291'100	277'600	281'900	270'800	284'759.55	273'337.65
			13'500		11'100		11'421.90
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	15'100	1'600	12'700	1'600	12'455.90	1'034.00
			13'500		11'100		11'421.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'200				3'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				201.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'867.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700		5'700		4'191.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		1'034.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	276'000	276'000	269'200	269'200	272'303.65	272'303.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300				4'260.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				171.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50				6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				11.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		4'000		5'722.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'000		204'500		205'604.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			9'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		42'500		50'026.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'500		268'500		233'666.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		416.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'000				38'220.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	26'600		37'600		31'771.15	
	Nettoergebnis		26'600		37'600		31'771.15
7410	Gewässerverbauungen	26'600		37'600		31'771.15	
	Nettoergebnis		26'600		37'600		31'771.15
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000		29'000		30'124.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'600		8'600		1'647.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		500		6'349.90	
	Nettoergebnis		1'400		500		6'349.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		500		6'349.90	
	Nettoergebnis		1'400		500		6'349.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'957.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		500		1'392.90	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'400		55'600	1'300	7'950.70	
	Nettoergebnis		5'400		54'300		7'950.70
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'400		55'600	1'300	7'950.70	
	Nettoergebnis		5'400		54'300		7'950.70
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		8'000		7'950.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			47'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300		
77	Übriger Umweltschutz	81'300	4'000	86'500	4'800	69'498.15	4'794.95
	Nettoergebnis		77'300		81'700		64'703.20
7710	Friedhof und Bestattung	81'300	4'000	86'500	4'800	69'498.15	4'794.95
	Nettoergebnis		77'300		81'700		64'703.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		14'000		12'318.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		900		771.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		458.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		144.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'300		3'619.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	1'000		4'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'016.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'100		33'100		22'789.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'639.20	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					1'757.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		428.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500		6'400		2'908.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					62.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500		5'500		5'514.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		15'000		16'069.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'800		4'794.95
79	Raumordnung	6'500		9'100		31'289.00	
	Nettoergebnis		6'500		9'100		31'289.00
7900	Raumordnung	6'500		9'100		31'289.00	
	Nettoergebnis		6'500		9'100		31'289.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					18'309.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300		5'000		10'277.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'200		4'100		2'703.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	519'000	728'100	524'900	742'300	517'752.75	858'803.70
	Nettoergebnis	209'100		217'400		341'050.95	
81	Landwirtschaft	21'700		22'800		19'300.15	
	Nettoergebnis		21'700		22'800		19'300.15
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'700		22'800		19'300.15	
	Nettoergebnis		21'700		22'800		19'300.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		7'645.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		12'100		11'655.00	
82	Forstwirtschaft	79'800	24'000	83'300	33'000	80'182.60	34'913.45
	Nettoergebnis		55'800		50'300		45'269.15
8200	Forstwirtschaft	74'700	24'000	74'700	33'000	79'648.75	34'913.45
	Nettoergebnis		50'700		41'700		44'735.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'690.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'200		64'200		76'512.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'500		4'500		1'446.60	
4250.00	Verkäufe		14'000		20'000		8'143.45
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		13'000		26'770.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'100		8'600		533.85	
	Nettoergebnis		5'100		8'600		533.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		67.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		118.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		4'000		348.00	
83	Jagd und Fischerei		500		500		411.10
	Nettoergebnis	500		500		411.10	
8300	Jagd und Fischerei		500		500		411.10
	Nettoergebnis	500		500		411.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500		500		411.10
85	Industrie, Gewerbe, Handel						30'920.00
	Nettoergebnis					30'920.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						30'920.00
	Nettoergebnis					30'920.00	
4631.00	Staatsbeiträge						30'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		233'600		238'500		321'715.15
	Nettoergebnis	233'600		238'500		321'715.15	
8600	Banken und Versicherungen		233'600		238'500		321'715.15
	Nettoergebnis	233'600		238'500		321'715.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		233'600		238'500		321'715.15
87	Brennstoffe und Energie	417'500	470'000	418'800	470'300	418'270.00	470'844.00
	Nettoergebnis	52'500		51'500		52'574.00	
8710	Elektrizität		52'500		51'500		52'574.00
	Nettoergebnis	52'500		51'500		52'574.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		52'500		51'500		52'574.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	417'500	417'500	418'800	418'800	418'270.00	418'270.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'381.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000		135'791.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		13'500		2'143.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		8'700		8'705.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		3'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	28'800		25'800		36'521.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'100		175'900		177'125.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'500		2'100		14'052.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500		28'000		25'427.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'500		13'121.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		417'500		417'000		417'444.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						825.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	449'200	10'789'500	280'600	10'553'150	1'060'827.99	11'094'052.95
	Nettoergebnis	10'340'300		10'272'550		10'033'224.96	
91	Steuern	12'900	10'023'600	9'200	9'873'100	17'341.44	10'070'465.11
	Nettoergebnis	10'010'700		9'863'900		10'053'123.67	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'700	8'498'600	5'000	8'748'100	13'336.44	8'761'533.11
	Nettoergebnis	8'489'900		8'743'100		8'748'196.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'700		5'000		13'336.44	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'694'000		6'720'000		6'851'709.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		348'800		446'400		487'984.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		17'400		41'000		6'311.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		58'200		47'400		73'956.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-390'600		-293'200		-506'274.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-11'000		-9'500		-12'319.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'430'000		1'344'000		1'388'755.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		139'200		141'600		215'231.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'600		19'300		473.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		14'100		11'300		20'127.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-150'800		-111'200		-190'621.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-14'300		59'300		-9'138.99
4008.00	Personensteuern		63'500		63'300		62'433.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		148'000		128'000		127'601.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		44'000		39'200		129'616.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		40'000		38'900		31'169.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		48'000		48'000		46'700.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000		12'800		36'906.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500		1'500		910.30
9101	Sondersteuern	4'200	1'525'000	4'200	1'125'000	4'005.00	1'308'932.00
	Nettoergebnis	1'520'800		1'120'800		1'304'927.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'200		4'200		4'005.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'100'000		1'283'372.00
4033.00	Hundesteuern		25'000		25'000		25'560.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	66'100	407'000	35'600	231'250	93'893.00	651'751.00
	Nettoergebnis	340'900		195'650		557'858.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	66'100	407'000	35'600	231'250	93'893.00	651'751.00
	Nettoergebnis	340'900		195'650		557'858.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			35'600			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	62'000				60'107.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinde	4'100				33'786.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		372'000		73'500		327'236.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		35'000		157'750		324'515.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	168'100	357'400	217'800	445'700	168'103.06	368'495.09
	Nettoergebnis	189'300		227'900		200'392.03	
9610	Zinsen	76'400	22'900	102'600	97'400	78'437.50	31'331.69
	Nettoergebnis		53'500		5'200		47'105.81
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	52'100		52'100		52'240.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen			600		387.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	21'700		24'900		23'242.05	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'600		3'000		2'568.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			22'000			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		21'300		27'300		13'429.44
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'600		1'000		4'185.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				69'100		13'716.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		7'700	20'000	7'700		7'774.00
	Nettoergebnis	7'700			12'300	7'774.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			20'000			
4430.03	Pachtzinsen		7'700		7'700		7'774.00
9631	MFH Stationsstrasse 27	39'100	119'000	44'600	119'000	34'190.45	118'956.00
	Nettoergebnis	79'900		74'400		84'765.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		10'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'323.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'900		6'900		3'843.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		490.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000				2'005.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'200				8'118.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		10'000		11'409.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15'400			
4430.01	Mietzinse		119'000		119'000		118'956.00
9632	MFH Hünikerstrasse 1	20'700	131'200	33'300	136'000	38'617.05	137'760.40
	Nettoergebnis	110'500		102'700		99'143.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'000		9'701.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		651.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					985.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		243.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		128.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					152.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		452.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeu	300		300		368.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					12'387.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		260.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	300		1'800			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		1'000		423.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000				1'001.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'600				5'566.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		3'000		6'293.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			12'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'561.40
4430.01	Mietzinse		131'200		136'000		131'199.00
9633	MFH Schösslistrasse 3	31'500	55'000	17'300	64'000	14'989.76	53'385.00
	Nettoergebnis	23'500		46'700		38'395.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'013.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		8'000		516.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					7'220.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung					-.04	
3439.30	Sachversicherungsprämien					756.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'509.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'000		2'973.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			7'300			
4430.01	Mietzinse		55'000		64'000		53'385.00
9634	Stationsstrasse 1	400	21'600	21'600	21'600	1'868.30	19'288.00
	Nettoergebnis	21'200		21'600		17'419.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				422.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					721.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					723.80	
4430.01	Mietzinse						19'200.00
4439.00	Rückerstattungen						88.00
4470.01	Mietzinse		21'600		21'600		
97	Rückverteilungen		1'500		3'100		1'341.75
	Nettoergebnis	1'500		3'100		1'341.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		3'100		1'341.75
	Nettoergebnis	1'500		3'100		1'341.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		3'100		1'341.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	202'100		18'000		781'490.49	2'000.00
	Nettoergebnis		202'100		18'000		779'490.49
9903	Einlagen in die Reserven	200'000				500'000.00	
	Nettoergebnis		200'000				500'000.00
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK	200'000				500'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					2'000.00	2'000.00
3502.01	Einlagen in Gemeinnützige Zuwendungen					2'000.00	
4390.00	Gemeinnützige Zuwendungen						2'000.00
9999	Abschluss	2'100		18'000		279'490.49	
	Nettoergebnis		2'100		18'000		279'490.49
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'100		18'000		279'490.49	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2

BILDUNG
 Kurz und bündig
Neubeschaffung von Schülermobiliar für flexible Lernformen. Ersatz für alte EDV-Hardware.

**Budget
2022**

2170
5060.03
5060.04

Schulliegenschaften
 Schulraummobiliar
 EDV-Hardware

180'000	Ersatz in zwei Etappen (2. Etappe 2024)
300'000	Erneuerung gesamte Schule

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
 Kurz und bündig
Sofortmassnahmen für Freibad.

**Budget
2022**

3412
5030.00

Freibad
 Freibad Gesamtanierung

385'000	Sofortmassnahmen (Gebundene Ausgaben)
---------	---------------------------------------

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

*Umsetzung Veloparkanlage B+R (Agglomerationsprogramm)***Budget
2022**

6150	Gemeindestrassen		
5010.06	Sanierung Oberwilerstrasse	55'000	Oberflächenbelag
6210	Bahninfrastruktur		
5010.07	Veloparkanlage B & R (Agglomerationsprogramm)	400'000	Bahnhofareal
6300.00	Staatsbeiträge	-140'000	

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

*Keine Investitionen in den gebührenfinanzierten Werken***Budget
2022**

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
6370.00	Anschlussgebühren	-120'000	Durchschnitt 2018/2019
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
6370.00	Anschlussgebühren	-100'000	Durchschnitt 2018/2019
7410	Gewässerverbauungen		
5020.02	Eindolung Worbgraben	8'000	Vorabklärungen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					75'687.95	75'687.95
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	480'000	480'000	360'000	360'000	96'503.20	96'503.20
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	385'000	385'000			117'268.90	117'268.90
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	455'000	140'000 315'000			413'136.60	413'136.60
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'000 212'000	220'000	424'400	287'000 137'400	520'926.67	435'161.70 85'764.97
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis					61'084.60	61'084.60
Total Ausgaben / Einnahmen	1'328'000	360'000	784'400	287'000	1'284'607.92	435'161.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	968'000	0	497'400	0.00	849'446.22
Total	1'328'000	1'328'000	784'400	784'400	1'284'607.92	1'284'607.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					75'687.95	
	Nettoergebnis						75'687.95
02	Allgemeine Dienste					75'687.95	
	Nettoergebnis						75'687.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					75'687.95	
	Nettoergebnis						75'687.95
5040.04	Aufwertung Umgebung Stationsstr. 27					75'687.95	
2	BILDUNG	480'000		360'000		96'503.20	
	Nettoergebnis		480'000		360'000		96'503.20
21	Obligatorische Schule	480'000		360'000		96'503.20	
	Nettoergebnis		480'000		360'000		96'503.20
2170	Schulliegenschaften	480'000		360'000		96'503.20	
	Nettoergebnis		480'000		360'000		96'503.20
5040.05	MZH Sanierung Hallenboden					96'503.20	
5040.14	MZH PHotovoltaikanlage			165'000			
5060.01	Bühnentechnik/Bühnentextilien ersetzen			195'000			
5060.03	Schulraummobiliar	180'000					
5060.04	EDV-Hardware	300'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	385'000				117'268.90	
	Nettoergebnis		385'000				117'268.90
32	Kultur, übrige					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
3220	Konzert und Theater					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
5560.00	Namenaktien Theater Winterthur					5'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	385'000				112'268.90	
	Nettoergebnis		385'000				112'268.90
3412	Freibad	385'000				112'268.90	
	Nettoergebnis		385'000				112'268.90
5030.00	*	Freibad Gesamtsanierung	385'000			112'268.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN	455'000	140'000			413'136.60	
	Nettoergebnis		315'000				413'136.60
61	Strassenverkehr	55'000				413'136.60	
	Nettoergebnis		55'000				413'136.60
6150	Gemeindestrassen	55'000				413'136.60	
	Nettoergebnis		55'000				413'136.60
5010.02		Sanierung Weststrasse				13'049.10	
5010.03		Worbgraben (Cholgrueb) Sanierung Strasse				61'439.50	
5010.04		Buchhaldenstrasse Ost & West Belagsersatz inkl. Abschlüsse				347'886.35	
5010.05		Sanierung Strasse Guggenbühl/Holzswies				-9'238.35	
5010.06		Sanierung Oberwilerstrasse	55'000				
62	Öffentlicher Verkehr	400'000	140'000				
	Nettoergebnis		260'000				
6210	Bahninfrastruktur	400'000	140'000				
	Nettoergebnis		260'000				
5010.07		Veloparkanlage B & R (Agglomerationsprogramm	400'000				
6300.00		Staatsbeiträge		140'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'000	220'000	424'400	287'000	520'926.67	435'161.70
	Nettoergebnis	212'000			137'400		85'764.97
71	Wasserversorgung		120'000	130'000	145'000	84'973.70	237'906.55
	Nettoergebnis	120'000		15'000		152'932.85	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		120'000	130'000	145'000	84'973.70	237'906.55
	Nettoergebnis	120'000		15'000		152'932.85	
5030.01	Erneuerung Leitungsnetz Buchhaldenstrasse West					-11'000.00	
5030.02	Erneuerung Leitungsnetz Weststrasse					-76'086.25	
5030.06	Sanierung Buchhaldenstrasse Ost					172'059.95	19'814.10
5030.07	Primarschule Ringleitung Löschwasser erstellen			130'000			
6370.00	Anschlussgebühren		120'000		145'000		218'092.45
72	Abwasserbeseitigung		100'000	294'400	142'000	435'952.97	197'255.15
	Nettoergebnis	100'000			152'400		238'697.82
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		100'000	294'400	142'000	435'952.97	197'255.15
	Nettoergebnis	100'000			152'400		238'697.82
5030.02	Sanierung Kanalisation Weststrasse					99'809.45	
5030.04	Robotersanierung Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf			90'000			
5030.05	Sanierung Hausanschlüsse Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf					43'024.55	
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ARA Pfungen			204'400		293'118.97	
6370.00	Anschlussgebühren		100'000		142'000		197'255.15
74	Verbauungen	8'000					
	Nettoergebnis		8'000				
7410	Gewässerverbauungen	8'000					
	Nettoergebnis		8'000				
5020.02	Eindolung Worbgraben	8'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					61'084.60	
	Nettoergebnis						61'084.60
87	Brennstoffe und Energie					61'084.60	
	Nettoergebnis						61'084.60
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]					61'084.60	
	Nettoergebnis						61'084.60
5030.00	Leitungsnetz					61'084.60	
9	FINANZEN UND STEUERN	360'000	1'328'000	287'000	784'400	415'347.60	1'264'793.82
	Nettoergebnis	968'000		497'400		849'446.22	
99	Nicht aufgeteilte Posten	360'000	1'328'000	287'000	784'400	415'347.60	1'264'793.82
	Nettoergebnis	968'000		497'400		849'446.22	
9999	Abschluss	360'000	1'328'000	287'000	784'400	415'347.60	1'264'793.82
	Nettoergebnis	968'000		497'400		849'446.22	
5900.00	Passivierte Einnahmen	360'000		287'000		415'347.60	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		1'328'000		784'400		1'264'793.82

* Gebundene Ausgaben gemäss GRB100/2021 infolge Sofortmassnahmen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9631/9632 Liegenschaften des Finanzvermögen					362'683.45	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	362'683.45	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	362'683.45
Total	0	0	0	0	362'683.45	362'683.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					362'683.45	362'683.45
9631 7040.01	Stationsstrasse 27 Aufwertung Umgebung					68'358.10 68'358.10	
9632 7040.02	Hünikerstrasse 1 Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen					294'325.35 294'325.35	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					362'683.45	362'683.45
9999 8990.00	Abschluss Aktivierung Finanzvermögen						362'683.45 362'683.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2022	2021	2020
		798'700	724'000	731'210.92
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	65'300	64'500	78'799.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	3'783.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'000	64'500	75'015.20
1500	Feuerwehr	1'700	6'800	1'702.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	6'800	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zwe	1'700	0	1'702.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	4'200	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'200	0	0.00
1610	Militärische Verteidigung	2'600	2'600	2'570.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	1'600	1'567.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zwe	2'600	1'000	1'003.00
2120	Primarstufe	0	0	33'791.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0	0	33'791.00
2170	Schulliegenschaften	326'200	247'700	218'783.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700	13'700	13'722.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	211'500	206'100	192'832.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	101'000	27'900	12'229.00

3412	Schwimmbad	57'000	24'600	24'396.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'400	24'600	23'759.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600	0	637.00
3420	Freizeit	7'500	16'200	16'181.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'500	16'200	16'181.00
6150	Gemeindestrassen	124'400	130'100	133'511.25
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	124'400	130'100	133'511.25
6210	Bahninfrastruktur	11'800	3'100	3'143.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bun	11'800	3'100	3'143.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	-5'200	2'500	10'563.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'200	2'500	7'052.08
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlager	0	0	3'511.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	16'600	30'800	13'089.17
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-11'600	-2'300	-4'901.80
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV	28'200	33'100	17'990.97
7410	Gewässerverbauungen	1'600	8'600	1'647.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'600	8'600	1'647.00
7710	Friedhof und Bestattung	5'500	5'500	5'514.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500	5'500	5'514.00
7900	Raumordnung	2'300	5'000	10'277.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlager	2'300	5'000	10'277.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	100	100	118.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100	100	118.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	177'100	175'900	177'125.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'100	175'900	177'125.60

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen VV		798'700	724'000	731'210.92
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	754'400	686'800	707'371.95
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	44'300	37'200	23'838.97

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'200	3'320	3'099	
Steuerfuss	80%	80%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'291	3'391	3'503	
Selbstfinanzierungsgrad	84%	27%	161%	> 100 % ideal gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.A.	n.A.	n.A.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'129	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				