

**Politische Gemeinde
8315 Lindau**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2021
Veröffentlichung	15. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85 - 86
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	88 - 91
14 Finanzkennzahlen	92

Kontakt

Politische Gemeinde Lindau
 Tagelswangerstrasse 2
 8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernhard Hosang

Leiter Finanzen: Beat Schlatter
 Telefon 058 206 44 31
 E-Mail beat.schlatter@lindau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Lindau ist gesund. Der Steuerfuss konnte in der Folge in den Jahren 2019 und 2020 um total sieben Prozentpunkte gesenkt werden.

Auf das Jahr 2019 wurde der Steuerfuss von 115 % auf 110 % gesenkt; auf das Jahr 2020 nochmals um 2 % auf 108 %.

Die Gemeinde verfügt über ein Nettovermögen. Die Steuerkraft pro Einwohner ist per 31.12.2020 von Fr. 3'109.-- auf Fr. 3'321.-- angestiegen, was sich auf die Beiträge aus dem Finanzausgleich im Jahr 2022 auswirken wird. Das Kantonsmittel beträgt Fr. 3'770.--. Die Gemeinde bleibt im Ressourcenausgleich infolge unterdurchschnittlicher Steuerkraft im Kantonsvergleich.

Ausführungen zur Entwicklung siehe auch unter litera d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

b) Stand ihrer Aufabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Überblick über Zweckverbände:

- Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
- Kehrrichtorganisation Winterthur-Umgebung
- Sozialdienst Bezirk Pfäffikon
- Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
- Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- ARA Eich, Bassersdorf

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

- ARA Mannenberg
- Feuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau
- Zivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung
- Zivilstandskreis Effretikon und Umgebung
- Betreibungsamt Effretikon und Umgebung
- Zusatzleistungen Effretikon
- Forstrevier Effretikon-Lindau
- Musikschule Effretikon

Ausführungen/Details zu den Beteiligungen siehe Beteiligungsspiegel in jeder Jahresrechnung.

c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Gemeinderat spricht sich aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie «Covid-19» und den anstehenden Herausforderungen für die Beibehaltung des Steuerfusses von 108 % aus. Die in den vergangenen Jahren aufgebaute Substanz soll gezielt zur Finanzierung der anstehenden Investitionen genutzt werden. Die gesamthaft verfügbaren Mittel hängen massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab, denn das Kantonsmittel bestimmt unter anderem die Höhe der Beiträge aus dem Finanzausgleich. Der Gemeinderat möchte eine stabile und ausgewogene Steuerfussentwicklung, um auch Planungssicherheit für die Wirtschaft zu schaffen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'740'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	491'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'953'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	76'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-76'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'925'000.00	
Steuerfuss		108%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
	Steuerertrag bei 108 %	Fr.	16'119'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	43'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 22. September 2021

Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindegeschreiberin:
Sandra Markovic

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Lindau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'740'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	491'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'953'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	76'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-76'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'925'000.00	
Steuerfuss		108%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
	Steuerertrag bei 108 %	Fr.	16'119'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	43'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 12. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Lindau


Der Präsident:
Peter Hutter


Der Aktuar-STV:
Werner Hollenstein

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Lindau am 13. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'740'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'445'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	491'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'953'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	76'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-76'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'925'000.00	
Steuerfuss		108%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'075'800.00
	Steuerertrag bei 108 %	Fr.	16'119'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	43'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Lindau für das Jahr 2022 wird auf 108 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8315 Lindau, 13. Dezember 2021
Namens der Gemeindeversammlung

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindevorsitzende:
Sandra Markovic

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		37'740'200.00	40'608'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		21'664'400.00	24'717'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'075'800.00	-15'891'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'925'000.00	14'725'000.00	
Steuerfuss	108%	108%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'204'000.00	12'204'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'728'000.00	1'728'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'079'000.00	1'863'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	108'000.00	108'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'119'000.00	15'903'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		16'119'000.00	15'903'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	43'200.00	11'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	43'200.00	43'200.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	387'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	280'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'783'700.00	2'611'300.00	172'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	387'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	280'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'600'000.00	1'600'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'534'000.00	4'254'500.00	279'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'953'400.00	5'061'600.00	1'891'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'419'400.00	-807'100.00	-1'612'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	84%	15%

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	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022	Glasfaser Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	175'700.00	212'000.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	101'700.00	178'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'100.00	-12'200.00	13'300.00	139'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	207'800.00	199'800.00	-88'400.00	-39'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	535'000.00	1'256'800.00	0.00	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-327'200.00	-1'057'000.00	-88'400.00	-139'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	16%	n.a.	-40%

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	43'200.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	31'315'916.06
./. Fremdkapital per 31.12.2020	19'572'799.91
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	11'743'116.15

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'743'116.15
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'611'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	483'570.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'094'870.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	1'600'000.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	7'000'500.00	6'661'400.00	6'269'387.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'343'800.00	7'152'700.00	6'744'166.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'287'000.00	1'995'300.00	1'815'024.80
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	388'700.00	498'400.00	610'687.47
36	Transferaufwand	17'664'000.00	16'937'300.00	21'118'843.18
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	25'500.00	28'449.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>34'709'000.00</i>	<i>33'270'600.00</i>	<i>36'586'558.70</i>
40	Fiskalertrag	26'872'000.00	27'824'000.00	22'437'629.36
41	Regalien und Konzessionen	0.00	150'000.00	143'172.60
42	Entgelte	3'705'300.00	3'620'600.00	3'795'597.08
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	280'600.00	297'500.00	6'661'467.88
46	Transferertrag	4'820'700.00	6'508'100.00	7'273'737.35
47	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	25'500.00	28'449.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>35'703'600.00</i>	<i>38'425'700.00</i>	<i>40'340'053.27</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	994'600.00	5'155'100.00	3'753'494.57
34	Finanzaufwand	133'900.00	206'600.00	124'848.19
44	Finanzertrag	782'500.00	763'200.00	668'225.88
	Ergebnis aus Finanzierung	648'600.00	556'600.00	543'377.69
	Operatives Ergebnis	1'643'200.00	5'711'700.00	4'296'872.26
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'600'000.00	5'700'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'600'000.00	-5'700'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	43'200.00	11'700.00	4'296'872.26
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'297'300.00	1'431'500.00	1'274'129.86
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'297'300.00	1'431'500.00	1'274'129.86
	Total Aufwand	37'740'200.00	40'608'700.00	37'985'536.75
	Total Ertrag	37'783'400.00	40'620'400.00	42'282'409.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	7'068'000.00	4'065'000.00	4'353'127.36
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	165'000.00	570'000.00	134'341.70
54	Darlehen	0.00	0.00	3'500'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	905'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	212'100.00	284'600.00	263'247.66
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'445'100.00	4'919'600.00	9'155'716.72
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	4'645'532.70
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	340'000.00	330'000.00	147'882.60
64	Rückzahlung von Darlehen	151'700.00	75'900.00	151'700.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		491'700.00	405'900.00	4'945'115.30
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'445'100.00	4'919'600.00	9'155'716.72
Total Investitionseinnahmen		491'700.00	405'900.00	4'945'115.30
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'953'400.00	-4'513'700.00	-4'210'601.42
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	76'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	4'645'532.70
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		76'000.00	0.00	4'645'532.70
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	4'645'532.70
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	4'645'532.70
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		76'000.00	0.00	4'645'532.70
Total Einnahmen		0.00	0.00	4'645'532.70
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-76'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die interne Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 0.25 Prozent. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3000.01	275'200	130'000	145'200	Die Behördenentschädigungen sollen mittels neuer Entschädigungsverordnung neu geregelt werden
0120.3000.02	0	50'400	-50'400	Die Behördenentschädigungen sollen mittels neuer Entschädigungsverordnung neu geregelt werden
0210.3010.00	591'200	558'900	32'300	gemäss aktuellem Stellenplan, Umverteilung Stellenprozente
0210.4612.00	28'000	44'800	-16'800	die Buchführungsentschädigung der Reformierten Kirche entfällt infolge Zusammenschluss
0220.3010.00	776'500	868'900	-92'400	gemäss aktuellem Stellenplan, Umverteilung Stellenprozente
0220.3052.00	97'300	77'900	19'400	Einführung Gesamtvorsorge
0220.3090.00	48'900	28'900	20'000	Personalschulungen
0220.3118.00	44'800	18'200	26'600	Weiterentwicklung der eingesetzten Fachapplikationen
0220.3133.00	278'400	297'600	-19'200	Anpassung an aktuelle Lizenzen

0220.4260.00	0	20'200	-20'200	keine Kostenanteile Dritter
0221.3010.00	473'900	318'600	155'300	neue Stelle Baukontrolle/Brandschutz, dafür weniger externe Aufwendungen
0221.3050.00	30'500	20'400	10'100	neue Stelle Baukontrolle/Brandschutz, dafür weniger externe Aufwendungen
0221.3052.00	49'700	36'700	13'000	neue Stelle Baukontrolle/Brandschutz, dafür weniger externe Aufwendungen
0221.3131.00	102'000	162'000	-60'000	neue Stelle Baukontrolle/Brandschutz, dafür weniger externe Aufwendungen
0221.3132.00	29'000	44'000	-15'000	neue Stelle Baukontrolle/Brandschutz, dafür weniger externe Aufwendungen
0221.3133.00	31'900	19'000	12'900	Anpassungen CMI Axioma aufgrund GWR 3.0
0221.4210.00	180'000	140'000	40'000	mehr Gebühren aufgrund Bautätigkeit
0221.4260.00	20'000	60'000	-40'000	weniger Rückerstattungen, da weniger externe Kosten
0290.3130.00	69'400	16'500	52'900	Kosten für eventuellen Umzug "Container" Dorfladen Winterberg
0290.3144.10	22'500	6'000	16'500	das alte Schulhaus Lindau wird seit 2021 als Verwaltungsvermögen geführt
0290.3144.13	54'000	17'100	36'900	Sanierung Frontfassade Werkhof
0290.4470.00	62'700	82'500	-19'800	Die Räume im Werkhof Berghof wurden umgenutzt, eine Mieterwohnung aufgehoben
0291.3140.00	32'000	21'500	10'500	Schulwegsicherung (Bachufer)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oder regionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betriebsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1110.3130.00	115'800	92'400	23'400	Ordnungsdienst auf 1110, anstelle 1120
1120.3130.00	62'500	86'900	-24'400	Ordnungsdienst auf 1110, anstelle 1120
1500.3612.00	184'300	213'300	-29'000	Betriebskostenanteil Feuerwehr
1610.3144.00	13'100	40'700	-27'600	weniger Unterhalt

2

Bildung Kurz und bündig

Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet.
Das Schuljahr (1. August bis 31. Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, was eine genaue Budgetierung erschwert (Bsp. Stellenplan Schuljahr 22/23).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.00	254'800	209'900	44'900	Ressourcen Klassenassistenten/Therapeuten gemäss Notwendigkeit. Mehraufwand Kinder mit ISR (integriert)
2110.3119.00	10'200	26'500	-16'300	weniger Anschaffungen
2120.3020.00	701'300	605'400	95'900	Ressourcen Klassenassistenten/Therapeuten gemäss Notwendigkeit. Mehraufwand Kinder mit ISR (integriert)
2120.3113.00		12'500	-12'500	keine Anschaffungen im Bereich Hardware
2120.3119.00	71'400	54'400	17'000	Beschaffung von Mobiliar
2120.3130.00	40'500	55'500	-15'000	weniger Aufwand für Therapien/Begleitmassnahmen
2120.3171.02	53'000	40'100	12'900	weniger geplante Klassenlager
2120.3611.00	2'776'000	2'792'000	-16'000	Berechnung Besoldung gemäss Verfügungen Volksschulamt und Weisung Gemeindeamt
2130.3104.00	114'600	140'200	-25'600	weniger Aufwand für Lehrmittel
2130.3113.00	0	36'000	-36'000	keine Anschaffungen im Bereich Hardware
2130.3171.00	117'400	105'600	11'800	mehr geplante Klassenlager
2130.3611.00	1'705'000	1'772'000	-67'000	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss besetzten Stellen
2130.3612.00	132'600	104'600	28'000	mutmasslich mehr Schüler im 10. Schuljahr
2140.3612.00	313'000	297'000	16'000	gemäss Budget Musikschule
2170.3144.xx	357'000	244'700	112'300	mehr Unterhalt Schulliegenschaften
2180.3636.00	93'400	63'000	30'400	Defizit Mittagstisch, inkl. zusätzliches Angebot im Schulhaus Bachwis
2190.3000.01	51'900	92'300	-40'400	Die Behördenentschädigungen sollen mittels neuer Entschädigungsverordnung neu geregelt werden
2190.3000.02	0	35'000	-35'000	Die Behördenentschädigungen sollen mittels neuer Entschädigungsverordnung neu geregelt werden
2190.3611.00	300'100	337'400	-37'300	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss besetzten Stellen
2192.3130.00	259'500	291'700	-32'200	weniger Transportkosten (Schulbus)
2192.3132.00	21'000	31'000	-10'000	weniger externe Kosten "Sonderpädagogik"
2192.3133.00	224'200	236'000	-11'800	weniger IT-Kosten
2200.3631.00	30'300	0	30'300	Beiträge an Spitalschulen, neu per 2022

2200.3635.00	1'090'000	1'049'300	40'700	Die Kosten für die auswärtigen Schulen steigen mutmasslich auf das Jahr 2022
2200.4631.00	0	12'000	-12'000	Wegfall Staatsbeitrag
2990.3631.00	44'500	0	44'500	neuer Beitrag ab 2022 für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Unter den Bereich Kultur fallen die Aufgaben wie Bibliothek, Bundesfeier, Kulturkredit Forum, Lindauer wie aber auch die Sportstätten sowie das Schwimmbad. .

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3290.3636.00	127'600	54'600	73'000	Projekt Muser-Klimapfad (Landwirtschaftsweg)
3410.3140.00	31'300	46'000	-14'700	weniger Unterhalt
3410.3144.00	26'800	38'600	-11'800	weniger Unterhalt
3411.3010.00	150'200	160'400	-10'200	gemäss aktuellem Stellenplan
3411.3144.00	24'100	49'000	-24'900	weniger Unterhalt

4

Gesundheit Kurz und bündig

Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3614.00	44'500	25'000	19'500	Anteil Betriebskosten Alterszentrum Bruggwiesen
4120.4470.00	411'600	365'000	46'600	Mietzinsanteil Alterszentrum Bruggwiesen
4125.3634.40	470'000	600'000	-130'000	mutmasslich tiefere Pflegefinanzierungskosten

4210.3636.00	46'200	0	46'200	Anteil am mutmasslichem Defizit Spitex Kempt bisher auf Konto 4215.3635.54
4215.3635.50	591'000	785'000	-194'000	mutmasslich tiefere Pflegefinanzierungskosten
4215.3635.54	53'000	61'100	-8'100	Anteil am mutmasslichem Defizit Spitex Kempt neu auf Konto 4210.3636.00

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Der Bereich soziale Sicherheit umfasst die Aufwendungen für Prämienverbilligungen, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen sowie für die Kinderkrippen und Kinderhorte.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.xxxx.xx	234'800	301'300	-66'500	weniger Nettoaufwendungen von Ergänzungsleistungen IV, Zunahme Staatsbeitrag von 50 auf 70 %
5320.xxxx.xx	305'600	531'100	-225'500	weniger Nettoaufwendungen von Ergänzungsleistungen AHV, Zunahme Staatsbeitrag von 50 auf 70 %
5350.3635.00	2'000	18'000	-16'000	Abonnementsgebühren für Elderly-Care entfallen
5440.3130.00	27'100	37'100	-10'000	weniger Kosten für das Projekt "Frühförderung"
5440.3614.00	49'000	19'000	30'000	Projekt "Aufsuchende Jugendarbeit"
5440.3631.00	489'000	0	489'000	Nettkosten gemäss "neuem" Kinder- und Jugendheimgesetz
5451.3636.00	315'700	304'400	11'300	Finanzierung Defizit Chinderhuus ZicZac
5520.3637.xx	45'000	0	45'000	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
5520.4630.00	45'000	0	45'000	Bundesbeiträge an Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
5720.xxxx.xx	1'426'300	1'057'500	368'800	Zunahme Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe
5730.xxxx.xx	63'000	43'000	20'000	mutmassliche Kostenanteil Integrationsagenda
5790.3000.01	34'400	16'900	17'500	Die Behördenentschädigungen sollen mittels neuer Entschädigungsverordnung neu geregelt werden
5790.3612.00	358'400	407'700	-49'300	Kostenanteil Sozialdienst Bezirk Pfäffikon

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert.

Der Aufgabenberich "Nachrichtenübermittlung" beinhaltet den spezialfinanzierten Haushalt "Glasfasernetz".

Glasfaser

Der Bereich Glasfaser schliesst im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 178'900.--.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	587'700	610'800	-23'100	gemäss aktuellem Stellenplan, Wegfall Doppelbesetzung infolge Einarbeitung
6150.3111.00	47'500	17'000	30'500	Ersatz Salzstreuer und Fahrzeugzubehör
6150.3120.02	52'000	71'100	-19'100	aufgrund eingesetzter LED tiefere Stromkosten
6150.3130.00	35'500	16'200	19'300	Strassenzustandsaufnahmen
6220.3634.01	523'100	398'500	124'600	mutmasslich höheres Defizit ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung".

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 175'700.-- ab.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 212'000.-- ab.

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung schliesst im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 101'00.-- ab.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7410.3132.00	15'000	0	15'000	Begleitung Gewässerunterhalt
7410.3142.00	52'000	35'000	17'000	Projekte Gewässerunterhalt
7690.3130.00	35'900	56'100	-20'200	Wegfall Projekt "Klimapfad"
7900.3132.00	50'000	30'000	20'000	Beratungen/Gutachter (Ölwis/Blankenwis und Dorfkernplanung)

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Umfasst die Positionen Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel, sowie Banken und Versicherungen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8140.3130.00	20'500	500	20'000	Neophytenkonzept
8600.4604.00	408'000	420'000	-12'000	mutmassliche Dividende ZKB
8710.4120.00	0	150'000	-150'000	Wegfall Konzessionsabgabe

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Bereich Finanzen und Steuern umfasst die die allgemeinen Gemeindesteuern sowie die Sondersteuern wie Grundstückgewinnsteuern und Hundesteuern. Weiter werden hier die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verbucht. Ebenso Die Aufwendungen und Erträge der Vermögens- und Schuldenverwaltung. Weiter sind hier die Liegenschaften des Finanzvermögens zu finden sowie Einlagen und Entnahmen in bzw. aus finanzpolitischen Reserven

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.xxxx.xx	18'478'000	18'032'000	446'000	Der Steuerertrag Rechnungsjahr zu 100 % steigt mutmasslich von 14.7 Millionen auf 14.9 Millionen. Der Steuerfuss beträgt unverändert 108 %. Es wird trotz erstmaliger Auswirkung der Steuervorlage 17 mit einem Anstieg des Steuerertrages der juristischen Personen gerechnet. Bei den Steuern aus Vorjahren wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet. Bei den Steuerauscheidungen sowie Quellensteuern erwarten wir ebenfalls wieder Mehreinnahmen.
9101.4022.00	8'300'000	9'700'000	-1'400'000	etwas weniger Grundstückgewinnsteuern auf überdurchschnittlichem Niveau
9300.4621.50	1'569'000	3'325'400	-1'756'400	Beitrag aus dem Finanzausgleich. Aufgrund des Anstiegs der eigenen relativen Steuerkraft und dem leichten Rückgang des Kantonsmittels im Jahr 2020, fällt der Beitrag im 2022 geringer aus.
9610.3409.00	67'500	52'500	15'000	Negativzinsen auf liquiden Mitteln
9610.3499.10	48'000	91'000	-43'000	tieferer Zinsaufwand für Verzinsung GGST-Depot
9630.3431.20	500	29'500	-29'000	Wegfall Spielplatz 2021
9900.3894.00	1'600'000	5'700'000	-4'100'000	Einlage in die finanzpolitischen Reserven, entsprechend den Legislaturzielen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'701'500.00	1'156'200.00	4'371'700.00	1'154'000.00	4'440'128.93	1'181'223.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	748'300.00	194'500.00	777'500.00	199'700.00	700'477.95	177'559.15
2	Bildung	13'472'600.00	121'800.00	13'159'600.00	146'300.00	12'754'670.95	136'260.61
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'339'200.00	197'800.00	1'356'100.00	195'200.00	1'105'352.01	159'445.82
4	Gesundheit	1'833'400.00	411'600.00	2'098'400.00	365'000.00	1'881'262.73	433'272.40
5	Soziale Sicherheit	7'285'900.00	2'653'000.00	6'639'100.00	2'540'800.00	6'053'435.50	2'047'290.30
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'927'400.00	841'100.00	2'694'200.00	1'032'200.00	2'688'971.85	802'424.33
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'471'000.00	2'987'400.00	3'388'700.00	2'885'400.00	3'448'932.38	3'038'020.23
8	Volkswirtschaft	122'200.00	409'300.00	109'800.00	572'400.00	4'665'097.17	7'214'863.29
9	Finanzen und Steuern	1'838'700.00	28'810'700.00	6'013'600.00	31'529'400.00	247'207.28	27'092'049.55
Total Aufwand / Ertrag		37'740'200.00	37'783'400.00	40'608'700.00	40'620'400.00	37'985'536.75	42'282'409.01
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		43'200.00	0.00	11'700.00	0.00	4'296'872.26	0.00
Total		37'783'400.00	37'783'400.00	40'620'400.00	40'620'400.00	42'282'409.01	42'282'409.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	37'783'400	37'783'400	40'620'400	40'620'400	42'282'409.01	42'282'409.01
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'701'500	1'156'200	4'371'700	1'154'000	4'440'128.93	1'181'223.33
	Nettoergebnis		3'545'300		3'217'700		3'258'905.60
01	Legislative und Exekutive	638'700	10'800	498'400	12'500	500'310.48	15'200.00
	Nettoergebnis		627'900		485'900		485'110.48
011	Legislative	86'900		63'900	1'700	60'370.90	1'700.00
	Nettoergebnis		86'900		62'200		58'670.90
0110	Legislative	86'900		63'900	1'700	60'370.90	1'700.00
	Nettoergebnis		86'900		62'200		58'670.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	19'200		14'500		14'420.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'000		6'912.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		700		1'157.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		47.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400				216.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				55.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'600		8'300		10'007.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'300		22'100		19'003.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300		7'300		7'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				1'700		1'700.00
012	Exekutive	551'800	10'800	434'500	10'800	439'939.58	13'500.00
	Nettoergebnis		541'000		423'700		426'439.58
0120	Exekutive	551'800	10'800	434'500	10'800	439'939.58	13'500.00
	Nettoergebnis		541'000		423'700		426'439.58
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	275'200		130'000		128'807.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			50'400		58'965.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'000		9'697.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'800		3'760.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		570.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		1'900		1'857.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		500		587.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					337.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		1'500		1'087.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'100		56'300		43'489.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		64'920.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'500		17'500		16'759.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'900		108'900		108'900.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'800		10'800		13'500.00
02	Allgemeine Dienste	4'062'800	1'145'400	3'873'300	1'141'500	3'939'818.45	1'166'023.33
	Nettoergebnis		2'917'400		2'731'800		2'773'795.12
021	Finanz- und Steuerverwaltung	947'000	256'000	872'000	271'800	940'294.67	247'012.70
	Nettoergebnis		691'000		600'200		693'281.97
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	947'000	256'000	872'000	271'800	940'294.67	247'012.70
	Nettoergebnis		691'000		600'200		693'281.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	591'200		558'900		572'285.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'694.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		36'000		36'709.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-629.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'900		63'500		66'757.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'200		4'279.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'700		6'856.55	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-118.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'600		1'678.55	
3091.00	Personalwerbung					118.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		500		81.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'100		50'300		92'589.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		13'000		16'795.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'149.58	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'500		35'500		34'892.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		27'000		23'541.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	112'000		74'800		92'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'180.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				400.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						98.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		225'000		225'000		222'606.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		44'800		21'727.50
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'501'000	810'300	2'418'000	771'000	2'554'429.08	826'862.38
			1'690'700		1'647'000		1'727'566.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'711'000	607'400	1'760'500	536'100	1'798'697.13	614'507.58
			1'103'600		1'224'400		1'184'189.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'500		868'900		653'965.50	
3049.00	Übrige Zulagen					426.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'800		55'500		43'524.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'300		77'900		72'930.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		6'500		6'223.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300		10'500		8'148.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		2'300		2'106.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'900		28'900		23'382.95	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'300		40'055.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'600		21'000		15'508.70	
3100.00	Büromaterial	27'700		23'000		27'646.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'500		3'087.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000		1'258.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		11'000		35'983.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		19'208.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'800		18'200		3'030.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'200		106'000		272'487.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	284'400		297'600		337'177.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'300		36'900		35'579.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'700		2'185.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		3'000		636.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'900		35'900		38'540.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'900		11'200		8'878.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		4'300		6'144.75	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					795.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'800				103'219.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	34'700		122'900		20'334.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	16'200				16'231.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		315.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				20'200		30'892.58
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		359'100		270'000		335'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		247'600		244'700		247'600.00
0221	Bauamt	790'000	202'900	657'500	234'900	755'731.95	212'354.80
	Nettoergebnis		587'100		422'600		543'377.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'900		318'600		337'670.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		20'400		21'917.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'700		36'700		36'953.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		2'400		2'532.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		3'800		4'098.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'100		1'141.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'801.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		384.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		3'800		861.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	102'000		162'000		213'140.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		44'000		56'118.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'900		19'000		30'138.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		686.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53'000		39'400		47'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		140'000		197'511.20
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		60'000		11'943.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900		34'900		2'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	614'800	79'100	583'300	98'700	445'094.70	92'148.25
	Nettoergebnis		535'700		484'600		352'946.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	565'700	79'100	550'700	98'700	437'352.80	92'148.25
	Nettoergebnis		486'600		452'000		345'204.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		19'800		20'264.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'229.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		443.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		229.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		47.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800		14'000		22'043.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		18'300		10'068.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'905.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'600		33'600		34'477.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'400		16'500		22'543.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'000		2'103.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200		1'100		1'120.10	
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften	22'500		6'000		9'272.30	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	31'100		30'400		52'753.05	
3144.12	Unterhalt Bucksaal	20'500		13'000			
3144.13	Unterhalt Berghof	54'000		17'100		4'838.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		10'000		2'238.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		2'800		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'692.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'900		148'600		135'577.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000		9'000		8'932.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'200		203'800		88'172.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'000		2'612.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'700		82'500		15'511.30
4470.01	Stolz Elisabeth						15'936.00
4470.02	Seiler Max						15'269.00
4470.03	Müller Anita						960.00
4470.04	Fontana Alessandro						960.00
4470.07	EW Lindau AG						29'287.95
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		812.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'800		10'800		10'800.00
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut	49'100		32'600		7'741.90	
	Nettoergebnis		49'100		32'600		7'741.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		5'000		824.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		325.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'600		1'480.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000		21'500		5'111.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	748'300	194'500	777'500	199'700	700'477.95	177'559.15
	Nettoergebnis		553'800		577'800		522'918.80
11	Öffentliche Sicherheit	210'100	7'000	180'600	7'000	136'786.10	4'775.00
	Nettoergebnis		203'100		173'600		132'011.10
111	Polizei	115'900		92'700		128'367.40	4'775.00
	Nettoergebnis		115'900		92'700		123'592.40
1110	Polizei	115'900		92'700		128'367.40	4'775.00
	Nettoergebnis		115'900		92'700		123'592.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300		62.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'800		92'400		124'899.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						955.00
4270.00	Bussen						3'820.00
112	Verkehrssicherheit	94'200	7'000	87'900	7'000	8'418.70	
	Nettoergebnis		87'200		80'900		8'418.70
1120	Verkehrssicherheit	94'200	7'000	87'900	7'000	8'418.70	
	Nettoergebnis		87'200		80'900		8'418.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500		86'900		8'418.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		1'000			
4270.00	Bussen		7'000		7'000		
12	Rechtssprechung	24'100	8'500	24'500	7'000	21'090.55	8'417.30
	Nettoergebnis		15'600		17'500		12'673.25
120	Rechtssprechung	24'100	8'500	24'500	7'000	21'090.55	8'417.30
	Nettoergebnis		15'600		17'500		12'673.25
1200	Rechtssprechung	24'100	8'500	24'500	7'000	21'090.55	8'417.30
	Nettoergebnis		15'600		17'500		12'673.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200		19'200		17'850.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		400		55.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		38.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		12.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		400		839.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		495.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		7'000		7'975.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500				442.30
14	Allgemeines Rechtswesen	138'200	147'000	138'400	152'200	120'552.85	136'685.50
	Nettoergebnis	8'800		13'800		16'132.65	
140	Allgemeines Rechtswesen	138'200	147'000	138'400	152'200	120'552.85	136'685.50
	Nettoergebnis	8'800		13'800		16'132.65	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	138'200	147'000	138'400	152'200	120'552.85	136'685.50
	Nettoergebnis	8'800		13'800		16'132.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		8'000		16'573.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000		84'500		57'649.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'500		31'200		39'554.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'700		9'700		3'927.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		2'849.00	
4120.00	Konzessionen						4'450.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		109'000		102'000		113'317.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		6'000		2'449.70
4270.00	Bussen						1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		31'200		12'619.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		2'849.00
15	Feuerwehr	211'800	10'000	237'600	10'000	249'787.00	113.20
	Nettoergebnis		201'800		227'600		249'673.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	211'800	10'000	237'600	10'000	249'787.00	113.20
	Nettoergebnis		201'800		227'600		249'673.80
1500	Feuerwehr	211'800	10'000	237'600	10'000	249'787.00	113.20
	Nettoergebnis		201'800		227'600		249'673.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'119.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		27.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	184'300		213'300		233'765.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckv	17'100		13'900		13'875.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		113.20
16	Verteidigung	164'100	22'000	196'400	23'500	172'261.45	27'568.15
	Nettoergebnis		142'100		172'900		144'693.30
161	Militärische Verteidigung	62'000	2'000	90'000	3'500	46'939.60	1'968.15
	Nettoergebnis		60'000		86'500		44'971.45
1610	Militärische Verteidigung	62'000	2'000	90'000	3'500	46'939.60	1'968.15
	Nettoergebnis		60'000		86'500		44'971.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'100		3'128.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		433.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'500		3'796.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'500		766.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		495.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	13'100		40'700		6'508.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'200		96.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300		22'300		22'289.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800		8'800		8'796.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		5'300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'500		1'968.15
162	Zivile Verteidigung	102'100	20'000	106'400	20'000	125'321.85	25'600.00
	Nettoergebnis		82'100		86'400		99'721.85
1620	Zivilschutz	102'100	20'000	106'400	20'000	125'321.85	25'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		82'100		86'400		99'721.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					823.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'900		3'568.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'400		832.20	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'500		1'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'700		79'600		89'587.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		25'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'760.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		25'600.00
2	BILDUNG	13'472'600	121'800	13'159'600	146'300	12'754'670.95	136'260.61
	Nettoergebnis		13'350'800		13'013'300		12'618'410.34
21	Obligatorische Schule	12'296'800	93'800	12'099'300	114'300	11'513'361.60	92'600.51
	Nettoergebnis		12'203'000		11'985'000		11'420'761.09
211	Eingangsstufe	1'085'600		1'052'400		1'152'617.60	
	Nettoergebnis		1'085'600		1'052'400		1'152'617.60
2110	Kindergarten	1'085'600		1'052'400		1'152'617.60	
	Nettoergebnis		1'085'600		1'052'400		1'152'617.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	254'800		209'900		266'182.60	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	10'000		7'000		10'955.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-34'502.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		1'200		583.80	
3049.00	Übrige Zulagen			300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		14'400		17'373.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		24'400		24'495.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'000		2'020.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		1'600		3'243.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		2'800		3'572.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100		7'200		2'510.00	
3091.00	Personalwerbung	800		600		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		3'929.00	
3104.00	Lehrmittel	27'700		23'200		27'249.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900		1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			4'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'200		26'500		20'955.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'500		554.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800		6'400		24.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	711'500		715'800		803'201.50	
212	Primarstufe	4'108'200	21'100	4'035'400	22'600	3'732'008.97	25'707.90
	Nettoergebnis		4'087'100		4'012'800		3'706'301.07
2120	Primarstufe	4'108'200	21'100	4'035'400	22'600	3'732'008.97	25'707.90
	Nettoergebnis		4'087'100		4'012'800		3'706'301.07
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					60.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	701'300		605'400		524'987.70	
3020.01	Hausämterentschädigungen	6'800		6'400		5'200.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	34'000		34'000		24'617.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'600		1'324.15	
3049.00	Übrige Zulagen			1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		44'600		36'009.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		78'000		56'119.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'400		3'949.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		8'600		6'722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'500		11'100		10'193.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'900		30'600		8'380.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		550.00	
3104.01	Lehrmittel Buck	74'200		71'100		72'180.82	
3104.02	Lehrmittel Bachwis	65'000		61'100		52'319.10	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		633.40	
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck	14'800		15'100		12'011.40	
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis	13'300		13'400		11'479.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		5'200		2'853.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'200		4'602.10	
3111.01	Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	3'500		10'100		9'917.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'500		1'367.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	71'400		54'400		25'405.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500		55'500		23'880.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'058.90	
3151.11	Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)					3'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500		16'400		19'380.85	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	41'600		46'600		23'261.00	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis	53'000		40'100		26'471.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'776'000		2'792'000		2'764'695.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		21'100		22'600		25'707.90
213	Sekundarstufe	2'491'300	46'000	2'558'900	65'000	2'447'385.35	45'153.10
	Nettoergebnis		2'445'300		2'493'900		2'402'232.25
2130	Sekundarstufe	2'491'300	46'000	2'558'900	65'000	2'447'385.35	45'153.10
	Nettoergebnis		2'445'300		2'493'900		2'402'232.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					60.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	195'300		194'400		156'387.60	
3020.01	Hausämterentschädigungen	1'600		1'800		1'800.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	17'000		17'000		19'785.35	
3042.00	Verpflegungszulagen			800		312.00	
3049.00	Übrige Zulagen			400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		11'800		10'175.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		20'500		17'959.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'300		1'288.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		1'947.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400		5'800		5'417.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500		17'400		8'195.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		427.25	
3104.00	Lehrmittel	114'600		140'200		99'269.45	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		1'081.05	
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal	21'000		21'000		20'358.55	
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal	23'100		24'800		13'471.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'300		3'900		258.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		7'000		472.50	
3111.02	Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, F	2'300		1'400			
3113.00	Anschaffung Hardware			36'000		47'811.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		31'600		61'813.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200		14'800		15'269.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		3'000		3'539.40	
3151.12	Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz	2'000		3'000		1'901.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'650.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'800		13'200		15'031.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'400		105'600		42'862.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'705'000		1'772'000		1'767'095.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132'600		104'600		127'475.00	
4230.00	Schulgelder		5'000		15'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		41'000		50'000		45'153.10
214	Musikschulen	315'500		299'500		294'369.40	
	Nettoergebnis		315'500		299'500		294'369.40
2140	Musikschulen	315'500		299'500		294'369.40	
	Nettoergebnis		315'500		299'500		294'369.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'000		297'000		294'369.40	
217	Schulliegenschaften	2'191'600	26'700	2'005'700	26'700	1'921'095.00	16'942.55
	Nettoergebnis		2'164'900		1'979'000		1'904'152.45
2170	Schulliegenschaften	2'191'600	26'700	2'005'700	26'700	1'921'095.00	16'942.55
	Nettoergebnis		2'164'900		1'979'000		1'904'152.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'600		416'900		404'936.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	2'500		2'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-1'145.55	
3049.00	Übrige Zulagen	4'800		4'800		6'900.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400		26'700		25'471.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800		44'100		47'754.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300		10'800		10'549.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		5'100		4'755.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		1'500		1'204.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		8'000		2'109.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		111.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'800		31'600		45'730.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		6'800		16'661.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		36'472.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'900		151'200		145'623.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'400		188'500		195'645.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		1'237.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500		19'500		17'508.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		622.00	
3144.01	Unterhalt SH Buck	142'600		57'900		31'373.60	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	77'400		55'100		60'680.35	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	99'500		113'200		115'937.65	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	37'500		18'500		18'213.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'800		40'400		19'889.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'961.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	667'400		603'300		559'917.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'000		23'000		22'999.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'400		24'400		24'315.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'700		99'700		103'660.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						3'600.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300		11'300		
4470.05	Radovanovic Christine						9'712.00
4470.06	Brunner Roman						1'200.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		11'000		11'000		2'430.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'400		4'400		
218	Tagesbetreuung	100'600		70'200		77'071.43	332.65
	Nettoergebnis		100'600		70'200		76'738.78
2180	Tagesbetreuung Betrieb	100'600		70'200		77'071.43	332.65
	Nettoergebnis		100'600		70'200		76'738.78
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'400		63'000		69'871.43	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						332.65
219	Obligatorische Schule, übriges	2'004'000		2'077'200		1'888'813.85	4'464.31
	Nettoergebnis		2'004'000		2'077'200		1'884'349.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	447'900		560'800		591'802.55	4'256.11
	Nettoergebnis		447'900		560'800		587'546.44
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	51'900		92'300		92'700.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			35'000		34'635.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'803.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		9'700		8'564.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		336.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		583.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'900		1'599.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'500		1'320.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		11'000		11'614.00	
3091.00	Personalwerbung	600		600		1'733.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		5'088.40	
3100.01	Büromaterial SH Buck	800		1'200		360.05	
3100.02	Büromaterial SH Bachwis	800		1'200		220.50	
3100.03	Büromaterial SH Grafstal	800		1'200		660.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen SH Buck	1'200		3'800		1'455.75	
3102.02	Drucksachen, Publikationen SH Bachwis	1'200		3'800		2'220.40	
3102.03	Drucksachen, Publikationen SH Grafstal	1'200		200		1'455.75	
3102.04	Drucksachen, Publikationen Schulpfleger	4'000				297.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		900		96.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'000		4'973.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'996.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100		14'300		38'464.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000		199.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600		10'000		8'827.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300'100		337'400		348'824.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'800		13'800		13'769.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						4'256.11
2191	Schulverwaltung / Schulpflege	529'400		511'700		486'104.70	208.20
	Nettoergebnis		529'400		511'700		485'896.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'300		347'400		349'757.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800		22'300		22'021.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500		42'100		20'757.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'600		2'634.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'201.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'200		1'341.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000		3'535.00	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'897.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'781.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		156.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					535.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		453.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		29.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'600		13'500		13'617.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'600		3'600		2'885.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	67'300		46'400		60'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						208.20
2192	Volksschule Sonstiges	1'026'700		1'004'700		810'906.60	
	Nettoergebnis		1'026'700		1'004'700		810'906.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'700		146'700		143'043.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'606.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'400		9'195.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		16'400		14'404.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'074.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'716.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		427.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'800		3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					37.80	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		419.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		1'890.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck)	5'000		5'400		3'424.10	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis)	5'000		5'000		3'547.25	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal)	1'500		1'500		972.00	
3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit, IT)	400		400			
3104.00	Lehrmittel					6'902.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'500		291'700		201'692.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		31'000		26'639.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	224'200		236'000		219'459.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					708.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		1'000			
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck	33'400		40'800		4'127.85	
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	13'600		14'600		7'142.05	
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal	14'300		21'100		1'737.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'800					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'600		25'600		22'219.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'000		141'000		139'131.60	
22	Sonderschulen	1'120'300	28'000	1'049'300	32'000	1'241'309.35	38'444.00
	Nettoergebnis		1'092'300		1'017'300		1'202'865.35
220	Sonderschulen	1'120'300	28'000	1'049'300	32'000	1'241'309.35	38'444.00
	Nettoergebnis		1'092'300		1'017'300		1'202'865.35
2200	Sonderschulen	1'120'300	28'000	1'049'300	32'000	1'241'309.35	38'444.00
	Nettoergebnis		1'092'300		1'017'300		1'202'865.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'300					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'090'000		1'049'300		1'241'309.35	
4230.00	Schulgelder		28'000		20'000		38'444.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				12'000		
29	Übriges Bildungswesen	55'500		11'000			5'216.10
	Nettoergebnis		55'500		11'000	5'216.10	
299	Bildung, übriges	55'500		11'000			5'216.10
	Nettoergebnis		55'500		11'000	5'216.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, übriges	55'500		11'000			5'216.10
	Nettoergebnis		55'500		11'000	5'216.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	44'500					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5'216.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'339'200	197'800	1'356'100	195'200	1'105'352.01	159'445.82
	Nettoergebnis		1'141'400		1'160'900		945'906.19
32	Kultur, übrige	258'600	52'200	204'400	52'200	161'290.66	44'830.70
	Nettoergebnis		206'400		152'200		116'459.96
321	Bibliotheken	56'200	2'200	57'800	2'200	51'869.71	2'436.10
	Nettoergebnis		54'000		55'600		49'433.61
3210	Bibliotheken	56'200	2'200	57'800	2'200	51'869.71	2'436.10
	Nettoergebnis		54'000		55'600		49'433.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		32'883.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		2'019.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		400		345.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		223.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		377.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					69.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		1'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		1'521.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					53.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		9'214.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		69.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					472.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		2'600		718.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		6'400		1'628.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					323.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		270.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'700		1'881.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						55.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
322	Konzert und Theater	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
3220	Konzert und Theater	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
329	Kultur, übriges	192'400	50'000	136'600	50'000	99'420.95	42'394.60
	Nettoergebnis		142'400		86'600		57'026.35
3290	Kultur, übriges	142'400		86'600		57'119.40	93.05
	Nettoergebnis		142'400		86'600		57'026.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		264.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500		6'670.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'600		54'600		47'511.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		19'900		2'672.00	
4250.00	Verkäufe						80.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						13.05
3291	Kulturkredit Forum	50'000	50'000	50'000	50'000	42'301.55	42'301.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		1'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'539.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		20'957.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'500		7'500		15'356.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		2'400.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						90.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		9'811.00
33	Medien	90'700	37'500	93'300	36'500	88'936.35	37'988.20
	Nettoergebnis		53'200		56'800		50'948.15
332	Massenmedien	90'700	37'500	93'300	36'500	88'936.35	37'988.20
	Nettoergebnis		53'200		56'800		50'948.15
3320	Massenmedien	90'700	37'500	93'300	36'500	88'936.35	37'988.20
	Nettoergebnis		53'200		56'800		50'948.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'317.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		28'000		28'113.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'500		2'118.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		500		224.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400				395.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				100.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		700		790.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		49'000		40'868.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		10'800		13'757.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'500		36'500		37'988.20
34	Sport und Freizeit	989'900	108'100	1'058'400	106'500	855'125.00	76'626.92
	Nettoergebnis		881'800		951'900		778'498.08
341	Sport	920'400	108'100	1'007'500	106'500	785'505.65	76'626.92
	Nettoergebnis		812'300		901'000		708'878.73
3410	Sport	259'300	3'400	311'900	4'700	229'886.35	3'375.05
	Nettoergebnis		255'900		307'200		226'511.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100		5'300		5'081.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700		18'000		12'063.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'900		1'740.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		800		640.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		700		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'300		46'000		9'752.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	26'800		38'600		36'763.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200		12'300		4'136.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'800		136'900		130'773.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'100		2'120.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen c	900		900		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800		47'500		25'760.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		3'700		2'375.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
3411	Schwimmbad	661'100	104'700	695'600	101'800	555'619.30	73'251.87
	Nettoergebnis		556'400		593'800		482'367.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'200		160'400		157'198.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'961.25	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		10'300		9'835.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		12'300		13'535.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		4'100		4'016.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'900		1'835.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		400		447.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		380.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'701.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		200		556.50	
3100.00	Büromaterial	400		1'000		17.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		24'000		24'293.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'300		219.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		3'000		2'267.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'557.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		3'000		3'204.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		64'000		78'391.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'200		4'280.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'100		1'030.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		900		493.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		11'500		12'951.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	24'100		49'000		24'461.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200		9'500		5'217.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		560.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'600		283'800		165'290.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		6'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'400		32'900		35'340.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		94'800		65'852.92
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		2'500		5'148.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		2'250.00
342	Freizeit	69'500		50'900		69'619.35	
	Nettoergebnis		69'500		50'900		69'619.35
3420	Freizeit	69'500		50'900		69'619.35	
	Nettoergebnis		69'500		50'900		69'619.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		4'143.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		21'266.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500		1'500		804.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		1'600		2'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'700		30'600		40'680.00	
4	GESUNDHEIT	1'833'400	411'600	2'098'400	365'000	1'881'262.73	433'272.40
	Nettoergebnis		1'421'800		1'733'400		1'447'990.33
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'034'200	411'600	1'145'300	365'000	1'093'281.95	432'522.40
	Nettoergebnis		622'600		780'300		660'759.55
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	1'034'200	411'600	1'145'300	365'000	1'093'281.95	432'522.40
	Nettoergebnis		622'600		780'300		660'759.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	374'200	411'600	353'300	365'000	372'843.50	432'522.40
	Nettoergebnis	37'400		11'700		59'678.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400				1'389.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	44'500		25'000		43'221.50	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmur	328'300		328'300		328'233.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		411'600		365'000		432'522.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	660'000		792'000		720'438.45	
	Nettoergebnis		660'000		792'000		720'438.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		2'000		5'000.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	470'000		600'000		566'360.70	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergang	5'000		10'000		9'294.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	180'000		180'000		139'783.35	
42	Ambulante Krankenpflege	699'400		855'400		720'634.08	
	Nettoergebnis		699'400		855'400		720'634.08
421	Ambulante Krankenpflege	693'800		849'600		715'045.08	
	Nettoergebnis		693'800		849'600		715'045.08
4210	Ambulante Krankenpflege	49'800		3'500		4'685.00	
	Nettoergebnis		49'800		3'500		4'685.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'500		4'685.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'200					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	644'000		846'100		710'360.08	
	Nettoergebnis		644'000		846'100		710'360.08
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Kra	591'000		785'000		594'063.35	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	53'000		61'100		116'296.73	
422	Rettungsdienste	5'600		5'800		5'589.00	
	Nettoergebnis		5'600		5'800		5'589.00
4220	Rettungsdienste	5'600		5'800		5'589.00	
	Nettoergebnis		5'600		5'800		5'589.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		5'800		5'589.00	
43	Gesundheitsprävention	82'800		78'400		50'966.35	
	Nettoergebnis		82'800		78'400		50'966.35
431	Alkohol- und Drogenprävention	20'900		20'900		20'788.30	
	Nettoergebnis		20'900		20'900		20'788.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'900		20'900		20'788.30	
	Nettoergebnis		20'900		20'900		20'788.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'900		20'900		20'788.30	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'700		2'100		2'691.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'100		2'691.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'700		2'100		2'691.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'100		2'691.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'100		2'691.00	
433	Schulgesundheitsdienst	58'800		48'500		27'211.95	
	Nettoergebnis		58'800		48'500		27'211.95
4330	Schulgesundheitsdienst	58'800		48'500		27'211.95	
	Nettoergebnis		58'800		48'500		27'211.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		6'500		5'085.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		326.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		35.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				61.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				17.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		103.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'700		1'600		525.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		50.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		36'000		21'007.10	
434	Lebensmittelkontrolle	400		6'900		275.10	
	Nettoergebnis		400		6'900		275.10
4340	Lebensmittelkontrolle	400		6'900		275.10	
	Nettoergebnis		400		6'900		275.10
3100.00	Büromaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		6'700		275.10	
49	Gesundheitswesen, übriges	17'000		19'300		16'380.35	750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		17'000		19'300		15'630.35
490	Gesundheitswesen, übriges	17'000		19'300		16'380.35	750.00
	Nettoergebnis		17'000		19'300		15'630.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	17'000		19'300		16'380.35	750.00
	Nettoergebnis		17'000		19'300		15'630.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		5'500		3'700.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			13'200		421.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600				11'659.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'285'900	2'653'000	6'639'100	2'540'800	6'053'435.50	2'047'290.30
	Nettoergebnis		4'632'900		4'098'300		4'006'145.20
51	Krankheit und Unfall	249'300	250'200	248'000	245'000	250'890.40	235'611.65
	Nettoergebnis	900			3'000		15'278.75
512	Prämienverbilligungen	249'300	250'200	248'000	245'000	250'890.40	235'611.65
	Nettoergebnis	900			3'000		15'278.75
5120	Prämienverbilligungen	249'300	250'200	248'000	245'000	250'890.40	235'611.65
	Nettoergebnis	900			3'000		15'278.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300		3'000		4'523.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	235'000		235'000		236'248.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000		10'000		10'118.60	
4290.00	Übrige Entgelte						602.85
4630.00	Beiträge vom Bund		121'000		121'000		119'465.97
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'000		99'000		110'894.38
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000		25'000		4'648.45
4637.13	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'200				
52	Invalidität	738'800	504'000	583'800	282'500	679'771.00	289'153.00
	Nettoergebnis		234'800		301'300		390'618.00
522	Ergänzungsleistungen IV	738'800	504'000	583'800	282'500	674'771.00	289'153.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		234'800		301'300		385'618.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	738'800	504'000	583'800	282'500	674'771.00	289'153.00
	Nettoergebnis		234'800		301'300		385'618.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'800		18'800		19'200.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	680'000		525'000		622'309.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000		40'000		33'262.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		504'000		282'500		287'899.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)						1'254.00
523	Invalidenheime					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
5230	Invalidenheime					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'072'900	690'300	1'150'300	519'900	1'059'285.90	436'897.00
	Nettoergebnis		382'600		630'400		622'388.90
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	7'300	12'000	7'400	16'943.85	7'524.00
	Nettoergebnis		4'700		4'600		9'419.85
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	12'000	7'300	12'000	7'400	16'943.85	7'524.00
	Nettoergebnis		4'700		4'600		9'419.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'000		12'000		16'943.85	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'300		7'400		7'524.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	988'600	683'000	1'043'600	512'500	966'969.65	429'373.00
	Nettoergebnis		305'600		531'100		537'596.65
5320	Ergänzungsleistungen AHV	988'600	683'000	1'043'600	512'500	966'969.65	429'373.00
	Nettoergebnis		305'600		531'100		537'596.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		18'600		14'200.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	870'000		905'000		868'800.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000		120'000		83'969.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		672'000		512'500		411'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000				18'133.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'000		61'000		68'227.60	
	Nettoergebnis		61'000		61'000		68'227.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'000		61'000		68'227.60	
	Nettoergebnis		61'000		61'000		68'227.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		17'227.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000		51'000		51'000.00	
535	Leistungen an das Alter	11'300		33'700		7'144.80	
	Nettoergebnis		11'300		33'700		7'144.80
5350	Leistungen an das Alter	11'300		33'700		7'144.80	
	Nettoergebnis		11'300		33'700		7'144.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		15.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		18'000		814.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		10'700		6'315.60	
54	Familie und Jugend	1'701'200	131'900	1'189'800	136'800	899'570.38	132'107.70
	Nettoergebnis		1'569'300		1'053'000		767'462.68
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		70'000		53'169.40	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		53'169.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		70'000		53'169.40	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		53'169.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		70'000		53'169.40	
544	Jugendschutz	1'027'600	3'500	517'900	5'500	441'274.00	3'980.00
	Nettoergebnis		1'024'100		512'400		437'294.00
5440	Jugendschutz	1'027'600	3'500	517'900	5'500	441'274.00	3'980.00
	Nettoergebnis		1'024'100		512'400		437'294.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'300		114'600		111'478.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'300		7'477.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'500		10'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		882.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'395.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400		432.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					260.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'700		583.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					176.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		551.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		839.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400		5'400		5'444.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100		37'100		27'872.35	
3130.11	Aktivitäten/Projekte Jugendarbeit	25'300		25'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		12'945.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		218.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	7'200		7'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		32'000		31'935.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					168.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'501.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	49'000		19'000		19'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	489'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	211'000		218'000		182'704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'800		15'900		19'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500		4'500		4'446.65	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		980.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		3'000		3'000.00
545	Leistungen an Familien	603'600	128'400	601'900	131'300	405'126.98	128'127.70
	Nettoergebnis		475'200		470'600		276'999.28
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	603'600	128'400	601'900	131'300	405'126.98	128'127.70
	Nettoergebnis		475'200		470'600		276'999.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		2'300		3'401.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500		60'500		71'790.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300		3'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	231'300		231'300		231'194.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	315'700		304'400		98'740.23	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		110'100		112'500		109'912.05
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				500		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'300		18'300		18'215.65
55	Arbeitslosigkeit	65'000	45'000	20'000		1'473.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		1'473.75
552	Leistungen an Arbeitlose	45'000	45'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	45'000	45'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	44'000					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		45'000				
559	Arbeitslosigkeit	20'000		20'000		1'473.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		1'473.75
5590	Arbeitslosigkeit	20'000		20'000		1'473.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		1'473.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		1'473.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'458'700	1'031'600	3'447'200	1'356'600	3'162'444.07	953'520.95
	Nettoergebnis		2'427'100		2'090'600		2'208'923.12
571	Beihilfen / Zuschüsse	130'600	67'900	118'600	42'500	110'283.00	35'209.00
	Nettoergebnis		62'700		76'100		75'074.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	130'600	67'900	118'600	42'500	110'283.00	35'209.00
	Nettoergebnis		62'700		76'100		75'074.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		18'600		19'060.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	85'000		85'000		78'273.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	12'000					
3637.26	Gemeindezuschüsse	15'000		15'000		12'950.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'900		42'500		30'598.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						3'861.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						750.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'188'400	762'100	2'190'000	1'132'500	1'946'711.77	719'170.00
	Nettoergebnis		1'426'300		1'057'500		1'227'541.77
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'188'400	762'100	2'190'000	1'132'500	1'946'711.77	719'170.00
	Nettoergebnis		1'426'300		1'057'500		1'227'541.77
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Ko	1'638'500		1'295'000		1'402'913.35	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit volle	10'000		10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kost	335'800		410'000		328'664.62	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem	204'100		475'000		215'133.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000		47'500		49'923.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		10'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		204'100		475'000		146'376.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		348'000		450'000		410'042.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		44'210.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						68'617.80
573	Asylwesen	223'000	160'000	183'000	140'000	187'330.20	170'099.90
	Nettoergebnis		63'000		43'000		17'230.30
5730	Asylwesen	223'000	160'000	183'000	140'000	187'330.20	170'099.90
	Nettoergebnis		63'000		43'000		17'230.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		1'760.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000		180'000		185'569.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000		140'000		170'099.90
579	Fürsorge, übriges	916'700	41'600	955'600	41'600	918'119.10	29'042.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		875'100		914'000		889'077.05
5790	Fürsorge, übriges	916'700	41'600	955'600	41'600	918'119.10	29'042.05
	Nettoergebnis		875'100		914'000		889'077.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	34'400		16'900		16'996.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			9'200		5'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'700		313'700		319'163.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		20'100		21'780.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		38'600		39'249.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'400		2'472.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'800		4'066.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'000		1'085.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		870.00	
3091.00	Personalwerbung					506.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		50.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		553.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		16'500		3'511.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		20'296.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		9'000		8'224.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200		38'200		28'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		242.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		445.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	358'400		407'700		378'988.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'940.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800		9'800		7'236.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		567.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58'900		45'100		52'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'200		37'200		24'750.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400		4'400		4'292.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'927'400	841'100	2'694'200	1'032'200	2'688'971.85	802'424.33
	Nettoergebnis		2'086'300		1'662'000		1'886'547.52
61	Strassenverkehr	1'962'800	564'800	1'849'600	757'800	1'810'160.92	555'036.40
	Nettoergebnis		1'398'000		1'091'800		1'255'124.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'927'800	564'800	1'814'600	757'800	1'775'160.92	555'036.40
	Nettoergebnis		1'363'000		1'056'800		1'220'124.52
6150	Gemeindestrassen	1'927'800	564'800	1'814'600	757'800	1'775'160.92	555'036.40
	Nettoergebnis		1'363'000		1'056'800		1'220'124.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'700		610'800		612'036.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'905.15	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500		12'400		17'804.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300		39'600		39'454.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-63.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200		63'500		72'598.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		15'900		15'943.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		7'400		7'366.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-11.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'600		1'580.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		4'500		2'714.00	
3091.00	Personalwerbung					549.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'272.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		24'671.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	18'000		16'500		7'250.90	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	24'000		22'000		17'073.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'352.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		17'000		59'045.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		10'000		2'769.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'055.65	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	52'000		71'100		50'613.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		16'200		7'050.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'700		8'300		1'260.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'400		4'927.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400		2'800		3'471.20	
3141.10	Winterdienst	34'800		34'800		11'420.30	
3141.20	Strassenreinigung	39'200		38'200		28'615.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'000		31'200		61'670.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	178'000		179'000		154'478.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten			5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		16'000		20'772.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		1'033.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		2'269.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	508'600		442'500		409'813.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'300		15'000		18'263.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'800		50'300		52'543.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'100		48'400		64'400.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'900		11'200		5'023.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'600		21'600		21'214.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'300		725'000		528'798.40
618	Privatstrassen Nettoergebnis	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000.00	35'000.00
6180	Privatstrassen Nettoergebnis	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000.00	35'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		35'000		35'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	715'300	27'000	597'200	27'000	647'263.00	15'840.00
			688'300		570'200		631'423.00
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	164'200	164'200	170'700	170'700	161'296.00	161'296.00
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	164'200	164'200	170'700	170'700	161'296.00	161'296.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'000		166'500		157'090.00	
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	523'100	523'100	398'500	398'500	457'967.00	457'967.00
6220	Regionalverkehr Nettoergebnis	523'100	523'100	398'500	398'500	457'967.00	457'967.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	523'100		398'500		457'967.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	27'000	28'000	27'000	28'000.00	15'840.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'000		1'000		12'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	27'000	28'000	27'000	28'000.00	15'840.00
	Nettoergebnis		1'000		1'000		12'160.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		27'000		27'000		15'840.00
64	Nachrichtenübermittlung	249'300	249'300	247'400	247'400	231'547.93	231'547.93
640	Nachrichtenübermittlung	249'300	249'300	247'400	247'400	231'547.93	231'547.93
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	249'300	249'300	247'400	247'400	231'547.93	231'547.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'800		79'400		70'925.85	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		17'085.08	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	139'200		137'500		134'876.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500		8'700		8'661.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		70'000		73'976.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		178'900		176'500		156'742.53
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		900		829.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'471'000	2'987'400	3'388'700	2'885'400	3'448'932.38	3'038'020.23
	Nettoergebnis		483'600		503'300		410'912.15
71	Wasserversorgung	1'195'300	1'169'600	1'105'700	1'067'200	1'206'716.22	1'179'248.52
	Nettoergebnis		25'700		38'500		27'467.70
710	Wasserversorgung	1'195'300	1'169'600	1'105'700	1'067'200	1'206'716.22	1'179'248.52
	Nettoergebnis		25'700		38'500		27'467.70
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'700		38'500		27'467.70	
	Nettoergebnis		25'700		38'500		27'467.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'700		16'700		18'467.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		21'800		9'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	795'700	795'700	733'300	733'300	805'300.05	805'300.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400			
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		2'100		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		7'728.50	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		798.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		32'000		26'932.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100		7'100		4'107.50	
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	190'000		162'300		197'174.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700		800		933.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'900		39'900		35'471.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		72.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	108'000		68'000		89'888.99	
3143.01	Baulicher Unterhalt zul. Dritter	10'000		10'000		7'602.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'300		17'300		9'361.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'178.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400		4'200		-10'327.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100		24'100		24'124.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200		3'200		3'136.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					2'715.93	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	175'700		155'200		229'403.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckv	1'400		1'400		1'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'100		171'700		154'148.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100		11'300		11'321.00	
4240.01	Verbrauchsgebühren laufendes Jahr		750'000		688'200		748'034.40
4240.02	Bau- und Hydrantenentschädigungen		1'900		1'900		11'869.40
4240.03	Verbrauchsgebühren Vorjahr						3'852.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		19'200		19'200		18'628.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'300		14'300		13'195.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300		9'700		9'720.00
7102	Wasserverbund Zone Brütten	373'900	373'900	333'900	333'900	373'948.47	373'948.47
3100.00	Büromaterial	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700		12'700		19'310.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Wasserankauf Winterthur	200'000		185'000		235'290.80	
3120.04	Wasserankauf GWL	60'000		75'000		45'725.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'900.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		480.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		35.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	96'300		56'300		69'206.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		371'000		331'000		370'894.47
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		2'554.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
72	Abwasserbeseitigung	1'107'200	1'107'200	1'106'300	1'106'300	1'192'120.40	1'192'120.40
720	Abwasserbeseitigung	1'107'200	1'107'200	1'106'300	1'106'300	1'192'120.40	1'192'120.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'107'200	1'107'200	1'106'300	1'106'300	1'192'120.40	1'192'120.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		1'989.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'100		47'400		58'119.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900		1'900		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		144.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		37'000		25'105.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-12'200		-31'800		-43'727.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					40'423.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	212'000		341'200		380'417.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		536'200		575'099.81	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	756'800					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckv			112'200		108'445.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100		41'600		29'216.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600		11'400		11'387.00	
4240.04	Klärgebühren		1'095'000		1'095'000		1'167'475.70
4240.05	Klärgebühren Vorjahr		500		500		5'583.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						8'296.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'700		10'800		10'765.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	688'400	674'600 13'800	686'700	675'900 10'800	662'221.66	632'008.81 30'212.85
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	688'400	674'600 13'800	686'700	675'900 10'800	662'221.66	632'008.81 30'212.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	21'800	8'000 13'800	18'800	8'000 10'800	34'980.85	4'768.00 30'212.85
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400		16'400		34'359.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400		400		621.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		4'768.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	666'600	666'600	667'900	667'900	627'240.81	627'240.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500		18'500		12'131.02	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		600		110.60	
3130.01	Kehrichtabfuhr	234'300		234'300		225'034.72	
3130.02	Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen)	4'000		3'000		3'889.77	
3130.03	Häckseldienst	26'000		26'000		25'952.06	
3130.05	Altglassammlung	500		1'000			
3130.06	Sonderabfälle	1'000		1'000		555.00	
3130.07	Altpapiersammlungen	25'000		20'000		34'571.08	
3130.08	Altmetallsammlungen	8'200		9'300		7'934.00	
3130.09	Grüngutabfuhr	105'000		115'000		103'218.20	
3130.10	Altkleider	2'000		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'300		13'300		13'309.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'300		1'300		1'722.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		7'550.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	119'500		119'500		103'826.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'300		87'300		83'721.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		200		115.00	
4240.06	Kehrichtabfuhr-Markenverkauf		270'000		250'000		290'144.07
4240.07	Kehrichtabfuhr-Grundgebühren		180'000		185'000		181'882.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.08	Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr		2'500		2'500		635.70
4240.09	Grüngutabfuhr		90'000		85'000		89'556.00
4240.10	Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas		12'900		12'900		9'043.00
4240.11	Kunststoffsammelsäcke		500		500		329.70
4250.01	Vekauf von Altkleidern		1'000		2'300		
4250.02	Verkauf von Altmetall		1'000		1'500		841.29
4250.03	Verkauf von Altglas		500		500		-87.63
4250.04	Verkauf von Altpapier		5'000		5'000		1'821.92
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						146.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		101'700		121'000		51'384.86
4630.00	Beiträge vom Bund		100		100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		1'600		1'543.00
74	Verbauungen	110'800		88'400		62'291.50	
	Nettoergebnis		110'800		88'400		62'291.50
741	Gewässerverbauungen	110'800		88'400		62'291.50	
	Nettoergebnis		110'800		88'400		62'291.50
7410	Gewässerverbauungen	110'800		88'400		62'291.50	
	Nettoergebnis		110'800		88'400		62'291.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000				19'923.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	52'000		35'000		3'791.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	13'300		14'700		8'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500		38'700		30'500.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		8'817.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		8'817.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		8'817.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900		8'900		8'817.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	39'500		59'700		18'600.25	
			39'500		59'700		18'600.25
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	39'500		59'700		18'600.25	
			39'500		59'700		18'600.25
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	39'500		59'700		18'600.25	
			39'500		59'700		18'600.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900		56'100		16'000.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600		2'600.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	213'500		214'300		216'046.50	
			36'000		36'000		34'642.50
			177'500		178'300		181'404.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	213'500		214'300		216'046.50	
			36'000		36'000		34'642.50
			177'500		178'300		181'404.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	213'500		214'300		216'046.50	
			36'000		36'000		34'642.50
			177'500		178'300		181'404.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		1'000		516.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'135.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'600		36'000		52'262.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		169.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'500		80'500		61'478.90	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		1'500		478.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700		18'700		18'664.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		7'300		10'649.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'300		59'500		62'248.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		27'500.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		7'142.50
79	Raumordnung Nettoergebnis	106'800		118'100		82'118.85	
			106'800		118'100		82'118.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	106'800		118'100		82'118.85	
	Nettoergebnis		106'800		118'100		82'118.85
7900	Raumordnung	106'800		118'100		82'118.85	
	Nettoergebnis		106'800		118'100		82'118.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		4'200		5'080.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		30'000		32'585.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'000		39'700		39'683.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'100		12'100		4'770.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			32'100			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'200	409'300	109'800	572'400	4'665'097.17	7'214'863.29
	Nettoergebnis	287'100		462'600		2'549'766.12	
81	Landwirtschaft	28'000	100	10'200	1'000	7'471.75	76.00
	Nettoergebnis		27'900		9'200		7'395.75
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	28'000	100	10'200	1'000	7'471.75	76.00
	Nettoergebnis		27'900		9'200		7'395.75
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	28'000	100	10'200	1'000	7'471.75	76.00
	Nettoergebnis		27'900		9'200		7'395.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'300		3'758.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		241.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		8.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		89.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		5'800		3'320.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100		1'000		76.00
82	Forstwirtschaft	55'000		60'000		47'459.20	
	Nettoergebnis		55'000		60'000		47'459.20
820	Forstwirtschaft	55'000		60'000		47'459.20	
	Nettoergebnis		55'000		60'000		47'459.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	55'000		60'000		47'459.20	
	Nettoergebnis		55'000		60'000		47'459.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		60'000		47'459.20	
83	Jagd und Fischerei		1'200		1'400	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'400		1'194.10	
830	Jagd und Fischerei		1'200		1'400	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'400		1'194.10	
8300	Jagd und Fischerei		1'200		1'400	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'400		1'194.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17.90	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'200		1'400		1'212.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	39'200		39'600		51'564.18	21'290.00
	Nettoergebnis		39'200		39'600		30'274.18
850	Industrie, Gewerbe, Handel	39'200		39'600		51'564.18	21'290.00
	Nettoergebnis		39'200		39'600		30'274.18
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	39'200		39'600		51'564.18	21'290.00
	Nettoergebnis		39'200		39'600		30'274.18
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'200		39'600		51'564.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						21'290.00
86	Banken und Versicherungen		408'000		420'000		600'222.20
	Nettoergebnis	408'000		420'000		600'222.20	
860	Banken und Versicherungen		408'000		420'000		600'222.20
	Nettoergebnis	408'000		420'000		600'222.20	
8600	Banken und Versicherungen		408'000		420'000		600'222.20
	Nettoergebnis	408'000		420'000		600'222.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		408'000		420'000		600'222.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie				150'000	4'558'584.14	6'592'063.09
	Nettoergebnis			150'000		2'033'478.95	
871	Elektrizität				150'000	4'558'584.14	6'592'063.09
	Nettoergebnis			150'000		2'033'478.95	
8710	Elektrizität				150'000	5'243.65	138'722.60
	Nettoergebnis			150'000		133'478.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'243.65	
4120.00	Konzessionen				150'000		138'722.60
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]					4'553'340.49	6'453'340.49
	Nettoergebnis					1'900'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand					4'553'340.49	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						6'453'340.49
9	FINANZEN UND STEUERN	1'881'900	28'810'700	6'025'300	31'529'400	4'544'079.54	27'092'049.55
	Nettoergebnis	26'928'800		25'504'100		22'547'970.01	
91	Steuern	64'000	26'872'000	63'500	27'824'000	75'147.97	22'437'629.36
	Nettoergebnis	26'808'000		27'760'500		22'362'481.39	
910	Steuern	64'000	26'872'000	63'500	27'824'000	75'147.97	22'437'629.36
	Nettoergebnis	26'808'000		27'760'500		22'362'481.39	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	55'000	18'533'000	55'000	18'087'000	66'207.97	20'354'332.61
	Nettoergebnis	18'478'000		18'032'000		20'288'124.64	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		-7'436.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		73'644.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'204'000		12'204'000		12'519'239.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		862'500		862'500		1'812'959.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		46'172.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		255'918.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-316'000		-316'000		-338'128.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'000		-7'000		-8'797.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'728'000		1'728'000		1'682'646.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		402'500		402'500		493'077.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		27'892.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		57'990.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000		-180'000		-88'290.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		400'000		205'005.86
4008.00	Personalsteuern		120'000		120'000		118'588.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'079'000		1'863'000		2'063'374.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		138'000		138'000		582'161.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		580'000		450'000		804'833.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'500		-13'500		-26'351.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		108'000		108'000		93'392.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		23'000		23'000		-16'607.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		35'000		35'000		70'310.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		-1'056.30
9101	Sondersteuern	9'000	8'339'000	8'500	9'737'000	8'940.00	2'083'296.75
	Nettoergebnis	8'330'000		9'728'500		2'074'356.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		8'500		8'940.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'300'000		9'700'000		2'044'166.75
4033.00	Hundesteuern		39'000		37'000		39'130.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'569'000		3'325'400		4'417'638.00
	Nettoergebnis	1'569'000		3'325'400		4'417'638.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'569'000		3'325'400		4'417'638.00
	Nettoergebnis	1'569'000		3'325'400		4'417'638.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'569'000		3'325'400		4'417'638.00
	Nettoergebnis	1'569'000		3'325'400		4'417'638.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'569'000		3'325'400		4'417'638.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	173'700	365'700	248'100	373'000	171'193.50	233'170.23
	Nettoergebnis	192'000		124'900		61'976.73	
961	Zinsen	140'300	274'100	170'400	274'400	90'890.25	123'299.78
	Nettoergebnis	133'800		104'000		32'409.53	
9610	Zinsen	140'300	274'100	170'400	274'400	90'890.25	123'299.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	133'800		104'000		32'409.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'793.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			2'900		3'354.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	67'500		52'500		20'627.64	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	48'000		91'000		37'392.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'800		24'000		23'722.81	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		85'000		85'000		64'031.78
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		6'300		6'300		6'250.00
4420.00	Dividenden FV		1'100		1'100		1'125.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		10'000				10'000.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl. Or		130'000		140'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'700		42'000		41'893.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'400	91'600	77'700	98'600	80'303.25	109'870.45
	Nettoergebnis	58'200		20'900		29'567.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'400	91'600	77'700	98'600	80'303.25	109'870.45
	Nettoergebnis	58'200		20'900		29'567.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		6'000		5'483.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		352.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		431.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		87.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		65.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		16'900		43'254.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		26.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	500		29'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	600		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900		9'300		10'035.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400		1'900		1'887.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					8'271.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400		10'400		10'409.00	
4430.01	Mietzinse		25'200		25'700		
4430.02	Baurechtszinse		2'500		2'500		2'500.00
4430.03	Pachtzinse		5'900		10'900		10'851.85
4430.05	Ribeiro Fernandes Sonja						12'630.00
4430.06	Affeltranger Dietrich						480.00
4430.07	Meyer B. und G.						960.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.08	Hänni Thomas						10'552.00
4430.09	Shaqiri Bekim						13'813.30
4430.10	Ribeiro Abilio						40.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000		1'500		930.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000		7'000		6'113.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000		51'000		51'000.00
97	Rückverteilungen		3'000		6'000		2'746.15
	Nettoergebnis	3'000		6'000		2'746.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000		6'000		2'746.15
	Nettoergebnis	3'000		6'000		2'746.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000		6'000		2'746.15
	Nettoergebnis	3'000		6'000		2'746.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		6'000		2'746.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'644'200	1'000	5'713'700	1'000	4'297'738.07	865.81
	Nettoergebnis		1'643'200		5'712'700		4'296'872.26
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'600'000		5'700'000			
	Nettoergebnis		1'600'000		5'700'000		
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	1'600'000		5'700'000			
	Nettoergebnis		1'600'000		5'700'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'600'000		5'700'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000	1'000	2'000	1'000	865.81	865.81
	Nettoergebnis				1'000		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000	1'000	2'000	1'000	865.81	865.81
	Nettoergebnis				1'000		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'000		2'000		865.81	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'000		865.81
999	Abschluss	43'200		11'700		4'296'872.26	
	Nettoergebnis		43'200		11'700		4'296'872.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss Nettoergebnis	43'200	43'200	11'700	11'700	4'296'872.26	4'296'872.26
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	43'200		11'700		4'296'872.26	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
1.0290.5040.06	300'000	Dorfkernplanung inkl. Gemeindehaus Dorfkernplanung gemäss Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021
1.0290.5040.07	55'000	Bucksaal, Sanierung Elektrounter- und Hauptverteilungen inkl. Beleuchteuch Die Unterverteilungen müssen angepasst werden; es gibt immer wieder Ausfälle/Unterbrüche
1.1500.5620.01	13'400	Neubeschaffung Materialwartfahrzeug anteilmässiger Investitionsbeitrag
1.1500.5620.02	21'900	Ersatzbeschaffung Ersteinsatzfahrzeug anteilmässiger Investitionsbeitrag
1.2170.5040.11	70'000	SH Buck, San. Elektrohauptverteilung Die Hauptverteilung und die Unterverteilungen müssen angepasst werden
1.2170.5040.12	100'000	SH Buck, zusätzliche Turnhalle Planungskosten
1.2170.5040.13	200'000	Kiga Dorf, Sanierung Instandhaltungsarbeiten
1.2170.5040.14	2'900'000	SH Buck, Modulare Erweiterung 2022 Bereitsstellung von modularem Schulraum auf das Schuljahr 2022/2023

1.2170.5040.15	50'000	SH Grafstal, modulare Erweiterung Planungskosten
1.2170.5290.02	100'000	Quartierplanverfahren Grafstal Kostenbeteiligung der Gemeinde als angrenzende Grundeigentümerin
1.2192.5060.01	208'000	Ersatzbeschaffung Computer Schule
1.3411.5040.02	70'000	Schwimmbad, Abdichtung Ausgleichsbecken 1+2 Die aus Beton bestehenden Ausgleichsbecken weisen Risse auf und die Armierung ist angegriffen.
1.5340.6460.01	-151'700	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen
1.6150.5010.00	520'000	Strassensanierungen Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5010.01	50'000	Bushaltestellen Die Bushaltestellen müssen behindertengerecht angepasst werden.
1.6150.5010.02	140'000	Strassenbeleuchtungen Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Umrüstung auf LED
1.6150.5060.01	200'000	Kommunalfahrzeuge, Ersatz periodischer Ersatz
1.7410.5020.01	150'000	Gewässerunterhalt Rückbau Versickerungsbecken Nauen; Bau Schluckbrunnen
1.7900.5290.01	50'000	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung gemäss Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 03.06.2019
1.7900.5290.02	15'000	Siedlungsentwicklung Massnahmen aus räumlicher Entwicklungsstrategie
Total	<u>5'061'600</u>	

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
Glasfaser		
1.6401.5650.00	100'000	Erstellung Glasfasernetz - Investitionsbeiträge Bereitstellung der Infrastruktur Glasfasernetz für den Betrieb der in Kooperation stehenden Provider.
Wasserversorgung		
1.7101.5030.00	585'000	Erneuerung Leitungsnetz Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7101.5030.08	240'000	Transportleitung Uttenbüel (Zone)
1.7101.6320.01	-240'000	Beiträge an Transportleitung Uttenbüel
1.7101.6370.00	-50'000	Anschlussgebühren
Abwasserbeseitigung		
1.7201.5030.00	1'230'000	Erneuerung Kanalnetz Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7201.5620.00	76'800	ARA Eich, Ausbaubeiträge Beteiligung an Investitionsvorhaben ARA Eich
1.7201.6370.00	-50'000	Anschlussgebühren
Total	<u><u>1'891'800</u></u>	

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
1.9630.7040.02	76'000	A. SH Winterberg, San. Fassade, Fenster
Total	<u>76'000</u>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	355'000.00	0.00	352'000.00	0.00	470'718.75	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	3'628'000.00	0.00	343'000.00	0.00	1'405'102.95	1'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	70'000.00	0.00	1'800'000.00	230'000.00	1'021'082.69	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	28'388.90	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	151'700.00	0.00	75'900.00	0.00	151'700.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'010'000.00	0.00	930'000.00	0.00	624'358.91	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'346'800.00	340'000.00	1'494'600.00	100'000.00	1'206'064.52	146'882.60
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	4'400'000.00	4'645'532.70
Total Ausgaben / Einnahmen		7'445'100.00	491'700.00	4'919'600.00	405'900.00	9'155'716.72	4'945'115.30
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	6'953'400.00	0.00	4'513'700.00	0.00	4'210'601.42
Total		7'445'100.00	7'445'100.00	4'919'600.00	4'919'600.00	9'155'716.72	9'155'716.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	8'012'800	8'012'800	5'325'500	5'325'500	18'446'782.12	11'490'648.00 6'956'134.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	355'000		352'000		470'718.75	
			355'000		352'000		470'718.75
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	355'000		352'000		470'718.75	
			355'000		352'000		470'718.75
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			50'000		412'874.85	
					50'000		412'874.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige			50'000		412'874.85	
1.0220.5060.01	Projekte IT			50'000			
1.0220.5060.02	Neuorganisation ICT-Umgebung					412'874.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	355'000		302'000		57'843.90	
			355'000		302'000		57'843.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	355'000		302'000		57'843.90	
1.0290.5040.01	Massnahmen Gemeindehaus					7'134.75	
1.0290.5040.02	Werkhof Berghof, Einbau Aufzugsanlage					36'009.50	
1.0290.5040.03	Werkhof Berghof, zusätzlicher Raum			232'000		14'699.65	
1.0290.5040.04	Sanierung a. SH Lindau (Bibliothek)			70'000			
1.0290.5040.06	Dorfkernplanung inkl. Gemeindehaus	300'000					
1.0290.5040.07	Bucksaal San. Elektrounter- und Hauptverteilungen inkl. Beleuch	55'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	35'300					
			35'300				
15	Feuerwehr Nettoergebnis	35'300					
			35'300				
150	Feuerwehr	35'300					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		35'300				
1500	Feuerwehr	35'300					
1.1500.5620.01	Neubeschaffung Materialwartfahrzeug		13'400				
1.1500.5620.02	Ersatzbeschaffung Ersteinsatzfahrzeug		21'900				
2	BILDUNG	3'628'000		343'000		1'405'102.95	1'000.00
	Nettoergebnis		3'628'000		343'000		1'404'102.95
21	Obligatorische Schule	3'628'000		343'000		1'405'102.95	1'000.00
	Nettoergebnis		3'628'000		343'000		1'404'102.95
217	Schulliegenschaften	3'420'000		220'000		1'405'102.95	1'000.00
	Nettoergebnis		3'420'000		220'000		1'404'102.95
2170	Schulliegenschaften	3'420'000		220'000		1'405'102.95	1'000.00
1.2170.5000.01	Schulhaus Buck, Sanierung Hartplätze					48'569.60	
1.2170.5040.01	Schulhaus Winterberg - Sanierung Durchgang SH/TH					43'017.00	
1.2170.5040.02	Turnhalle Grafstal, Feuchtigkeitsschäden					1'198'674.85	
1.2170.5040.07	Schulhaus Grafstal - Ersatz Oelheizkessel					90'097.45	
1.2170.5040.11	SH Buck, San. Elektrohauptverteilung		70'000				
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle		100'000				
1.2170.5040.13	Kiga Dorf, Sanierung		200'000				
1.2170.5040.14	SH Buck, Modulare Erweiterung 2022		2'900'000				
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung		50'000				
1.2170.5290.01	Infrastrukturplanung			120'000		24'744.05	
1.2170.5290.02	Quartierplanverfahren Grafstal		100'000	100'000			
1.2170.6310.01	Förderung Heizungssanierung SH Grafstal						1'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges	208'000		123'000			
	Nettoergebnis		208'000		123'000		
2192	Volksschule Sonstiges	208'000		123'000			
1.2192.5060.01	Ersatzbeschaffung Computer Schule		208'000		123'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'000		1'800'000	230'000	1'021'082.69	
	Nettoergebnis		70'000		1'570'000		1'021'082.69
32	Kultur, übrige					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
322	Konzert und Theater					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
3220	Konzert und Theater					5'000.00	
1.3220.5550.00	Beteiligung an Theater Winterthur					5'000.00	
34	Sport und Freizeit	70'000		1'800'000	230'000	1'016'082.69	
	Nettoergebnis		70'000		1'570'000		1'016'082.69
341	Sport	70'000		1'800'000	230'000	1'016'082.69	
	Nettoergebnis		70'000		1'570'000		1'016'082.69
3410	Sport					250'291.00	
1.3410.5040.01	Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal					250'291.00	
3411	Schwimmbad	70'000		1'800'000	230'000	765'791.69	
1.3411.5040.01	Schwimmbad Grafstal, Sanierung			1'800'000		765'791.69	
1.3411.5040.02	Schwimmbad, Abdichtung Ausgleichsbecken 1+2	70'000					
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds				230'000		
4	GESUNDHEIT					28'388.90	
	Nettoergebnis						28'388.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					28'388.90	
	Nettoergebnis						28'388.90
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime					28'388.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						28'388.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					28'388.90	
1.4120.5620.01	AZB, Anteil Raumkühlung					27'787.80	
1.4120.5620.02	AZB, Anteil Kommunikationssystem					601.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT		151'700		75'900		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		75'900		151'700.00	
53	Alter + Hinterlassene		151'700		75'900		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		75'900		151'700.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		151'700		75'900		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		75'900		151'700.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		151'700		75'900		151'700.00
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen		151'700		75'900		151'700.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'010'000		930'000		624'358.91	
	Nettoergebnis		1'010'000		930'000		624'358.91
61	Strassenverkehr	910'000		830'000		552'948.95	
	Nettoergebnis		910'000		830'000		552'948.95
615	Gemeindestrassen	910'000		830'000		552'948.95	
	Nettoergebnis		910'000		830'000		552'948.95
6150	Gemeindestrassen	910'000		830'000		552'948.95	
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	520'000		550'000			
1.6150.5010.01	Bushaltestellen	50'000		50'000			
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen	140'000		180'000		81'120.00	
1.6150.5010.07	Sanierung Einlenker Buckstrasse					178'242.35	
1.6150.5010.08	Hueb- und Wangenerstrasse, Sanierung					160'179.55	
1.6150.5010.09	Poststrasse, Sanierung					26'208.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.10	Lindauer,- Tagelwangerstrasse, Radweg Instandsetzung Fahrbahn					55'243.40	
1.6150.5060.01	Kommunalfahrzeuge, Ersatz	200'000		50'000		51'954.75	
64	Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		71'409.96	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		71'409.96
640	Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		71'409.96	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		71'409.96
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrie	100'000		100'000		71'409.96	
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000		100'000		71'409.96	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'346'800	340'000	1'494'600	100'000	1'206'064.52	146'882.60
	Nettoergebnis		2'006'800		1'394'600		1'059'181.92
71	Wasserversorgung	825'000	290'000	520'000	50'000	813'691.21	63'150.00
	Nettoergebnis		535'000		470'000		750'541.21
710	Wasserversorgung	825'000	290'000	520'000	50'000	813'691.21	63'150.00
	Nettoergebnis		535'000		470'000		750'541.21
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	825'000	290'000	520'000	50'000	813'691.21	63'150.00
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	585'000		500'000			
1.7101.5030.04	Brüttenerstrasse, zweite Hauptleitung					625'641.55	
1.7101.5030.05	Poststrasse, Leitungsersatz					91'315.41	
1.7101.5030.06	Hofweg, Leitungsersatz					93'109.45	
1.7101.5030.08	Transportleitung Uttenbüel (Zone)	240'000					
1.7101.5040.01	Ausbau Quelle Kaltenriet					3'624.80	
1.7101.5290.02	Übernahme Wasserversorgung Givaudan			20'000			
1.7201.6320.01	Beiträge an Transportleitung Uttenbüel		240'000				
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		63'150.00
72	Abwasserbeseitigung	1'306'800	50'000	534'600	50'000	282'775.66	83'732.60
	Nettoergebnis		1'256'800		484'600		199'043.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	1'306'800	50'000	534'600	50'000	282'775.66	83'732.60
	Nettoergebnis		1'256'800		484'600		199'043.06
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'306'800	50'000	534'600	50'000	282'775.66	83'732.60
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	1'230'000		350'000		119'326.86	
1.7201.5620.00	ARA Eich, Ausbaubeiträge	76'800		184'600		163'448.80	
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		83'732.60
74	Verbauungen	150'000		110'000			
	Nettoergebnis		150'000		110'000		
741	Gewässerverbauungen	150'000		110'000			
	Nettoergebnis		150'000		110'000		
7410	Gewässerverbauungen	150'000		110'000			
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	150'000		110'000			
79	Raumordnung	65'000		330'000		109'597.65	
	Nettoergebnis		65'000		330'000		109'597.65
790	Raumordnung	65'000		330'000		109'597.65	
	Nettoergebnis		65'000		330'000		109'597.65
7900	Raumordnung	65'000		330'000		109'597.65	
1.7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000		50'000		15'814.50	
1.7900.5290.02	Siedlungsentwicklung	15'000		30'000		24'212.45	
1.7900.5290.03	Dorfkernplanung Lindau			250'000		69'570.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					4'400'000.00	4'645'532.70
	Nettoergebnis					245'532.70	
87	Brennstoffe und Energie					4'400'000.00	4'645'532.70
	Nettoergebnis					245'532.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	Elektrizität					4'400'000.00	4'645'532.70
	Nettoergebnis					245'532.70	
8710	Elektrizität					4'400'000.00	4'645'532.70
1.8710.5440.00	Aktionärsdarlehen EW Lindau AG					1'000'000.00	
1.8710.5440.01	Darlehen an EW Lindau AG (Liquiditätssicherung)					2'500'000.00	
1.8710.5540.00	Beteiligung EW Lindau AG - neu					900'000.00	
1.8710.6030.00	Übertrag Tiefbauten EW ins FV						161'323.97
1.8710.6040.00	Übertrag Hochbauten EW ins FV						2'188'348.90
1.8710.6060.00	Übertrag Mobilien EW ins FV						1'334'188.30
1.8710.6060.00	Übertrag übr. Sacheinlagen EW ins FV						961'671.53
9	FINANZEN	567'700	7'521'100	405'900	4'919'600	9'291'065.40	6'545'532.70
	Nettoergebnis	6'953'400		4'513'700			2'745'532.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	76'000				4'645'532.70	4'645'532.70
	Nettoergebnis			76'000			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	76'000				2'349'672.87	2'349'672.87
	Nettoergebnis			76'000			
930	Liegenschaften des Finanzvermögens	76'000				2'349'672.87	2'349'672.87
1.9630.7040.02	A. SH Winterberg, San. Fassade, Fenster	76'000					
1.9630.7540.00	Übertragung übrige Tiefbauten aus dem VV					2'349'672.87	
1.9630.8040.00	Verkauf von Gebäuden						2'349'672.87
969	Finanvermögen, n.a.g.					2'295'859.83	2'295'859.83
9690	Finanzvermögen übriges					2'295'859.83	2'295'859.83
1.9690.7560.00	Übertragung Mobilien aus dem VV					1'334'188.30	
1.9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen					961'671.53	
1.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						1'334'188.30
1.9690.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						961'671.53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Abschluss	491'700	7'521'100	405'900	4'919'600	4'645'532.70	1'900'000.00
	Nettoergebnis	7'029'400		4'513'700			2'745'532.70
999	Abschluss	491'700	7'521'100	405'900	4'919'600	4'645'532.70	1'900'000.00
	Nettoergebnis	7'029'400		4'513'700			2'745'532.70
9999	Abschluss	491'700	7'521'100	405'900	4'919'600	4'645'532.70	1'900'000.00
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	151'700		305'900		4'645'532.70	
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	290'000		50'000			
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000			
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'213'300		3'765'000		1'900'000.00
1.9999.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		825'000		520'000		
1.9999.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'306'800		534'600		
1.9999.6900.05	Aktivierte Ausgaben Glasfaser		100'000		100'000		
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		76'000				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	76'000.00	0.00	0.00	0.00	2'349'672.87	2'349'672.87
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	2'295'859.83	2'295'859.83
Total Ausgaben / Einnahmen	76'000.00	0.00	0.00	0.00	4'645'532.70	4'645'532.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	76'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	76'000.00	76'000.00	0.00	0.00	4'645'532.70	4'645'532.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	76'000	76'000			4'645'532.70	4'645'532.70
9	FINANZEN	76'000	76'000			4'645'532.70	4'645'532.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	76'000	76'000			4'645'532.70	4'645'532.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	76'000	76'000			2'349'672.87	2'349'672.87
930	Liegenschaften des Finanzvermögens	76'000				2'349'672.87	2'349'672.87
1.9630.7040.02	A. SH Winterberg, San. Fassade, Fenster	76'000					
1.9630.7540.00	Übertragung übrige Tiefbauten aus dem VV					2'349'672.87	
1.9630.8040.00	Verkauf von Gebäuden						2'349'672.87
969	Finanvermögen, n.a.g.					2'295'859.83	2'295'859.83
9690	Finanzvermögen übriges					2'295'859.83	2'295'859.83
1.9690.7560.00	Übertragung Mobilien aus dem VV					1'334'188.30	
1.9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen					961'671.53	
1.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						1'334'188.30
1.9690.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						961'671.53
99	Abschluss Nettoergebnis	76'000	76'000				
999	Abschluss Nettoergebnis	76'000	76'000				
9999	Abschluss		76'000				
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		76'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		311'300	283'200	286'985.00
220	Allgemeine Dienste, übrige		132'700	122'900	139'784.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>81'800</u>		<u>103'219.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	81'800		103'219.00
	<u>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</u>	<u>3320</u>	<u>50'900</u>	<u>122'900</u>	<u>36'565.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	34'700	122'900	20'334.00
	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	3320.10	16'200		16'231.00
290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		178'600	160'300	147'201.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>178'600</u>	<u>160'300</u>	<u>147'201.00</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'700	2'700	2'692.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	166'900	148'600	135'577.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	9'000	9'000	8'932.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		48'200	45'000	44'960.00
1500	Feuerwehr		17'100	13'900	13'875.00
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>17'100</u>	<u>13'900</u>	<u>13'875.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zwe	3660.20	17'100	13'900	13'875.00
1610	Militärische Verteidigung		31'100	31'100	31'085.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>31'100</u>	<u>31'100</u>	<u>31'085.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	22'300	22'300	22'289.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	8'800	8'800	8'796.00

2	BILDUNG		797'600	650'700	607'231.00
2170	Schulliegenschaften		714'800	650'700	607'231.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>690'400</u>	<u>626'300</u>	<u>582'916.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	667'400	603'300	559'917.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	23'000	23'000	22'999.00
	<u>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</u>	<u>3320</u>	<u>24'400</u>	<u>24'400</u>	<u>24'315.00</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	24'400	24'400	24'315.00
2192	Volksschule Sonstiges		82'800		
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>82'800</u>		
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	82'800		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		423'200	428'600	303'891.00
3410	Sport		132'600	137'800	131'678.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>130'800</u>	<u>136'900</u>	<u>130'773.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	130'800	136'900	130'773.00
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>1'800</u>	<u>900</u>	<u>905.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	900		
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen	3660.60	900	900	905.00
3411	Schwimmbad		289'900	290'100	171'588.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>289'900</u>	<u>290'100</u>	<u>171'588.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	283'600	283'800	165'290.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'300	6'300	6'298.00
3420	Freizeit		700	700	625.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>625.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	700	700	625.00
4	GESUNDHEIT		329'700	328'300	329'622.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		329'700	328'300	329'622.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>1'400</u>		<u>1'389.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'400		1'389.00
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>328'300</u>	<u>328'300</u>	<u>328'233.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	328'300	328'300	328'233.00

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		752'100	649'500	619'701.62
6150	Gemeindestrassen		608'700	507'800	480'619.62
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>608'700</u>	<u>507'800</u>	<u>480'619.62</u>
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	508'600	442'500	409'813.62
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	18'300	15'000	18'263.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	81'800	50'300	52'543.00
6210	Bahninfrastruktur		4'200	4'200	4'206.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>4'200</u>	<u>4'200</u>	<u>4'206.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	4'200	4'200	4'206.00
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]		139'200	137'500	134'876.00
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>139'200</u>	<u>137'500</u>	<u>134'876.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	3660.50	139'200	137'500	134'876.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		230'100	213'100	219'113.18
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		32'100	32'900	20'976.46
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>30'700</u>	<u>31'500</u>	<u>16'932.53</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'400	4'200	-10'327.47
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	24'100	24'100	24'124.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	3'200	3'200	3'136.00
	<u>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</u>	<u>3320</u>			<u>2'715.93</u>
	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	3320.10			2'715.93
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>1'400</u>	<u>1'400</u>	<u>1'328.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zwe	3660.20	1'400	1'400	1'328.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		-12'200	80'400	105'141.72
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>-12'200</u>	<u>-31'800</u>	<u>-43'727.00</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	-12'200	-31'800	-43'727.00
	<u>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</u>	<u>3320</u>			<u>40'423.72</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90			40'423.72
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>		<u>112'200</u>	<u>108'445.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zwe	3660.20		112'200	108'445.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]		13'300	13'300	13'309.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>13'300</u>	<u>13'300</u>	<u>13'309.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	13'300	13'300	13'309.00

7410	Gewässerverbauungen		13'300	14'700	8'077.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>13'300</u>	<u>14'700</u>	<u>8'077.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	13'300	14'700	8'077.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz		8'900	8'900	8'817.00
	<u>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</u>	<u>3660</u>	<u>8'900</u>	<u>8'900</u>	<u>8'817.00</u>
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkord	3660.10	8'900	8'900	8'817.00
7710	Friedhof und Bestattung		23'200	23'200	23'109.00
	<u>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</u>	<u>3300</u>	<u>23'200</u>	<u>23'200</u>	<u>23'109.00</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'500	4'500	4'445.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	18'700	18'700	18'664.00
7900	Raumordnung		43'000	39'700	39'683.00
	<u>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</u>	<u>3320</u>	<u>43'000</u>	<u>39'700</u>	<u>39'683.00</u>
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	43'000	39'700	39'683.00
Total			2'892'200.00	2'598'400.00	2'411'503.8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'287'000.00	1'995'300.00	1'815'024.8
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	496'700.00	603'100.00	596'479.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'783'700.00	2'598'400.00	2'411'503.80

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner			5577		
Steuerfuss	108%	108%	108%		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	65%	185%	16%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-58%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2106	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung