



Politische Gemeinde Fischenthal
8497 Fischenthal

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	10. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2021
Veröffentlichung	3. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	91
Anhang zum Budget	93
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	94
14 Finanzkennzahlen	96

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fischenthal
Oberhofstrasse 2
8497 Fischenthal

Finanzvorstand: Barbara Dillier-Keller
Leiterin Finanzen: Monika Hess
Telefon 055 265 60 04
E-Mail monika.hess@fischenthal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Gemeinde Fischenthal hat über die letzten Jahre das Ziel der mindest notwendigen Eigenkapitalbildung erreicht und ist damit finanziell abgesichert. Obschon gemäss kantonaler Hochrechnung zu den Geburtenraten in den kommenden Jahren ein leichter Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen ist, wird weiterhin mit einem moderaten Einwohnerzuwachs gerechnet. Diese Annahme wird durch die nach wie vor zahlreichen Baugesuche gestützt. Neben grösseren Bauvorhaben gehen auch zahlreiche Baugesuche für kleinere Umbauten und Erweiterungen wie Pergolas oder Carports ein. Eine verlässliche Aussage für die nächsten zwei bis drei Jahre bezüglich der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu machen, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Gegenüber 2019 ist die relative Steuerkraft 2020 um 1.9 % zurückgegangen. Da der Kanton nach wie vor von einer negativen Gesamtauswirkung von 6.5 % gegenüber 2019 ausgeht, rechnet er mit einer weiteren anstehenden Reduktion der Steuererträge 2021 von ca. 4.5 %. Sollte das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft tatsächlich sinken, hätte dies tiefere Beiträge aus dem Ressourcenausgleich zur Folge.

Stand der Aufgabenerfüllung:

Da die Gemeinde Fischenthal mittlerweile über gewisse finanzielle Sicherheiten verfügt, konnten bereits fürs Budgetjahr 2020 die Entwicklung der Gemeinde vorangetrieben und Ziele für eine attraktive Gemeinde erarbeitet und konkretisiert werden. Die ersten Produkte dieser Auslegung wurden bereits im Budget 2021 abgebildet. So wurden beispielsweise für die Bereiche Alters-, Jugend- und Freiwilligenarbeit im Jahr 2021 Konzepte erarbeitet; ihre Umsetzung mit Pilotphasen stehen nun ab dem Budgetjahr 2022 an. Die Kosten für diese Gemeindeaufgaben können aus dafür bestimmten Fonds entnommen werden und belasten die Rechnung nicht. Auch weitere Ergebnisse der Strategiepläne, wie die Absicht, Liegenschaften und Infrastruktur (Strassen, Kanalisationen, Leitungen) in einem regelmässigen Turnus gezielt zu warten und zu unterhalten, werden ab dem Budgetjahr 2022 in der Rechnung abgebildet.

Die Gemeinde Fischenthal hat folgende Gemeindeaufgaben ausgelagert:

- Polizei wird durch die Gemeinde Wald abgedeckt
- Zivilschutz = WalFisch wird durch die Gemeinde Wald abgedeckt
- Spitex erfolgt in Zusammenarbeit mit Wald (Drei Tannen)
- Zivilstandsamt ist in der Gemeinde Bauma angegliedert
- Zusatz- und Ergänzungsleistungen (Berechnung und Auszahlung) wird durch die SVA Zürich ausgeführt
- Kindes- und Erwachsenenschutz wird über die KESB Rüti abgedeckt
- Betreuung Asylsuchende

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Die Kontoabweichungen können der ausführlichen Differenzbegründung ab Seite 18 entnommen werden.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss:

Der Gemeinderat beantragt den Steuerfuss für das Budgetjahr 2022 auf gleichbleibenden 124% festzusetzen. Zwar weist das Budget mit dieser Berechnungsgrundlage einen Ertrag von rund CHF 506'600.00 aus, da dieser Überschuss aber hauptsächlich auf die erneut höher ausfallende Grundstückgewinnsteuer zurückzuführen ist und diese für die Berechnung des Steuerfusses nicht berücksichtigt werden darf, ist der gleichbleibende Steuerfuss notwendig. Zudem ist ein gleichbleibender Steuerfuss angezeigt, um einen mittelfristig stabilen Budgetprozess zu gewährleisten.

Bericht des Gemeindevorstandes

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'460'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'289'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'354'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	918'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'436'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	118'100
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	300'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ertragsüberschuss)	CHF	181'900

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	3'771'774	
Steuerfuss		124%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
	Steuerertrag bei 124 %	CHF	4'677'000
	Ertragsüberschuss	CHF	506'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 124 % (Vorjahr 124 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.




Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'460'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'289'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'354'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	918'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'436'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	118'100
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	300'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ertragsüberschuss)	CHF	181'900

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	3'771'774
Steuerfuss			124%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
	Steuerertrag bei 124 %	CHF	4'677'000
	Ertragsüberschuss	CHF	506'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 124 % (Vorjahr 124 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Fischenthal am 30.11.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	24'460'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	20'289'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'354'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	918'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'436'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	118'100
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	300'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ertragsüberschuss)	CHF	181'900

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	3'771'774	
Steuerfuss		124%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-4'170'400
	Steuerertrag bei 124 %	CHF	4'677'000
	Ertragsüberschuss	CHF	506'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fischenthal für das Jahr 2022 wird auf 124 % (Vorjahr 124 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8497 Fischenthal, 30.11.2021
Gemeindevorstand Fischenthal

Gemeindepräsidentin
Barbara Dillier-Keller



Gemeindegeschreiberin
Mirjam Peterhans



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		24'460'200	23'631'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'289'800	19'590'800
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'170'400	-4'041'000
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		3'771'774	3'516'935
Steuerfuss		124%	124%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		4'240'000	3'921'000
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		321'000	329'000
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		102'000	97'000
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		14'000	14'000
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'677'000	4'361'000
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'677'000	4'361'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	506'600	320'000

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	506'600	506'600	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	290'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	-114'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	905'100	715'000	190'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	310'800	20'100	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-288'500	-173'600	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	197'000	0	197'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'631'000	1'068'100	562'900
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'436'500	-808'000	-628'500
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	194'500	260'100	-65'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	114%	132%	90%

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	Haus Geeren Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget	Wasserwerk Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	290'700	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-79'000	-35'900	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	73'500	34'400	200	82'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	197'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	364'200	-44'600	-35'700	279'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-205'000	-142'700	0	-280'800
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	159'200	-187'300	-35'700	-1'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	178%	-31%	n.v.	99%

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	506'600.00
---------------------------------------	--	-------------------

Individuelle Regelung der Gemeinde

Am 8. Juni 2018 wurde an der Gemeindeversammlung folgendes beschlossen:

1. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von 8 Jahren ausgeglichen ist.
2. Bei der Festlegung des mittelfristigen Ausgleichs können Überschüsse vorgesehen werden, sofern diese zur Reduktion des mittel- und langfristigen Fremdkapitals dienen und solange eine steuerfinanzierte Nettoschuld pro Einwohner besteht.
3. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und 3 Planjahre.
4. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2017, 2018, 2019, 2020 das laufende Budgetjahr, bzw. Rechnungsjahr 2021 das künftige Budgetjahr 2022 und die Planjahre 2023, 2024, 2025.

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	21'399'635.50
./. Fremdkapital per 31.12.2020	16'444'312.19
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	4'955'323.31

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'955'323.31
---	---------------------

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	715'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	140'310.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	855'310.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

> 25 %

< 25 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

< 5 %

> 5 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.47%	0.41%	0.40%	-0.40%							0.22%

Investitionsanteil

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

> 10 %

< 10 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	11.0%	18.0%	9.5%							11.88%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'952'400	5'896'800	5'526'234.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'938'000	5'231'600	5'163'410.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	832'500	918'800	793'434.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	310'800	57'700	729'769.69
36	Transferaufwand	10'230'000	10'264'500	9'884'912.98
37	Durchlaufende Beiträge	8'000	8'000	19'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	23'271'700	22'377'400	22'116'962.18
40	Fiskalertrag	6'373'400	5'779'600	6'615'015.07
41	Regalien und Konzessionen	500	0	560.00
42	Entgelte	6'228'300	6'034'200	5'773'844.93
43	Verschiedene Erträge	500	0	3'070.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	288'500	217'800	23'405.90
46	Transferertrag	11'052'200	10'948'800	11'003'909.30
47	Durchlaufende Beiträge	8'000	8'000	19'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	23'951'400	22'988'400	23'439'005.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	679'700	611'000	1'322'043.02
34	Finanzaufwand	259'700	193'100	199'126.94
44	Finanzertrag	283'600	259'800	591'229.54
	Ergebnis aus Finanzierung	23'900	66'700	392'102.60
	Operatives Ergebnis	703'600	677'700	1'714'145.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	197'000	357'700	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-197'000	-357'700	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	506'600	320'000	1'714'145.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	731'800	703'600	840'449.89
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	731'800	703'600	840'449.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'149'500	4'596'000	1'124'162.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	205'000	57'600	163'201.50
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	1'500'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	101'000	49'246.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'354'500	4'754'600	2'836'610.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	3'241'251.27
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	918'000	470'200	376'252.49
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	1'329.99
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		918'000	470'200	3'618'833.75
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'354'500	4'754'600	2'836'610.80
Total Investitionseinnahmen		918'000	470'200	3'618'833.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'436'500	-4'284'400	782'222.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	110'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	5'000	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	3'241'251.27
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'100	0	316'099.73
Total Ausgaben		118'100	0	3'557'351.00
80	Verkauf von Sachanlagen	300'000	0	3'557'351.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		300'000	0	3'557'351.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		118'100	0	3'557'351.00
Total Einnahmen		300'000	0	3'557'351.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	181'900	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

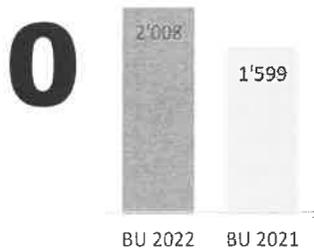
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 21.09.2021 1.22 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.



Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 409'000

Im Wahljahr 2022 fallen erfahrungsgemäss Mehrkosten für Verabschiedungen scheidender Behördenmitglieder an. Ebenso Ausgaben für Ausbildungen neuer Behördenmitglieder. Zudem stehen insgesamt CHF 103'000 für den notwendigen Unterhalt des Gemeindesaals Blume (Lüftung, Vorhang, Beleuchtung und Malerarbeiten) an. Um speditive Abläufe zu gewährleisten, sind zeitgemässe IT-Lizenzen notwendig. Daher nimmt der Aufwand für die IT-Lizenzen und IT-Support stetig etwas zu. So ist in der Finanz- und Steuerverwaltung ein Mehraufwand für Mobilien, Schulungen, Porto, Druckkosten der Firma Abraxas von CHF 24'000 budgetiert. In der Allgemeinen Verwaltung stehen rund CHF 76'400 Mehraufwand für Schulungen, Angebot Sponti Car, Porto, Gemeindeapp, Q-Gis Lizenz, eGeKo Digitalisierung an. Im Bauamt fallen rund CHF 183'000 Mehraufwand für Dienstleistung Dritter an, damit die Aufarbeitung alter, noch immer penderter Fälle (aus vorgängigen Legislaturperioden) angegangen werden kann. Weiter steht für eine Zivildienst-Überbrückung ein Springereinsatz bevor, Gutachten und juristische Beratungen nehmen tendenziell ebenfalls zu.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'200	1'500	1'700	Wahljahr, eventueller Wechsel
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	1'500	5'500	Periodisches Essen mit allen Wahlbüromitgliedern
0110.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600	0	6'600	Auszählmaschine Stimmzettel
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'700	26'700	-2'000	keine zusätzliche Sachbereichsprüfung geplant
0110.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	800	Emailadressen RPK Mitglieder, Email Accounts
0120.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	0	3'000	-3'000	ist in Entschädigung inkludiert
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500	1'000	1'500	Wahljahr, eventueller Wechsel
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	1'600	2'400	Wahljahr, eventueller Wechsel, allfällige Verabschiedungen
0120.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	1'300	1'400	ist von Anzahl EW abhängig, über 2500 EW Kostensprung
0120.3130.03	DL Dritter Auslagen Anlässe	21'800	18'800	3'000	mehr Gemeindeversammlungen geplant
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500	16'700	1'800	abhängig von Strategien

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	0	1'000	<i>Emailadressen GR Mitglieder, Email Accounts</i>
0120.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	36'800	37'600	-800	<i>Projekt günstiger = weniger Abschreibungen</i>
0210.3010.08	Dienstaltersgeschenke	0	7'300	-7'300	<i>keine Jubiläen</i>
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100	42'000	-1'900	<i>altersabhängig</i>
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400	3'700	4'700	<i>aufgrund Corona Kurse ins 2022 verschoben (Nachholbedarf)</i>
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400	500	5'900	<i>Empfangstheke Steueramt, Kästen</i>
0210.3113.00	Anschaffung Hardware	900	0	900	<i>Dockingstation</i>
0210.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	71'900	0	71'900	<i>jährliche Lizenzkosten, Steueramt, Buchhaltung</i>
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900	3'000	2'900	<i>Support EDV, Druck und Verpackung Abraxas</i>
0210.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'200	0	7'200	<i>Porto Steuern, Finanzen gemäss VJ</i>
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'900	13'000	1'900	<i>Finanzplan inkl. MwSt.</i>
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000	57'600	-51'600	<i>neue Buchungsanweisung, muss teilweise in 3118 und 3161 ausgewiesen werden</i>
0210.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'300	300	<i>Anpassung Versicherungspolicen</i>
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	10'000	-10'000	<i>ist in Anschaffungen enthalten</i>
0210.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400	0	1'400	<i>war in 3133 enthalten</i>
0210.3499.00	Übriger Finanzaufwand, Bank- und PC Gebühren	3'500	4'500	-1'000	<i>gemäss Hochrechnung</i>
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000	14'000	4'000	<i>gemäss Hochrechnung</i>
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500	11'600	-2'100	<i>gemäss Hochrechnung</i>
0210.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	2'900	0	2'900	<i>gemäss Berechnung</i>
0210.4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-10'000	-5'000	-5'000	<i>gemäss Hochrechnung</i>
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	-89'500	-87'000	-2'500	<i>gemäss Hochrechnung</i>
0210.4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-11'500	-9'500	-2'000	<i>Buchhaltung DL für ref. KG</i>
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-103'000	-106'700	3'700	<i>gemäss Berechnung</i>
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100	2'500	11'600	<i>diverse Weiterbildungen und neue Berufsbildung für alle Abteilungen</i>
0220.3100.00	Büromaterial	10'000	6'000	4'000	<i>gem. Vorjahr und zus. Blöcke, Post'it bedruckt</i>
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700	11'000	-6'300	<i>nach Bedarf</i>
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'900	0	52'900	<i>neue Buchungsanweisung, teilweise in 3133 enthalten</i>
0220.3130.01	Telefon, Porti, Frachten	15'600	22'000	-6'400	<i>im BU 2021, war 1 Posten doppelt budgetiert (CHF 6000.00)</i>
0220.3130.04	Dienstleistungen Dritter	700	0	700	<i>jährliches Modul Arbeitssicherheit</i>
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	1'000	<i>Arbeitsrechtliche Abklärungen</i>
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand und Homepage	11'900	84'300	-72'400	<i>neue Buchungsanweisung, teilweise in 3161, 3118 enthalten</i>
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Kopierer	79'500	9'000	70'500	<i>neue Buchungsanweisung, war teilweise in 3133 enthalten</i>
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	17'000	0	17'000	<i>geplante DL für Einwohner</i>

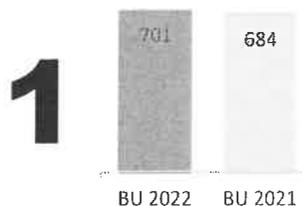
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300	0	3'300	<i>EGOV Partner gemeinsame Digitalisierung mit anderen Gemeinden</i>
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-25'900	-17'400	-8'500	<i>gemäss Verteilschlüssel</i>
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000	256'100	-96'100	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300	16'400	-6'100	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300	17'000	-5'700	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400	2'200	-800	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	3'100	-1'200	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	6'600	-2'400	<i>Aufgaben Tiefbau wurden der Abteilung Forst angegliedert, wird intern verrechnet</i>
0221.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	28'200	0	28'200	<i>neue Buchungsanweisung, war teilweise in 3133 enthalten, zusätzlich neue Anwendung GIS Einmalkosten CHF 15'000.00</i>
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	<i>Supporte EDV</i>
0221.3130.01	Temporäre Arbeitskräfte	25'000	0	25'000	<i>Überbrückung Abwesenheit Zivildienst</i>
0221.3130.04	Dienstleistungen Dritter Baugesuche, GI, Feuerpolizei usw.	282'000	180'000	102'000	<i>inklusive Aufarbeitung alter Fälle</i>
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'500	25'000	19'500	<i>abhängig vom Bauvolumen, zusätzliche Berichte Schutzwürdigkeit CHF 13'500.00 pro Jahr</i>
0221.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	<i>Verteilschlüssel</i>
0221.4210.01	Baubewilligungsgebühren	-200'000	-190'000	-10'000	<i>gemäss Berechnung</i>
0221.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	0	-121'400	121'400	<i>fällt weg, da Tiefbau durch Abteilung Forst erledigt wird</i>
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000	116'000	43'000	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000	7'200	2'800	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700	11'100	4'600	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	1'000	300	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	1'400	500	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100	3'000	1'100	<i>Neuorganisation Aufgabenbereich, erhöhte Stellen %</i>
0290.3130.01	Dienstleistungen Dritter Reinigungen	8'500	1'500	7'000	<i>Grundreinigung Saal, Ferienablösung Gemeindehaus</i>
0290.3130.03	Dienstleistungen Dritter	0	15'000	-15'000	<i>Machbarkeitsstudie im 2021 = Einmalprojekt</i>
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000	20'000	80'000	<i>Lüftung Blumensaal CHF 30 Tsd. Beleuchtung Blumensaal CHF 30 Tsd., Malerarbeiten und Verdunkelungsvorhänge</i>
0290.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-78'000	-66'700	-11'300	<i>gemäss Verteilschlüssel</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 17'500

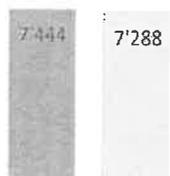
In diesem Bereich heben sich die diversen Konten Mehr- und Minderaufwände gegenseitig in etwa auf. Die effektiven Mehrkosten werden durch den Verkehrskadettendienst an den Wochenenden verursacht.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1120.3130.01	Dienstleistungen Dritter Verkehrskadetten	22'000	0	22'000	Verkehrskadetten an Wochenenden
1400.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	5'700	0	5'700	neue Buchungsanweisung, war teilweise in 3133 enthalten, auf Programm bis 2023 noch CHF 13'000.00 Rabatt enthalten
1400.3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	33'100	24'100	9'000	gemäss Planung inkl. Gewässerausscheidungen
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200	17'900	-15'700	neue Buchungsanweisung, in 3118 enthalten
1400.3612.02	Entschädigungen Kindes- und Erwachsenenschutz	117'000	101'000	16'000	gemäss Verteilschlüssel KESB
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	11'500	17'400	-5'900	gemäss Verteilschlüssel
1500.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	19'000	7'000	12'000	Anschaffung Bergschuhe
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200	6'200	-2'000	Heizölbedarf noch gedeckt
1500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'500	-14'600	-3'900	gemäss Hochrechnung
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000	23'000	-10'000	im Vorjahr grössere Malerarbeiten
1610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200	0	1'200	Serviceverträge Schützenhaus
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'400	45'000	1'400	gemäss Verteilschlüssel Wald

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2



BU 2022 BU 2021

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung kommt es zu einer leichten Aufwandsteigerung von rund CHF 156'000. Die Differenz ist mit CHF 46'000 auf höhere Transportkosten und mit CHF 110'000 auf das neue Kinder- und Jugendgesetz zurückzuführen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.02	Vikariate	2'000	1'000	1'000	Anpassung VJ
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	800	100	700	neu auf Stufen verteilt
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Wald	248'100	237'300	10'800	mehr Kinder
2111.3020.01	Zusatzstunden/Klassenassistentz	19'200	0	19'200	abhängig Anzahl Kinder
2111.3020.02	Löhne ISR	0	52'000	-52'000	neu in 3130.00 enthalten
2111.3130.00	Dienstleistungen Dritter Therapien	59'100	14'100	45'000	abhängig Anzahl Kinder war im VJ in 3020.02 enthalten
2111.3612.03	Entschädigung an Gemeinden ISR	0	43'100	-43'100	kein Bedarf ISR
2120.3020.02	Löhne Vikariate	7'000	5'000	2'000	Anpassung gemäss VJ
2120.3020.08	Dienstaltersgeschenk	0	3'200	-3'200	keine Personen mit Jubiläum im 2022
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	700	3'000	neu auf Stufen verteilt
2120.3104.01	Lehrmittel	56'600	44'600	12'000	abhängig Anzahl Kinder
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'600	21'100	-10'500	weniger Anschaffungen (Langfristplanung)
2120.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	17'200	0	17'200	neue Verbuchungsvorschrift vorher in 3158.00
2120.3119.00	Anschaffung Turnmaterial/Geräte	4'500	1'500	3'000	neue Sportgeräte
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	12'500	-12'500	im 2021 Ersatz Server, fällt im 2022 nicht an
2120.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen	0	17'200	-17'200	wird gemäss Vorgaben Kanton in 3118.00 budgetiert
2120.3171.01	Projekte	38'400	24'200	14'200	Zirkus Pipistrello
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Wald	984'100	1'125'400	-141'300	gemäss neuem Verrechnungsschlüssel (Gebäude- und EDV Kosten separat ausgewiesen)
2120.3612.01	Entschädigung an Wald EDV und Mobililar Ersatz	55'000	27'500	27'500	gemäss neuem Verrechnungsschlüssel (Gebäude- und EDV Kosten separat ausgewiesen)
2121.3020.06	Löhne Klassenassistenten ISR	46'000	42'500	3'500	abhängig Anzahl Kinder
2121.3130.00	Dienstleistungen Dritter Therapien	63'700	54'400	9'300	abhängig Anzahl Kinder
2121.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden ISR	136'000	91'700	44'300	abhängig Anzahl Kinder
2130.3020.02	Löhne Vikariate	18'000	5'000	13'000	Anpassung gemäss VJ

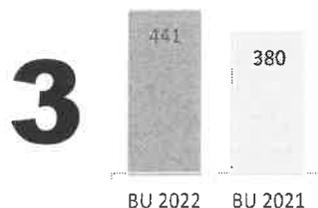
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400	300	2'100	<i>neu auf Stufen verteilt</i>
2130.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	17'000	0	17'000	<i>neue Verbuchungsvorschrift vorher in 3158.00</i>
2130.3119.00	Anschaffung Turmmaterial/Geräte	4'500	1'500	3'000	<i>neue Sportgeräte</i>
2130.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500	14'000	-12'500	<i>im 2021 Ersatz Server, fällt im 2022 nicht an</i>
2130.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen	0	17'200	-17'200	<i>wird gemäss Vorgaben Kanton in 3118.00 budgetiert</i>
2130.3612.00	Entschädigungen an BWS	0	39'900	-39'900	<i>neu in Berufliche Grundbildung</i>
2130.3612.02	Entschädigungen an K&S	0	11'600	-11'600	<i>neu in Berufliche Grundbildung</i>
2130.3612.04	Musikalische Grundbildung	0	11'200	-11'200	<i>neu in Berufliche Grundbildung</i>
2130.3631.00	Beiträge Kantonale Mittelschulen, Kunst-Sportschule	100'800	67'200	33'600	<i>abhängig Anzahl Kinder</i>
2131.3130.00	Dienstleistungen Therapien	30'300	5'700	24'600	<i>abhängig Anzahl Kinder</i>
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'500	115'000	62'500	<i>Malerarbeiten, Video Security, Wasserspiel KG, Dachreparatur</i>
2170.3612.00	Entschädigung an Gemeinde Wald SH Ried Gebäudekosten	312'200	0	312'200	<i>Benutzungskosten alle Fischenthaler Kinder im SH Ried</i>
2170.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	0	62'700	-62'700	<i>durch neuen Vertrag fallen keine Abschreibungen mehr an für SH Ried</i>
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200	0	1'200	<i>neu auf Stufen verteilt</i>
2190.3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	70'000	0	70'000	<i>war im 2021 irrtümlich in Schulverwaltung budgetiert</i>
2190.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000	0	2'000	<i>war im 2021 irrtümlich in Schulverwaltung budgetiert</i>
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300	9'000	-6'700	<i>neu auf Stufen verteilt</i>
2191.3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	70'000	-70'000	<i>muss in 2190 budgetiert werden</i>
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	1'700	-600	<i>neu auf Stufen verteilt</i>
2191.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	15'200	0	15'200	<i>neue Verbuchungsvorschrift, vorher in 3158.00</i>
2191.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	6'600	-5'400	<i>kein RIZ Anschluss mehr</i>
2200.3612.00	Entschädigungen an Sonderschulen	550'000	444'600	105'400	<i>neues Kinder- und Jugendheimgesetz (Abwicklung über Kanton, Pauschale pro Einwohner)</i>
2200.3635.00	Transportkosten	117'800	71'500	46'300	<i>individuell je nach Schulort</i>
2200.4260.00	Rückerstattungen Elternbeiträge	0	6'000	-6'000	<i>neues Kinder- und Jugendheimgesetz (Abwicklung über Kanton)</i>
2300.3631.00	Beiträge an Kantone BWS	66'500	0	66'500	<i>neue Buchungsvorschrift, war im 2021 in Funktion 2130 budgetiert</i>
2300.4230.00	Elternbeiträge	-14'000	0	-14'000	<i>neue Buchungsvorschrift, war im 2021 in Funktion 2130 budgetiert</i>
2990.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'600	0	19'600	<i>neues Bundesgesetz über Berufsbildung, 19 bis 29 jährige Beitrag an Jugend- und Berufsberatung</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

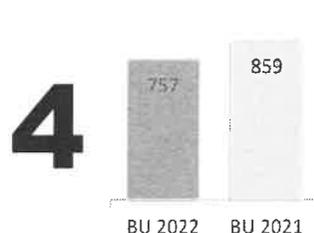
Gesamtabweichung: 60'700

Im Bereich Kultur und Sport sind für das Schwimmbad diverse Anschaffungen wie eine Kaffeemaschine, ein Hochdruckreiniger und ein Sonnensegel für das Kinderbecken budgetiert. Beim Inventar der denkmalgeschützten Gebäude wurden gegenüber dem Vorjahr CHF 30'000 mehr eingestellt, da Aufarbeitungsschritte vorgezogen werden können.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000	10'000	3'000	Kostendach Chronik
3110.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	Essen Funktionäre
3110.4980.00	Interne Übertragungen	0	-6'000	6'000	fällt nicht mehr an
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000	50'000	30'000	Aufnahme denkmalgeschützte Gebäude inkl. Berichte
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand	700	600	100	abhängig Anzahl Mitarbeiter
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	7'000	-1'000	gemäss Beschlüssen
3410.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	5'000	-5'000	ist in 3111
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	0	11'000	Kaffeemaschine, Hochdruckreiniger
3410.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000	0	10'000	Sonnensegel Kinderbad
3410.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400	0	400	Emailadressen Badi
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	9'700	7'100	2'600	gemäss Verteilerschlüssel
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700	600	1'100	gemäss Beschlüssen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



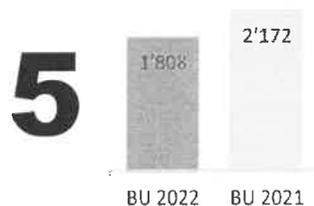
Gesundheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -101'800

Für diesen Bereich sind die Restkosten der Pflegefinanzierung ausschlaggebend. Aktuell hat es weniger Einwohner mit hohen Einstufungen in Heimen und daher fallen die effektiven Aufwände tiefer aus.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	129'000	230'000	-101'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	81'000	60'000	21'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	162'000	230'000	-68'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4215.3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Solax)	210'000	180'000	30'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4215.3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht pflegerische Spitex-Leistungen	28'000	25'000	3'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4215.3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	14'000	8'000	6'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	7'500	500	7'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Pflegestufe
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'800	0	5'800	Angebot Luftibus alle 2 Jahre (Ausfall wegen Corona)



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -363'400

Im Bereich Ergänzungsleistungen wurden die Staatsbeiträge von 50% im 2021 auf 70% erhöht, was diesen Bereich entlastet. Ebenso fallen einige Bewohner mit hohen Heimkosten weg. Die Projekte aus der Gemeindestrategie wie Jugend-, Alters- und Freiwilligenarbeit sollen nicht der Erfolgsrechnung belastet, sondern den seit Jahren brachliegenden Fonds für Kultur und für soziale Zwecke entnommen werden. Durch diese Entnahmen können die Fonds über die Jahre abgebaut werden. Bislang werden diese seit Jahren verzinst und belasten damit den Aufwand.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	816'000	895'000	-79'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Bezüger
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000	47'000	-7'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Bezüger
5220.4631.00	Staatsbeiträge	-598'000	-469'700	-128'300	Staatsbeiträge wurden von 50% auf 70% angehoben
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	600'000	777'000	-177'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Bezüger
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000	33'000	27'000	gemäss Hochrechnung, abhängig von Bezüger
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-459'200	-400'500	-58'700	Staatsbeiträge wurden von 50% auf 70% angehoben
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	0	10'200	-10'200	Rente ausgelaufen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5350.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	34'800	-34'800	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	2'200	-2'200	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	2'500	-2'500	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	300	-300	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	400	-400	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	900	-900	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3091.00	Personalwerbung	0	300	-300	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5350.3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	-500	Projekt Altersarbeit wird aus Fonds finanziert
5430.3130.00	Ungedeckte Kosten	2'000	0	2'000	gemäss Hochrechnung
5440.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	34'800	-34'800	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	2'200	-2'200	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	2'500	-2'500	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	300	-300	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	900	-900	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3091.00	Personalwerbung	0	300	-300	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	-500	Projekt Jugendarbeit wird aus Fonds finanziert
5440.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	301'300	0	301'300	Neues Kinder und Jugendheimgesetz, Finanzierung pro Einwohner, Abwicklung durch Kanton
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'900	109'000	-25'100	Kosten in etwa gleichbleibend, jedoch Verteilung gem. Neuem Gesetz teilweise im Schulbereich
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	1'500	-1'500	fällt zukünftig weg
5441.4220.00	Steuern und Kostgelder	0	-500	500	fällt zukünftig weg
5450.3130.00	Dienstleistungen Dritter Mandatsentschädigungen Prima und BB	34'000	10'000	24'000	Angabe KESB, Anzahl Fälle
5450.3612.00	Beistandschaft Beiträge	80'000	87'500	-7'500	variiert nach Anzahl Fälle
5450.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Beistandschaften)	5'400	0	5'400	alle Beiträge für Fachstellen im Zusammenhang mit Familien, Beratungsstellen, Rechtsauskunftsstellen, Schuldenberatungen usw.
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'500	50'300	-21'800	Angebote für Kinderbetreuung, Budget wurde gem. Hochrechnung heruntergesetzt
5590.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200	1'700	2'500	Beträge gemäss Beschlüssen
5710.3637.24	Beihilfen	65'000	52'000	13'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5710.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'300	8'300	0	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5710.4631.00	Staatsbeiträge	-50'600	-26'300	-24'300	wurden von 50% auf 70% erhöht
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-1'000	-7'600	6'600	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	430'000	630'000	-200'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	25'000	50'000	-25'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5720.4631.00	Staatsbeiträge	-18'000	-24'200	6'200	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5720.4631.35	Kostenersatzungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-25'000	-45'000	20'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-50'000	-100'000	50'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000	14'200	4'800	gemäss Hochrechnung
5730.3635.01	Beiträge an private Organisationen	60'800	45'000	15'800	Fallführungskosten, neues Verrechnungsmodell
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber kl. 7 Jahre	30'000	3'500	26'500	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5730.3637.01	Beiträge an Asylbewerber gr. 7 Jahre	4'000	6'000	-2'000	gemäss Hochrechnung, abhängig Personen
5730.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-105'000	-70'000	-35'000	gemäss Berechnung, neues Kostenmodell
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000	106'500	-17'500	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700	6'800	-1'100	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	11'500	-2'500	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	900	-100	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	1'300	-200	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	2'800	-500	Reduktion Stellen %, Fall- und Zusatzaufgaben abhängig
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'400	1'000	18'400	Einarbeitung Nachfolge aufgrund Pensionierung
5790.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500	0	6'500	Neue Buchungsrichtlinien, war in 3133 enthalten
5790.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ, Abraxas)	900	14'200	-13'300	im 2021 CHF 8000.00 Einmalkosten enthalten, Neue Buchungsrichtlinien ist in 3118 und 3161 enthalten
5790.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	500	0	500	neue Buchungsrichtlinien, waren in 3133 enthalten
5790.3611.01	Integrationskosten kantonale Angebote IAZH (FL)	5'000	0	5'000	Integrationsmassnahmen Annahme
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	12'300	-9'300	Buchungsrichtlinien, Beiträge wurden in die Funktion budgetiert, welche dem Zweck auch entsprechen
5790.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungsaufwand	8'800	0	8'800	gemäss Schlüssel, Stellvertretung Soziales
5790.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-8'000	-25'500	17'500	gemäss Schlüssel, je nach Aufgabenbereich

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

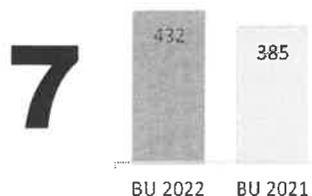
Gesamtabweichung: 65'000

Die geplante Strassenbeleuchtung an der Ohrütistrasse mit CHF 35'500 und die erhöhten Beiträge an die ZVV (Fahrgästeausfall aufgrund von Corona) machen die Budgetabweichung von CHF 65'000 gegenüber dem Vorjahr aus.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100	118'200	15'900	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3010.01	Löhne Winterdienst	5'000	0	5'000	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3049.00	Übrige Zulagen	1'800	0	1'800	Jubiläum Mitarbeiter
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600	7'600	1'000	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000	9'700	1'300	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500	3'200	300	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	1'500	0	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500	3'100	400	gemäss Planung und Ist Kosten 2020
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	2'200	-1'100	im BU2021 waren Kosten für persönliche Schutzausrüstungen enthalten, gehört in Konto 3112
6150.3120.01	Ver- und Entsorgung	16'200	21'200	-5'000	Strassenentwässerung
6150.3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000	2'000	1'000	gemäss Planung
6150.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ)	1'000	0	1'000	EDV
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	300	4'700	gemäss Verrechnungsschlüssel
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	2'600	0	2'600	Strassenverkehrsabgaben Kommunal Fahrzeuge
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel (kein Strom)	62'500	27'000	35'500	Beleuchtung Ohrütistrasse, Signalisation 30 Gibswil
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'800	13'800	-6'000	Einmietung Werkhof (Staatswald) günstiger
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	140'200	137'200	3'000	je nach Anlagenbestand
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'500	16'000	3'500	je nach Anlagenbestand
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	500	3'000	-2'500	je nach Anlagenbestand
6150.4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-8'000	0	-8'000	Einnahmen durch Verkehrskadetten
6150.4631.00	Staatsbeiträge	-32'800	-12'800	-20'000	Beitrag Wiederherstellung Hangrutsch
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-35'000	-15'000	-20'000	gemäss Verrechnungsschlüssel
6220.3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	155'200	118'200	37'000	Anteil gemäss Schreiben ZVV

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 46'800

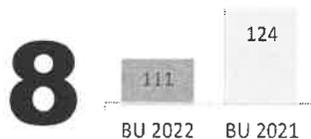
In diesem Bereich gibt es über alle Konten Mehr- und Minderaufwände. Die Spezialfinanzierungen werden bei der Abweichung nicht berücksichtigt, da diese immer ausgeglichen werden. Die Abweichung fällt mit CHF 30'600 im Bereich Friedhof an (Grabräumungen, Winterdienst Friedhof, erhöhte Abschreibungen durch Investitionen, Friedhofgestaltung). CHF 9'500 fallen bei der Abwasserbeseitigung allgemein an, für die öffentlichen Toiletten beim Skilift Steg und bei den Abschreibungen für die öffentliche Toilette Bahnhof Steg.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3049.00	Übrige Zulagen	1'500	0	1'500	Kleiderentschädigungen
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900	8'900	2'000	altersabhängig
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	1'500	-1'500	bei Übernahme nicht berücksichtigt
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	1'500	10'500	Ausbildung Brunnenmeister
7101.3100.00	Büromaterial	1'000	2'000	-1'000	Initialaufwand fällt weg
7101.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	0	4'000	Schrank, Stehlampe
7101.3111.02	Wasserzähler	20'000	0	20'000	Funkzähler jährliche Tranche
7101.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	2'000	Tablet für Wasserwarte
7101.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100	0	1'100	Lizenz Aquametro
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter, HJP Allgemein, ICT	28'000	22'000	6'000	abhängig von Anzahl Projekten
7101.3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	115'100	67'400	47'700	Steuerung und 1 Pumpe
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600	10'300	1'300	Kilometer und Telefonentschädigungen
7101.3614.00	Entschädigung Bäretswil Allmann	28'300	36'400	-8'100	gemäss Budget Bäretswil
7101.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen Reservoir Moos	147'750	268'300	-120'550	75% vom Einnahmenüberschuss
7101.3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen Allmann	49'250	89'400	-40'150	25% vom Einnahmenüberschuss
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	49'500	61'100	-11'600	gemäss Berechnung
7101.4240.01	Erlös Frischwasser	-435'000	-471'800	36'800	gemäss Hochrechnung
7101.4240.05	Erlös Wartungskosten WV Hörnli	-32'500	0	-32'500	Entschädigung von Kanton für Dienstleistungen Unterhalt Hörnli
7101.4240.08	Erlös Grundgebühren allgemein	-492'200	-641'900	149'700	Zusatzgrundgebühr war nur befristet auf 2 Jahre
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	-26'000	21'000	Unterhalt Hörnli auf Konto 4240.05 budgetiert
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	Kartonsammelstelle
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	100	100	Kartonsammelstelle
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700	1'200	12'500	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3010.08	Dienstaltersgeschenke	200	0	200	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900	100	800	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100	0	1'100	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	wird direkt verrechnet und nicht mehr über Verrechnungen
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700	2'700	1'000	gemäss Hochrechnung
7710.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'700	0	2'700	EDV Lizenz
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500	4'100	1'400	gem. Vorjahr
7710.3130.01	DL Dritter Grab-Friedhofpflege	116'000	98'000	18'000	Grabräumungen
7710.3130.02	DL Dritter Grab-Friedhofpflege Winterdienst	9'500	7'000	2'500	abhängig vom Wetter
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	7'200	8'600	-1'400	Liegenschaftler Unterhalt/Tiefbau
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-12'000	-10'000	-2'000	gem. Prognose
7710.4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	-4'600	0	-4'600	gem. Prognose
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000	-3'000	-5'000	gem. Prognose



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -12'700

In diesem Bereich gibt es über alle Konten Mehr- respektive Minderaufwände. Durch die neue Abteilungsbildung fallen beispielsweise im Bereich Forst höhere Lohnkosten an. Diese werden aber intern entsprechend Verursacherprinzip weiterbelastet. Der Bereich Forst ist erfahrungsgemäss aufgrund der Entwicklung der Holz Ein- und Verkäufe schwierig zu budgetieren. Hingegen sind höhere Ausschüttungsbeträge der ZKB und der EKZ zu erwarten.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	67'500	76'000	-8'500	Anlagen abgeschrieben, daher weniger Abschreibungen
8140.3910.00	Interne Verrechnung von Personal	35'200	14'000	21'200	teilweise werden Arbeiten durch das Strassenwesen erledigt = interne Verrechnungen
8200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'600	0	206'600	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)

Erfolgsrechnung

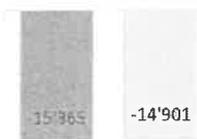
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8200.3010.01	Löhne festangestelltes Personal	0	139'800	-139'800	Kontoumgliederung Neu 3010.00
8200.3049.00	Übrige Zulagen	900	0	900	Zulage für Berufskleider
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300	8'900	4'400	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)
8200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500	14'000	7'500	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000	6'200	800	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)
8200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	1'700	800	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400	3'600	1'800	Förster und Leiter Tiefbau- und Infrastruktur (wird intern weiterverrechnet)
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500	10'000	6'500	Pflanzen, Kies
8200.3113.00	Anschaffung Hardware	1'700	1'500	200	Tablet, Dockingstation
8200.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'700	0	5'700	EDV Netlogistik war in Kto. 3130.01 enthalten, zusätzlich neues Programm Q-GIS
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter ICT	500	0	500	diverse Supportleistungen EDV
8200.3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600	1'700	-1'100	EDV gemäss Buchungsrichtlinien auf korrekte Kontos budgetiert
8200.3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	Support Holzprogramm und Q-GIS
8200.3130.08	Einkauf Holzprodukte 7.7%	20'000	50'000	-30'000	gemäss Hochrechnung
8200.3130.09	Einkauf Holzprodukte 2.5%	245'000	215'000	30'000	gemäss Hochrechnung
8200.3130.10	Andere Dienstleistungen Dritter	12'000	0	12'000	Kostenanteil an Leerrohrleitung
8200.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'000	500	Dienstfahrtenversicherung KM abhängig
8200.3137.01	Verkehrsabgaben	500	0	500	Forstauto
8200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'600	5'000	3'600	Miete von Holzlagerplätzen
8200.3162.00	Raten für operatives Leasing	9'600	0	9'600	Leasing Forstauto (Förster)
8200.4290.00	Übrige Entgelte	-520'000	-500'000	-20'000	gemäss Hochrechnung
8200.4910.00	Interne Verrechnung von Personal	-136'600	-56'000	-80'600	gemäss Hochrechnung
8300.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800	2'500	-700	Versicherungen Drohnen wurde dem Jagdrevier übergeben
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	10'000	-10'000	Homepage ist gemäss Buchungsvorgaben in Funkt. 0220 budgetiert
8400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	10'000	-10'000	Verkehrskadetten gemäss Buchungsvorgaben in Funkt. 1120 budgetiert
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500	5'700	12'800	Vereinsbeitrag Standortförderung Zürcher Oberland und anteilige Projektkosten
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-182'500	-150'000	-32'500	Beitrag ZKB, Corona hatte auf den Gewinn der Banken keinen so grossen Einfluss wie prognostiziert
8710.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-45'000	-40'000	-5'000	gemäss Angaben EKZ

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9



BU 2022 BU 2021

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -464'100

Da die Gemeinde Fischenthal im Verhältnis zu anderen Gemeinden eine kleinere Prozentzahl juristischer Personen aufweist und somit allfällige corona-bedingte Steuerausfälle von Betrieben die Gemeindesteuern weniger belasten, können in den allgemeinen Steuern trotzdem höhere Erträge als 2021 budgetiert werden. Ebenso werden bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern) CHF 305'000 mehr budgetiert. Der Zinsaufwand (Minuszinsen) ist um CHF 20'800 gestiegen. Im Bereich Finanzliegenschaften sollen die beiden stark sanierungsbedürftigen Flarzhäuser an der Fistelstrasse an den Meistbietenden verkauft werden. Für die Liegenschaft Restaurant Blume werden aktuell Anschlusslösungen gesucht. Die Entnahmen aus den Stiftungsgütern und Legaten für die Alters- Jugend- und Freiwilligenarbeit sind kostenneutral und belasten die Rechnung nicht.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	60'000	-60'000	keine Wertberichtigungen nötig
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000	19'000	7'000	gemäss Hochrechnung
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-4'240'000	-3'921'000	-319'000	gemäss Hochrechnung
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-5'000	-8'000	3'000	gemäss Hochrechnung
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern	-85'000	-90'000	5'000	gemäss Hochrechnung
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern	70'000	53'000	17'000	gemäss Hochrechnung
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-321'000	-329'000	8'000	gemäss Hochrechnung
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern	5'000	3'000	2'000	gemäss Hochrechnung
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-132'000	-151'000	19'000	gemäss Hochrechnung
9100.4008.00	Personalsteuern	-51'000	-49'000	-2'000	gemäss Hochrechnung
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-102'000	-97'000	-5'000	gemäss Hochrechnung
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-15'000	-5'000	-10'000	gemäss Hochrechnung
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-20'000	-15'000	-5'000	gemäss Hochrechnung
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	3'000	4'000	-1'000	gemäss Hochrechnung
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-1'000	-500	-500	gemäss Hochrechnung
9101.3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'700	7'700	1'000	gemäss Hochrechnung
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'050'000	-745'000	-305'000	gemäss Hochrechnung
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-6'149'600	-6'084'700	-64'900	gemäss Berechnung Kanton
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-250'400	-331'800	81'400	Abweichung Anzahl jugendlicher zum kantonalen Durchschnitt geringer als im Vorjahr
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-2'804'200	-2'844'900	40'700	gemäss Berechnung Kanton
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Darlehen	80'500	90'000	-9'500	Ablauf eines Darlehens
9610.3409.00	Übrige Passivzinsen	27'000	15'800	11'200	Minuszinsen auf Guthaben
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'300	53'000	37'300	gemäss Berechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-131'900	-113'600	-18'300	<i>gemäss Berechnung</i>
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'800	8'600	5'200	<i>Unterhalt nach Dringlichkeit</i>
9630.3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Gasthaus Blume	27'000	6'000	21'000	<i>Dachfenster und allg. Unterhalt nach Dringlichkeit</i>
9630.3431.21	Anschaffungen Mobiliien Gasthaus Blume	14'000	7'000	7'000	<i>Defibrillator, Ersatzanschaffungen altershalber</i>
9630.3431.31	Unterhalt Mobiliien Gasthaus Blume	13'300	8'600	4'700	<i>diverse Reparaturen altershalber</i>
9630.3439.11	Ver- und Entsorgung Gasthaus Blume	23'500	12'000	11'500	<i>Strom, Wasser, Kehricht (sollte mit Mieterträgen kompensiert werden)</i>
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter Restaurant Blume	12'000	0	12'000	<i>Reinigung, Koordination Zimmervermietung</i>
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000	0	20'000	<i>wie weiter mit Restaurant, Nutzung, Vermietung?</i>
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600	27'600	4'000	<i>gemäss Berechnung</i>
9630.4430.02	Restaurant Blume Nettomietzins	-24'400	-54'000	29'600	<i>Prognose, aktuell ein paar Zimmer vermietet</i>
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'000	-3'000	1'000	<i>gemäss Vorjahr</i>
9951.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand (Fonds)	81'300	0	81'300	<i>diverse Ausgaben für Jugendarbeit, Altersarbeit und Freiwilligenarbeit</i>
9951.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000	0	9'000	<i>Casea, Begleitung Auslagerung Geeren</i>
9951.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20'100	14'800	5'300	<i>Interne Zinsen</i>
9951.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	71'000	22'500	48'500	<i>diverse Ausgaben für Jugendarbeit, Altersarbeit und Freiwilligenarbeit</i>
9951.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	12'300	0	12'300	<i>diverse Ausgaben für Jugendarbeit, Altersarbeit und Freiwilligenarbeit</i>
9951.3980.00	Interne Übertragungen	0	6'000	-6'000	<i>Wegfall Pauschale für Bereich Kultur</i>
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-173'600	-28'500	-145'100	<i>diverse Ausgaben für Jugendarbeit, Altersarbeit und Freiwilligenarbeit</i>
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-173'600	-28'500	-145'100	<i>diverse Ausgaben für Jugendarbeit, Altersarbeit und Freiwilligenarbeit</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'671'100	662'700 2'008'400	2'349'400	750'000 1'599'400	2'361'440.91	729'997.09 1'631'443.82
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	811'800	110'400 701'400	798'400	114'500 683'900	833'892.56	124'058.85 709'833.71
2 Bildung Nettoergebnis	7'572'600	128'600 7'444'000	7'412'200	124'600 7'287'600	7'123'797.75	145'287.65 6'978'510.10
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	469'900	29'000 440'900	415'200	35'000 380'200	421'819.94	43'943.65 377'876.29
4 Gesundheit Nettoergebnis	3'877'400	3'120'600 756'800	3'726'800	2'868'200 858'600	3'937'247.48	3'076'522.48 860'725.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'304'700	1'496'400 1'808'300	3'538'300	1'366'600 2'171'700	3'332'819.54	1'816'173.45 1'516'646.09
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'283'500	127'600 1'155'900	1'168'100	77'200 1'090'900	1'171'660.01	98'442.50 1'073'217.51
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'490'300	2'058'400 431'900	2'581'300	2'196'200 385'100	1'578'094.40	1'233'646.88 344'447.52
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'339'500	1'228'600 110'900	1'214'100	1'090'500 123'600	1'710'538.05 28'665.15	1'739'203.20
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	639'400 15'365'100	16'004'500	428'000 14'901'000	15'329'000	685'228.37 15'178'180.51	15'863'408.88
Total Aufwand / Ertrag	24'460'200	24'966'800	23'631'800	23'951'800	23'156'539.01	24'870'684.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	506'600		320'000		1'714'145.62	
Total	24'966'800	24'966'800	23'951'800	23'951'800	24'870'684.63	24'870'684.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'671'100	662'700	2'349'400	750'000	2'361'440.91	729'997.09
01	Legislative und Exekutive	354'500		333'100		260'885.20	370.00
011	Legislative	88'000		73'900		69'659.50	370.00
0110	Legislative	88'000		73'900		69'659.50	370.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'100		10'100		10'750.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'700		11'700		11'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		878.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		96.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		164.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					178.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'200		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		1'500		788.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		5'000		2'258.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		9'599.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'700		26'700		33'126.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						370.00
012	Exekutive	266'500		259'200		191'225.70	
0120	Exekutive	266'500		259'200		191'225.70	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	152'500		152'500		152'499.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		9'900		9'347.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		8'900		8'706.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		924.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'745.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'026.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500		1'000		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		1'600		213.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		1'300		1'750.00	
3130.03	DL Dritter Auslagen Anlässe	21'800		18'800		6'551.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500		16'700		5'529.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000				960.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		522.45	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	36'800		37'600			
02 Allgemeine Dienste	2'316'600	662'700	2'016'300	750'000	2'100'555.71	729'627.09
021 Finanz- und Steuerverwaltung	697'800	262'200	667'600	256'400	733'990.39	208'282.04
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	697'800	262'200	667'600	256'400	733'990.39	208'282.04
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		140.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'200		432'200		421'897.60	
3010.08 Dienstaltersgeschenke			7'300		11'169.00	
3049.00 Übrige Zulagen					3'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		27'600		27'614.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		42'000		39'820.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'700		4'050.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'200		5'164.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200		11'200		11'071.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		3'700		818.50	
3091.00 Personalwerbung	400		400			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'777.25	
3100.00 Büromaterial	700		500		647.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'108.56	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		60.26	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400		500		889.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	900					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	71'900					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'900		3'000		1'410.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	7'200				6'373.40	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		490.00	
3130.03 Betreibungskosten	12'000		12'000		10'416.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'900		13'000		14'862.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		57'600		8'299.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'300		1'566.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			10'000		513.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					103'827.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		433.50	
3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste					32.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00 Übriger Finanzaufwand, Bank- und PC Gebühren	3'500		4'500		3'162.88	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		14'000		13'129.55	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500		11'600		11'942.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	2'900				23'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200		200		300.00
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		10'000		5'000		11'364.10
4290.00 Übrige Entgelte						103.20
4499.00 Übrige Finanzerträge		1'000		1'000		1'699.49
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		89'500		87'000		88'533.05
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000		12'282.20
4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		11'500		9'500		11'500.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		35'000		35'000		9'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		103'000		106'700		73'500.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'222'100	303'700	1'065'600	406'600	1'053'389.68	406'445.05
0220 Allgemeine Dienste, übriges	621'200	103'700	536'300	95'200	513'790.31	96'001.50
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'600		294'900		280'249.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		19'000		15'369.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		25'400		23'342.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		3'338.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'600		3'070.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800		7'700		7'056.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100		2'500		5'622.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende	5'600		7'300		2'827.50	
3091.00 Personalwerbung	200		600		53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600		3'600		2'112.95	
3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende	1'200		700		237.50	
3100.00 Büromaterial	10'000		6'000		7'174.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'300		6'100		7'753.71	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		176.30	
3103.01 Schulbücher Lernende	1'100		700		1'127.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700		11'000		4'481.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	300					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	52'900					
3119.00 Anschaffung Möbel Aufenthaltsraum	1'000				2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'600		300		1'384.18	
3130.01 Telefon, Porti, Frachten	15'600		22'000		17'502.82	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'699.55	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv					1'262.90	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	700				633.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				1'853.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand und Homepage	11'900		84'300		89'471.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		2'907.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'300		1'300		1'275.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'700		7'200		12'679.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Kopierer	79'500		9'000		10'011.55	
3162.00 Raten für operatives Leasing	17'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		155.70	
3611.03 Archivierung Kanton	10'500		10'500			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100				100.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300					
3910.00 Interne Verrechnung von Personal					4'858.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		701.50
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		77'000		77'000		48'700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		25'900		17'400		46'600.00
0221 Bauamt	600'900	200'000	529'300	311'400	539'599.37	310'443.55
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000		256'100		195'563.10	
3010.09 Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-36'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		16'400		12'647.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		17'000		16'621.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		2'200		1'895.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		3'100		2'361.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		6'600		5'115.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		4'000		30.00	
3091.00 Personalwerbung	200				53.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		850.90	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		972.22	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'528.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'500		1'483.70	
3112.00 Anschaffung Kleider			600			
3113.00 Anschaffung Hardware	300					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	28'200					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000					
3130.01 Temporäre Arbeitskräfte	25'000					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.04 Dienstleistungen Dritter Baugesuche, GI, Feuerpolizei usw.	282'000		180'000		296'260.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'500		25'000		26'487.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		8'100		7'841.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen					2'744.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	100				1'631.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		150.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	11'500					
4210.01 Baubewilligungsgebühren		200'000		190'000		233'843.55
4910.00 Interne Verrechnung von Personal				121'400		76'600.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	396'700	96'800	283'100	87'000	313'175.64	114'900.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	396'700	96'800	283'100	87'000	313'175.64	114'900.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000		116'000		134'512.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		7'200		8'815.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		11'100		12'185.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'295.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'400		1'645.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'000		3'558.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	700		3'100			
3091.00 Personalwerbung	200		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		800		669.30	
3100.00 Büromaterial	500					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		10'487.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300				24.75	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		9'500		420.05	
3111.02 Anschaffung Werkzeuge	500		2'000		44.90	
3112.00 Anschaffung Kleider			1'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	300					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'700		27'600		33'124.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon, Cablecom	1'000		1'000		893.30	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Reinigungen	8'500		1'500		1'462.50	
3130.03 Dienstleistungen Dritter			15'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		500		1'031.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'390.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		20'000		67'481.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		8'500		1'672.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	300					
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		1'600		1'698.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'700		28'200		23'388.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					674.10	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	2'500		11'100			
4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'200		7'100		3'180.00
4470.01 Mietzinse		15'600		13'200		13'420.00
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		78'000		66'700		98'300.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	811'800	110'400	798'400	114'500	833'892.56	124'058.85
11 Öffentliche Sicherheit	54'300	500	32'300	500	39'949.50	
111 Polizei	32'300	500	32'300	500	29'650.00	
1110 Polizei	32'300	500	32'300	500	29'650.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon	500		500			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000		26'000		25'050.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'200		600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	4'600		4'600		4'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
1120 Verkehrssicherheit	22'000				10'299.50	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Verkehrskadetten	22'000				10'299.50	
12 Rechtssprechung	13'400	2'200	13'400	2'200	12'371.30	
120 Rechtssprechung	13'400	2'200	13'400	2'200	12'371.30	
1200 Rechtssprechung	13'400	2'200	13'400	2'200	12'371.30	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200		9'200		9'150.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		588.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		23.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		109.80	
3100.00 Büromaterial	2'400		2'400			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte					2'500.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'200		2'200		
14 Allgemeines Rechtswesen	351'400	76'600	348'100	75'200	381'858.96	66'405.95
140 Allgemeines Rechtswesen	351'400	76'600	348'100	75'200	381'858.96	66'405.95
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	351'400	76'600	348'100	75'200	381'858.96	66'405.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		80'300		136'623.35	
3010.09 Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-24'648.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		5'100		8'865.25	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'318.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'463.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		1'329.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'654.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		3'585.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	900		2'500		11'775.75	
3091.00 Personalwerbung	200		600		300.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		567.30	
3100.00 Büromaterial	200		200		68.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200				77.43	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		1'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	300					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	5'700					
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'200		400		376.95	
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	33'100		24'100		34'351.40	
3130.03 Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge	200		200			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		17'900		2'723.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'745.05	
3158.00 Unterhalt Software					4'036.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	100					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'100		270.20	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'000		20'200		19'988.49	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	14'000		10'000		10'256.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'100		13'100		12'026.50	
3611.01 Diverse Integrationsmassnahmen	10'000		10'000			
3612.01 Entschädigung Zivilstandsamt Bauma	25'900		28'000		27'046.15	
3612.02 Entschädigungen Kindes- und Erwachsenenschutz	117'000		101'000		103'092.84	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700		4'700		5'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	11'500		17'400		18'600.00	
4120.00 Konzessionen Patentgebühren		500				560.00
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		35'000		33'000		36'242.00
4210.02 Einbürgerungsgebühren		1'200		1'000		1'400.00
4210.03 Rückerstattung Kanton Deutsch für Ausländer		5'000		5'000		3'980.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		
4610.00 Rückerstattung Bund Vermessungswerk		4'000		4'000		
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		200		200		
4612.00 Gebührenanteil Zivilstandsamt		16'900		19'000		14'723.95
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		11'100		10'300		9'500.00
15 Feuerwehr	294'100	18'500	302'300	24'600	304'782.02	35'452.90
150 Feuerwehr	294'100	18'500	302'300	24'600	304'782.02	35'452.90
1500 Feuerwehr (allgemein)	294'100	18'500	302'300	24'600	304'782.02	35'452.90
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'600		19'400		21'000.00	
3010.00 Löhne Kurse	5'000		5'000		6'192.45	
3010.01 Löhne Einsätze	20'000		20'000		39'649.00	
3010.02 Löhne Übungen	100'000		100'000		59'380.00	
3010.04 Löhne Diverse Arbeiten	23'700		24'400		20'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'800		2'299.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		57.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		429.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				131.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		400		1'420.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'900		7'500		3'775.05	
3100.00 Büromaterial	700		800		135.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300		7'300		6'839.86	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		203.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		75.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'441.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		33'400		31'665.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung	19'000		7'000		6'429.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		6'200		19'287.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'100		5'900		5'872.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	800				420.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'200		6'200		6'113.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'200		21'921.23	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'700		22'400		19'364.12	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'246.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900		12'500		12'875.62	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600		4'400		4'362.54	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'400		7'894.40	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	1'800		1'000		1'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen (Feuerschauer)				10'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		14'600		35'452.90
16 Verteidigung	98'600	12'600	102'300	12'000	94'930.78	22'200.00
161 Militärische Verteidigung	25'800	600	30'400		34'714.88	
1610 Militärische Verteidigung	25'800	600	30'400		34'714.88	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100				1'981.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		465.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		23'000		17'848.74	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		5'200		13'119.64	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00 Mieteinnahmen		600				
162 Zivile Verteidigung	72'800	12'000	71'900	12'000	60'215.90	22'200.00
1620 Zivilschutz (allgemein)	72'800	12'000	71'900	12'000	60'215.90	22'200.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		1'300		413.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		402.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'970.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'663.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'161.07	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'400		45'000		29'097.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		1'008.33	
3701.00 Ablieferung Ersatzabgaben Kanton	8'000		8'000		19'200.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	1'000		1'000		1'000.00	
4611.00 Entschädigungen Inkasso Ersatzabgaben		1'000		1'000		
4631.00 Staatsbeiträge		3'000		3'000		3'000.00
4707.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten		8'000		8'000		19'200.00
2 BILDUNG	7'572'600	128'600	7'412'200	124'600	7'123'797.75	145'287.65
21 Obligatorische Schule	6'728'800	114'600	6'822'000	130'600	6'446'277.32	137'769.65
211 Eingangsstufe	668'300		689'500		565'423.86	
2110 Kindergarten	581'300		571'600		561'931.01	
3020.00 Löhne Lehrpersonen					1'535.95	
3020.01 Zusatzstunden / Klassenassistenten	21'900		21'900		10'675.00	
3020.02 Vikariate	2'000		1'000		2'527.15	
3020.03 Löhne Logo	36'300		36'300		30'998.20	
3020.04 Löhne DAZ und Bega	31'700		31'700		26'145.00	
3020.08 Dienstaltersgeschenk	1'600		1'600			
3042.00 Verpflegungszulagen	400		400		477.10	
3049.00 Übrige Zulagen	300		300			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		4'604.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		6'900		5'976.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		636.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		859.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		1'626.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500			
3091.00 Personalwerbung	500		500		293.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		100		718.50	
3104.02 Schulmaterial	5'900		5'900		4'774.82	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'000		991.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500		2'500		2'232.66	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	300					
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Telefon UPC, ICT	4'000		4'000		2'757.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		600		230.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen			300		293.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	3'400		3'700		2'912.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'600		4'800		278.15	
3171.01 Projekte	6'100		7'600		2'886.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone Lohnkosten	185'200		188'700		198'819.93	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinde Wald	248'100		237'300		258'681.00	
2111 Kindergarten SP	87'000		117'900		3'492.85	
3020.01 Zusatzstunden/Klassenassistenz	19'200					
3020.02 Löhne ISR			52'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300			
3091.00 Personalwerbung					53.85	
3104.02 Lehrmittel	400		400		55.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Therapien	59'100		14'100		3'383.55	
3612.03 Entschädigung an Gemeinden ISR			43'100			
212 Primarstufe	2'652'100	2'200	2'903'600	7'800	2'761'212.89	22'892.65
2120 Primarstufe	2'231'100	2'200	2'463'800	7'800	2'391'421.12	3'826.00
3020.00 Löhne Lehrpersonen			8'500		4'792.25	
3020.01 Löhne Zusatzstunden / Klassenassistenzen	19'100		19'100		31'423.30	
3020.02 Löhne Vikariate	7'000		5'000		6'995.20	
3020.03 Löhne Logo	36'300		36'300		35'211.75	
3020.04 Löhne DAZ und Bega	59'500		59'500		73'358.45	
3020.08 Dienstaltersgeschenk			3'200			
3020.09 Erstattung von Lohnkosten					-4'731.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000		1'000		899.80	
3049.00 Übrige Zulagen	500		500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		8'200		9'446.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		9'800		10'319.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'283.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'764.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'900		3'382.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		3'479.65	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'700		700		2'707.73	
3104.01 Lehrmittel	56'600		44'600		46'383.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'600		21'100		5'267.10	
3111.00 Sportgeräte	2'000		2'500			
3113.00 Anschaffung Hardware	5'000		5'500		7'691.60	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	17'200					
3119.00 Anschaffung Turnmaterial/Geräte	4'500		1'500		6'625.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Telefon UPC, ICT	6'000		6'000		4'530.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		2'900		1'860.85	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Turnen			1'800			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			12'500			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen			17'200		11'510.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	10'000		10'000		10'481.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		300		645.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'000		27'400		11'035.20	
3171.01 Projekte	38'400		24'200		20'965.82	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000		9'800		49'306.81	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	810'900		934'100		983'316.89	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinde Wald	984'100		1'125'400		1'032'822.00	
3612.01 Entschädigung an Wald EDV und Mobiliar Ersatz	55'000		27'500		2'240.50	
3612.02 Entschädigung Schwimmbad Steg	4'000		4'000		4'000.00	
3612.04 Musikalische Grundbildung	28'000		22'400		12'352.35	
3612.05 Entschädigung Gemeinden Mittagstisch					52.65	
4250.00 Verkäufe Lehrmittel				100		
4260.00 Rückerstattungen Elternbeiträge Lager usw.		2'200		7'700		2'005.00
4260.01 Rückerstattung Schulsport Kurse						196.00
4631.00 Staatsbeiträge						1'625.00
2121 Primarstufe SP	421'000		439'800		369'791.77	19'066.65
3020.01 Löhne Lehrpersonen Kommunal Therapien					33'530.25	
3020.02 Löhne Vikariate	1'500		1'500			
3020.06 Löhne Klassenassistenzen ISR	46'000		42'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'154.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'844.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		322.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		402.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		871.55	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3104.02 Lehrmittel	400		400		662.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter Therapien	63'700		54'400		38'372.20	
3130.01 Dienstleistungen Dritter ISR extern					71'250.00	
3611.00 Lohnkosten ISR Kanton	166'100		242'000		201'913.72	
3612.03 Entschädigungen an Gemeinden ISR	136'000		91'700		18'467.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge						13'066.65
4631.00 Staatsbeiträge						6'000.00
213 Sekundarstufe	1'321'700	8'300	1'503'100	14'400	1'358'357.14	4'200.00
2130 Sekundarstufe	1'235'700	8'300	1'455'700	14'400	1'322'978.49	4'200.00
3020.00 Löhne Lehrpersonen					1'803.70	
3020.01 Löhne Zusatzstunden					7'450.00	
3020.02 Löhne Vikariate	18'000		5'000		25'458.00	
3020.04 Löhne DAZ/Bega					14'140.90	
3042.00 Verpflegungszulagen					121.10	
3049.00 Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		300		2'145.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					1'429.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		272.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		406.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					613.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'400		1'296.50	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		300		2'090.20	
3104.01 Lehrmittel	55'200		58'300		48'477.50	
3105.00 Lebensmittel	9'600		13'600		4'322.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'500		12'100		9'606.48	
3111.00 Sportgeräte	2'000		2'500			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000		6'000		4'922.30	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	17'000					
3119.00 Anschaffung Turnmaterial/Geräte	4'500		1'500		6'327.85	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Telefon UPC	2'500		2'500		1'093.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		4'800		4'442.25	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Turnen	1'500		1'500		3'166.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		14'000		527.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen			17'200		11'520.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	9'000		9'000		7'242.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen					282.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'700		48'500		2'888.45	
3171.01 Projekte	16'200		17'100		4'781.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600		53'800		41'932.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone Lohnkosten	904'900		1'052'700		1'004'767.06	
3612.00 Entschädigungen an BWS			39'900		38'850.00	
3612.02 Entschädigungen an K&S			11'600			
3612.04 Musikalische Grundbildung			11'200			
3631.00 Beiträge Kantonale Mittelschulen, Kunst-Sportschule	100'800		67'200		69'600.00	
4230.00 Schulgelder BWS				5'600		
4260.00 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge, Essen, Lagerbeteiligung)		8'300		8'800		4'200.00
2131 Sekundarstufe SP	86'000		47'400		35'378.65	
3020.06 Löhne Klassenassistenzen ISR	16'400					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3104.02 Lehrmittel	200		400		55.45	
3130.00 Dienstleistungen Therapien	30'300		5'700		9'688.50	
3611.00 Entschädigung an Kanton Lohnkosten ISR	37'700		41'300		25'634.70	
214 Musikschulen	125'500		115'500		127'642.41	
2140 Musikschulen	125'500		115'500		127'642.41	
3111.00 Anschaffung Musikinstrumente	500		500		323.70	
3612.00 Entschädigungen an MZO					127'318.71	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, MZOL	125'000		115'000			
217 Schulliegenschaften	1'249'000	104'100	901'100	108'400	943'610.59	100'884.00
2170 Schulliegenschaften	1'249'000	104'100	901'100	108'400	943'610.59	100'884.00
3010.01 Lohn Abwart	252'300		252'000		237'961.80	
3010.02 Löhne Grossreinigungen/Zusatzstunden	20'800		19'000		3'852.25	
3010.08 Dienstatlersgeschenke	8'100					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'500		15'465.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		24'300		22'722.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'600		2'118.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200		2'887.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		2'700		6'261.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'800			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'800		1'300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		14'200		26'677.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		8'500		14'783.97	
3112.00 Anschaffung Kleider	2'000		2'000		1'452.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'000		108'000		107'321.90	
3130.00 DL Dritter Telefon, UPC, Mitgliederbeiträge	1'400		500		1'318.80	
3130.01 DL Dritter Reinigungsarbeiten	10'000		3'000		20'697.75	
3130.04 Beratungen					1'723.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		500		924.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'800		14'000		16'076.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'500		115'000		163'843.37	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		9'000		3'779.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'400		2'600		135.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	189'000		201'400		181'940.57	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600		4'600		6'777.76	
3612.00 Entschädigung an Gemeinde Wald SH Ried Gebäudekosten	312'200					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			62'700		67'887.57	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'600		5'600			
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	31'400		21'100		37'000.00	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 01						900.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100		9'100		7'680.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'100		39'900		43'820.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'400		500		2'880.00
4612.00 Rückerstattung Wald KG Gibswil		47'500		58'900		45'604.00
218 Tagesbetreuung	18'200		18'800		34'804.70	
2180 Tagesbetreuung	18'200		18'800		34'804.70	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200		10'200		19'363.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		1'244.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		186.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		232.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					503.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200				4'346.30	
3101.00 Betriebs- Verbrauchsmaterial (Geschirr usw.)	400		400		356.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		500.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'800		2'321.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		5'750.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219 Obligatorische Schule, übriges	694'000		690'400		655'225.73	9'793.00
2190 Schulleitung	303'100		231'750		315'712.52	30.00
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	70'000				70'000.80	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'000				1'315.00	
3010.03 Lohn Assistenz Schulleitung	18'000		18'000		22'184.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		6'465.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		2'755.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		464.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'207.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		1'242.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					589.40	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung	3'000		3'000		5'500.00	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'300		9'000		2'234.52	
3100.00 Büromaterial	1'000				1'103.15	
3100.01 Büromaterial Schulleitung			1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000		32.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		309.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		2'152.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500		1'500			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	200		4'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon, UPC, Porto, ICT	800		750		250.00	
3130.01 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'527.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		9'000		18'136.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ)			1'000		5'586.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'539.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			-500		122.65	
3161.00 Mieten und Benützungskosten (Kopierer)	2'200		2'000		1'479.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		116.60	
3611.01 Lohnkostenanteile Schulleitung	174'100		167'000		169'396.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
2191 Schulsekretariat, Schulverwaltung	229'100		289'950		213'265.70	5'038.00
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			70'000			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'700		6'600		2'670.00	
3010.01 Löhne Sekretariat	109'600		109'600		128'995.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		8'444.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		8'700		12'229.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		1'147.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'576.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800		3'377.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		6'000		1'996.55	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		1'700		1'872.55	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		447.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		80.08	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					190.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'968.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000		1'500			
3113.01 Anschaffung Hardware			4'000			
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	15'200				926.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Telefon UPC, Porto, ICT	2'400		750		3'480.80	
3130.01 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'800		2'100		2'016.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		14'220.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		6'600		15'391.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'539.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		3'057.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	2'700		2'000		3'432.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		203.20	
3611.03 Archivierungskosten Kanton	4'500		4'500			
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	4'800		4'800		3'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	18'000		18'100			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.00
4910.00 Interne Verrechnung von Personal						4'858.00
2192 Volksschule Sonstiges	161'800		168'700		126'247.51	4'725.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000		59'800		62'378.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'600		3'385.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'700		5'507.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		502.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		631.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'463.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		608.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01 Weiterbildung gesamte Schule	10'000		8'000		2'223.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand Geschenke usw.	3'800		9'500		874.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		3'384.50	
3130.00 Auslagen für Anlässe mit Bürger			4'000		119.00	
3132.00 Projektaufträge, Beratung	2'500		2'000		900.00	
3132.01 Externe Schulsozialarbeit	25'000		25'000		18'120.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'931.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'100		91.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		7'000		3'242.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		40.90	
3170.01 Schultransport durch Private	2'500		6'500		2'500.00	
3171.00 Projekte ganze Schule	11'900		11'800		4'507.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Schulbus	7'100		7'100		7'077.36	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'800		4'800		3'757.50	
4260.00 Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben						4'725.00
22 Sonderschulen	756'700		590'200	-6'000	677'520.43	6'118.00
220 Sonderschulen	756'700		590'200	-6'000	677'520.43	6'118.00
2200 Sonderschulen	756'700		590'200	-6'000	677'520.43	6'118.00
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'800					
3612.00 Entschädigungen an Sonderschulen	550'000		444'600		546'262.95	
3635.00 Transportkosten	117'800		71'500		67'587.05	
3635.02 Beiträge an private Unternehmen SPBD	69'100		69'100		63'670.43	
3635.03 Beiträge an private Unternehmen Krisenintervention			5'000			
4260.00 Rückerstattungen Elternbeiträge				-6'000		6'118.00
23 Beruf Grundbildung	67'500	14'000				1'400.00
230 Beruf Grundbildung	67'500	14'000				1'400.00
2300 Berufliche Grundbildung	67'500	14'000				1'400.00
3631.00 Beiträge an Kantone BWS	66'500					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000					
4230.00 Elternbeiträge		14'000				1'400.00
29 Bildung, Übriges	19'600					
299 Bildung, Übriges	19'600					
2990 Bildung, Übriges	19'600					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'600					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	469'900	29'000	415'200	35'000	421'819.94	43'943.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 Kulturerbe	97'700		63'700	6'000	98'226.20	
311 Museen und bildende Kunst	17'700		13'700	6'000	22'150.70	
3110 Museen und bildende Kunst	17'700		13'700	6'000	22'150.70	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		10'000		19'278.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		62.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		49.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					34.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000				1'185.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		615.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		912.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
4980.00 Interne Übertragungen				6'000		
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000		50'000		76'075.50	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	80'000		50'000		76'075.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	80'000		50'000		76'075.50	
32 Kultur, übriges	86'100	200	87'000	200	40'004.65	800.00
321 Bibliotheken	33'900	100	33'800	100	26'143.05	
3210 Bibliotheken	33'900	100	33'800	100	26'143.05	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300		19'300		13'521.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		483.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		39.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		90.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					173.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		600		1'289.45	
3100.00 Büromaterial	300		300		286.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400		194.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'100		7'100		6'556.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		1'284.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, ICT	900		900		1'012.65	
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	3'100		3'100		1'209.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		
322 Konzert und Theater	13'700		13'700		10'900.00	
3220 Konzert und Theater	13'700		13'700		10'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an Harmoniemusik und Jugendförderung	13'700		13'700		10'900.00	
329 Kultur, übriges	38'500	100	39'500	100	2'961.60	800.00
3290 Kultur, übriges	38'500	100	39'500	100	2'961.60	800.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'455.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		7'000		1'506.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		800.00
34 Sport und Freizeit	286'100	28'800	264'500	28'800	283'589.09	43'143.65
341 Sport	254'400	28'800	237'900	28'800	263'446.24	43'143.65
3410 Sport	254'400	28'800	237'900	28'800	263'446.24	43'143.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000		46'000		59'489.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'823.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		6'300		2'662.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		573.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		714.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'502.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		4'420.00	
3091.00 Personalwerbung	500				376.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		24.30	
3100.00 Büromaterial	200		400		99.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		13'000		14'728.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		800			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000		4'030.34	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000					
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'100		52'070.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400		2'500		1'737.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	400				240.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		1'600		1'157.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		19'000		17'887.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		8'084.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				4.90	
3199.00 Gutscheine (Corona)					2'325.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'300		79'500		79'242.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300		7'900		8'250.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900		1'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	9'700		7'100			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		41'343.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00
342 Freizeit	31'700		26'600		20'142.85	
3420 Freizeit	31'700		26'600		20'142.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken Wanderwege, Spielplätze	30'000		26'000		18'642.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		600		1'500.00	
4 GESUNDHEIT	3'877'400	3'120'600	3'726'800	2'868'200	3'937'247.48	3'076'522.48
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'502'300	3'120'300	3'397'400	2'867'900	3'584'868.68	3'076'461.68
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'502'300	3'120'300	3'397'400	2'867'900	3'584'868.68	3'076'461.68
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'120'300	3'120'300	2'867'900	2'867'900	3'076'018.48	3'076'461.68
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00 Löhne Pflegefachpersonal	606'500		691'600		591'580.15	
3010.01 Löhne Pflegeassistentpersonal	402'200		376'600		392'282.55	
3010.02 Löhne Hausdienst	177'600		131'600		173'261.85	
3010.03 Löhne Technischer Dienst	42'900		42'200		41'858.70	
3010.04 Löhne Verwaltung	55'700		44'800		54'277.70	
3010.05 Löhne Betriebsleitung	165'500		181'700		161'379.45	
3010.06 Löhne Küche	256'500		290'800		250'152.40	
3010.07 Löhne Aktivierung	2'700		2'600		2'614.40	
3010.08 Dienstaltersgeschenke	7'500		2'300		7'268.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten	-62'300		-40'600		-60'730.60	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	107'600		20'300		104'903.75	
3049.00 Übrige Zulagen, Pikett Sa, So, Nachtzuschlag	68'600		75'400		66'901.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'200		114'400		109'659.25	
3050.09 Rückerstattung AG-Beiträge AHV, IV usw.					-219.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'400		133'400		129'164.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100		18'900		15'671.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200		23'800		20'647.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46'300		47'800		45'141.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100		14'200		15'675.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke, Essen usw.	2'000		100		1'941.60	
3099.01 EKAS Gesundheitsförderung	100				90.00	
3099.02 Personal Impfungen/Untersuche	1'000				1'303.75	
3100.00 Büromaterial	3'400		3'000		3'894.01	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gebäude	1'300		2'700		2'273.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Werkzeug, Werkgeschirr	100		300			
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Hausdienst"	7'900		7'100		7'879.87	
3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Küche"	3'600		2'600		3'595.20	
3101.05 Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Wäscherei"	8'300		7'000		8'276.43	
3101.06 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Raumgestaltung innen)	1'500		1'000		1'243.45	
3101.07 Betriebs-, Verbrauchsmaterial "Beschäftigungstherapie"	2'500		2'500		1'202.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		138.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		2'100		999.80	
3105.00 Lebensmittel	122'000		117'000		120'718.80	
3106.00 Medizinisches Material	30'000		3'000		44'178.74	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		3'000		180.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		26'000		15'917.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'100		2'369.05	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'000		2'000			6'462.00
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	1'600					3'046.05
3119.00 Anschaffung übriges Pflege	3'000		2'900			702.15
3119.01 Anschaffung übriges Verpflegung	800		1'200			
3119.02 Anschaffung übriges Hauswirtschaft	1'200		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung LS "Steuern/Abgaben"	17'000		18'000		15'755.55	
3120.01 Ver- und Entsorgung LS "Wasser"	9'000		10'000		8'070.25	
3120.02 Ver- und Entsorgung LS "Strom"	19'000		16'000		18'572.50	
3120.03 Ver- und Entsorgung LS "Heizmaterial"	20'000		20'000		19'835.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon, ICT	15'000		17'000		13'460.05	
3130.01 Altersausflüge	2'500		3'000		111.25	
3130.02 Dienstleistungen Dritter "Allg. Verwaltungsaufwand"	5'500		4'000		5'437.45	
3130.03 Dienstleistungen Dritter "Wäsche"	3'500		7'000		3'324.33	
3130.04 Dienstleistungen Dritter "Mitgliederbeiträge"	3'000		6'800		2'870.95	
3132.00 Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3132.01 Entschädigung Koordination Geeren	80'000		75'000		78'102.40	
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	49'000		42'000		49'105.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		8'000		7'595.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'000		90'000		53'453.65	
3144.01 Unterhalt Hochbauten Serviceverträge	17'000		12'000		16'741.65	
3144.02 Unterhalt Garten	3'000		1'000		2'506.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		4'000		4'999.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		8'544.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'500		1'500	1'614.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Zimmer)	1'000			131.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400	350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'300	1'443.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'500		58'500	58'453.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'700	2'608.76	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	15'000				
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	290'700		42'900	312'204.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'300		8'300	7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	26'200		31'000	30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700		4'900	5'822.18	
4220.00	Grundtaxe		1'408'900		1'400'000	1'381'249.00
4220.01	Ertrag Betreuung		290'000		235'600	283'626.85
4220.02	Ertrag Pflorgetaxe KK		477'000		396'700	474'975.50
4220.03	Ertrag Pflege Bewohner		220'000		204'000	217'728.10
4220.04	Ertrag Pflege Gemeinde		640'000		571'300	640'883.60
4220.05	Pauschale Betreuungszuschläge		3'000			2'929.95
4220.06	Zuschlag zusätzliche Leistungen taxiert		16'500		10'300	16'348.35
4220.07	Erlöse MiGel-Pauschale		19'500		15'200	19'512.90
4240.00	Benützungsgebühren Bewohner		12'800		9'600	12'799.50
4250.00	Diverse Verkaufserlöse		200		1'400	174.30
4250.01	Erlöse Mahlzeiten und Getränke		7'000		6'300	6'996.50
4250.02	Erlös Cafeteria		12'500		12'300	11'324.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		100	3'453.35
4260.01	Rückerstattungen Kostgelder Personal		2'400		2'300	2'388.00
4940.00	Interne Verzinsung		7'000		2'800	2'071.68
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	382'000		529'500	508'850.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	129'000		230'000	232'787.80	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	500		500	5'385.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	81'000		60'000	53'722.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	500		500		1'415.40	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	162'000		230'000		211'667.50	
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige	8'500		8'000		3'871.65	
3636.47 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer)	500		500			
42 Ambulante Krankenpflege	295'000		249'700		282'701.80	
421 Ambulante Krankenpflege	295'000		249'700		282'701.80	
4210 Ambulante Krankenpflege	35'500		36'200		35'465.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'200		34'200		34'200.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		2'000		1'265.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	259'500		213'500		247'236.80	
3632.50 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	210'000		180'000		204'132.95	
3632.54 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht pflegerische Spitex-Leistungen	28'000		25'000		24'181.45	
3634.50 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	14'000		8'000		14'056.90	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für	7'500		500		4'009.40	
3635.57 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für					856.10	
43 Gesundheitsprävention	58'700	300	54'000	300	50'611.00	60.80
431 Alkohol- und Drogenprävention	22'300		22'700		21'866.50	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	22'300		22'700		21'866.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'200		22'300		21'866.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400			
432 Krankheitsbekämpfung, übriges	6'500		1'500			
4320 Krankheitsbekämpfung, übriges	6'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700		1'500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'800					
433 Schulgesundheitsdienst	28'200	300	28'100	300	28'114.35	60.80
4330 Schulgesundheitsdienst	28'200	300	28'100	300	28'114.35	60.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'831.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		374.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					251.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		27.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		69.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					151.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100				40.00	
3106.00 Medizinisches Material	4'500		4'500		6'070.40	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500		16'500		14'986.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen					310.80	
4260.01 Elternbeiträge an die Schulzahnpflege		300		300		60.80
434 Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		630.15	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		630.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3132.00 Kontrollen durch Dritte, Pilz-, Fleischschauer - Trinkwasser	1'400		1'400		630.15	
49 Gesundheitswesen, übriges	21'400		25'700		19'066.00	
490 Gesundheitswesen, übriges	21'400		25'700		19'066.00	
4900 Gesundheitswesen, übriges	21'400		25'700		19'066.00	
3130.00 Beiträge an Private Institutionen	300		1'600		5'066.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	5'600		6'200			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		3'800		1'800.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	11'700		14'100		12'200.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'304'700	1'496'400	3'538'300	1'366'600	3'332'819.54	1'816'173.45
51 Krankheit und Unfall	99'000	99'000	93'000	93'000	131'696.40	131'033.57
512 Prämienverbilligungen	99'000	99'000	93'000	93'000	131'696.40	131'033.57
5120 Prämienverbilligungen	99'000	99'000	93'000	93'000	131'696.40	131'033.57
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					32'995.90	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	63'000		58'000		63'079.30	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	31'000		35'000		30'445.20	
3637.11 Beiträge für EL Prämienverbilligung	5'000				5'176.00	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		1'000		1'000		
4630.00 Bundesbeiträge		37'400		35'700		34'743.85
4631.00 Staatsbeiträge		30'600		29'300		28'426.70
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		30'000		27'000		67'863.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52 Invalidität	876'900	599'700	966'100	471'400	966'286.70	419'552.15
522 Ergänzungsleistungen IV	876'900	599'700	966'100	471'400	966'286.70	419'552.15
5220 Ergänzungsleistungen IV	876'900	599'700	966'100	471'400	966'286.70	419'552.15
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000		20'000		13'385.00	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	816'000		895'000		910'157.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000		47'000		39'044.70	
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	900		900		500.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'200		3'200.00	
4631.00 Staatsbeiträge		598'000		469'700		416'153.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'600		1'600		3'341.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		100		100		58.15
53 Alter + Hinterlassene	703'000	467'300	909'000	413'600	799'193.50	338'232.80
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'200	4'100	17'000	4'100	17'349.50	4'124.80
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'200	4'100	17'000	4'100	17'349.50	4'124.80
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'500		9'000		10'149.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700		1'700		900.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	4'000		6'300		6'300.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'100		4'100		4'124.80
532 Ergänzungsleistungen AHV	680'900	463'200	834'000	409'500	765'429.95	334'108.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	680'900	463'200	834'000	409'500	765'429.95	334'108.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000		20'000		14'447.70	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	600'000		777'000		711'178.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000		33'000		36'204.25	
3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	900		900		500.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'100		3'100.00	
4631.00 Staatsbeiträge		459'200		400'500		324'717.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		4'000		9'000		9'391.00
533 Leistungen an Pensionierte			10'200		12'753.85	
5330 Leistungen an Pensionierte			10'200		12'753.85	
3064.00 Überbrückungsrenten			10'200		12'753.85	
535 Leistungen an das Alter	5'900		47'800		3'660.20	
5350 Leistungen an das Alter	5'900		47'800		3'660.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			34'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500			

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			300			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900			
3091.00 Personalwerbung			300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'660.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500		2'500			
54 Familie und Jugend	636'900	33'200	409'100	50'500	283'541.76	36'446.02
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	102'400	33'200	107'000	50'000	104'695.90	36'446.02
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	102'400	33'200	107'000	50'000	104'695.90	36'446.02
3130.00 Ungedeckte Kosten	2'000				1'720.65	
3637.00 Alimentenbevorschussungen	100'400		107'000		102'975.25	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		33'200		50'000		36'446.02
544 Jugendschutz	385'600		152'900	500	91'108.10	
5440 Jugendschutz (allgemein)	385'600		151'400		91'108.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			34'800			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900			
3091.00 Personalwerbung			300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	301'300					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'900		109'000		91'108.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
5441 Kinder und Jugendheime			1'500	500		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500			
4220.00 Taxen und Kostgelder				500		
545 Leistungen an Familien	148'900		149'200		87'737.76	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	120'400		98'900		82'607.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Mandatsentschädigungen Prima und BB	34'000		10'000		10'800.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			400		400.00	
3612.00 Beistandschaft Beiträge	80'000		87'500		70'007.10	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Beistandschaften)	5'400				400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		1'000.00	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	28'500		50'300		5'130.66	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'500		50'300		5'130.66	
55 Arbeitslosigkeit	4'200		1'700		4'198.00	
559 Arbeitslosigkeit, übriges	4'200		1'700		4'198.00	
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	4'200		1'700		4'198.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		1'700		4'198.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	984'700	297'200	1'159'400	338'100	1'147'903.18	890'908.91
571 Beihilfen / Zuschüsse	73'300	51'600	60'300	33'900	73'132.00	32'517.00
5710 Beihilfen / Zuschüsse	73'300	51'600	60'300	33'900	73'132.00	32'517.00
3637.24 Beihilfen	65'000		52'000		64'912.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'300		8'300		8'220.00	
4631.00 Staatsbeiträge		50'600		26'300		31'911.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		1'000		7'600		606.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	555'000	123'000	780'000	199'200	779'576.85	746'147.26
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	555'000	123'000	780'000	199'200	779'576.85	746'147.26
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	430'000		630'000		694'567.75	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne	100'000		100'000		79'538.70	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	25'000		50'000		5'470.40	
4631.00 Staatsbeiträge		18'000		24'200		1'392.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		25'000		45'000		5'470.40
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		50'000		100'000		696'756.00
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne		30'000		30'000		42'528.86
573 Asylwesen	182'300	110'000	136'900	75'000	124'218.92	82'632.85
5730 Asylwesen	182'300	110'000	136'900	75'000	124'218.92	82'632.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200		2'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Möblierung Asylunterkunft	2'000		2'000		2'139.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		14'200		19'628.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500		4'000		4'590.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'064.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		7'000		9'693.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'300		25'300		25'262.42	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		5'000			
3635.01 Beiträge an private Organisationen	60'800		45'000		31'815.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
3637.00 Beiträge an Asylbewerber kl. 7 Jahre	30'000		3'500		27'417.30	
3637.01 Beiträge an Asylbewerber gr. 7 Jahre	4'000		6'000		2'606.20	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'200			
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	2'900		4'600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'306.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'000		70'000		78'326.15
579 Fürsorge, übriges	174'100	12'600	182'200	30'000	170'975.41	29'611.80
5790 Fürsorge, übriges	174'100	12'600	182'200	30'000	170'975.41	29'611.80
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900		900		280.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		630.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000		106'500		110'519.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'800		7'166.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		11'500		12'494.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		900		974.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'300		1'338.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'800		2'902.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'400		1'000			
3091.00 Personalwerbung	300		300		387.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		379.30	
3100.00 Büromaterial	800		300		542.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					165.62	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		143.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		2'800			
3113.00 Anschaffung Hardware	300		100			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500					
3130.00 Mitgliederbeiträge aktiv	1'000		2'800		1'150.30	
3130.02 Dienstleistungen Dritter IT Support, Helpdesk	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'300		15'000		5'792.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ, Abraxas)	900		14'200		1'093.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3158.00 Unterhalt Software					13'408.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte	500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		571.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		300		40.85	
3611.01 Integrationskosten kantonale Angebote IAZH (FL)	5'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		12'300		5'595.00	
3900.00 Interne Verrechnungen Sachaufwand					700.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungsaufwand	8'800				4'700.00	
4390.00 Übriger Ertrag Abteilung Soziales		500				570.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'100		4'500		3'741.80
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		8'000		25'500		25'300.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'283'500	127'600	1'168'100	77'200	1'171'660.01	98'442.50
61 Strassenverkehr	1'028'000	108'600	946'500	58'200	940'660.01	83'944.50
615 Gemeindestrassen	1'028'000	108'600	946'500	58'200	940'660.01	83'944.50
6150 Gemeindestrassen	1'028'000	108'600	946'500	58'200	940'660.01	83'944.50
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder					140.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100		118'200		131'825.50	
3010.01 Löhne Winterdienst	5'000				4'667.07	
3010.09 Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten					-381.00	
3049.00 Übrige Zulagen	1'800					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'600		7'386.54	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		9'700		8'548.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'200		3'033.21	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'403.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	3'500		3'100		3'282.54	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		70.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		2'200		1'569.00	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		34'018.13	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	3'700		3'700		1'955.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					310.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		8'000		11'205.40	
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		2'416.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider					2'803.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'509.95	
3120.01 Ver- und Entsorgung	16'200		21'200		15'196.10	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	22'000		22'000			
3130.01 Transporte durch Dritte	4'000		4'000			
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000		2'000		12'658.40	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		13'397.95	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		11'819.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000				1'074.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ)	1'000				748.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		300		835.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'600				205.80	
3141.10 Winterdienst	250'000		250'000		145'432.90	
3141.20 Strassenreinigung	10'000		10'000		24'342.45	
3141.30 Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel (kein Strom)	62'500		27'000		20'774.40	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	109'000		109'000		129'085.80	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	45'000		45'000		19'518.60	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	5'000		5'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		3'700		3'641.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'551.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'800		13'800		12'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Drucker, IT Geräte					3'661.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'100		6'000		6'700.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	140'200		137'200		214'694.02	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'500		16'000		15'757.85	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	500		3'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'600		9'600		5'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	37'900		36'000		62'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'490.85
4240.01 Belagsinstandstellungen usw.						1'725.00
4250.00 Verkäufe						290.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		8'700		5'933.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'800		5'300		5'582.20
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		8'000				
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		17'200		16'400		31'893.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		32'800		12'800		9'304.90
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		35'000		15'000		16'725.00
62 Öffentlicher Verkehr	255'500	19'000	221'600	19'000	231'000.00	14'498.00
621 Bahninfrastruktur	71'500		74'600		70'117.00	
6210 Bahninfrastruktur	71'500		74'600		70'117.00	
3631.00 Beiträge Bahninfrastruktur	71'500		74'600		70'117.00	
622 Regionalverkehr	155'200		118'200		132'083.00	
6220 Regionalverkehr	155'200		118'200		132'083.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					100.00	
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	155'200		118'200		131'983.00	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'800	19'000	28'800	19'000	28'800.00	14'498.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'800	19'000	28'800	19'000	28'800.00	14'498.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	800		800		800.00	
3199.01 SBB Tageskarten	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00 Verkäufe Tageskarten		19'000		19'000		14'498.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'490'300	2'058'400	2'581'300	2'196'200	1'578'094.40	1'233'646.88
71 Wasserversorgung	1'040'000	1'039'500	1'201'700	1'201'200	476.83	
710 Wasserversorgung	1'040'000	1'039'500	1'201'700	1'201'200	476.83	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	500		500		476.83	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und	500		500		476.83	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'039'500	1'039'500	1'201'200	1'201'200		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000		125'200			
3010.09 Rückerstattung Taggelder, Lohnkosten			-35'000			
3049.00 Übrige Zulagen	1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		8'900			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'800			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		800			
3100.00 Büromaterial	1'000		2'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000					
3111.02 Wasserzähler	20'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100					
3120.02 Übrige Ver- und Entsorgung	18'000		20'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter, HJP Allgemein, ICT	28'000		22'000			
3130.02 Dienstleistungen Dritter für VW Hörnli			26'000			
3130.03 Dienstleistungen Dritter Telefon, Porti, Internet, usw.	5'500		8'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	130'000		150'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'100		28'100			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ)	2'800		3'600			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		6'400			
3137.00 Steuern und Abgaben			100			
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	115'100		67'400			
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Hausanschlüsse	79'600		89'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800			
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'600		10'300			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'200		89'300			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		5'000			
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			6'000			
3611.00 Entschädigungen an Baudirektion			25'000			
3614.00 Entschädigung Bäretswil Allmann	28'300		36'400			
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen Reservoir Moos	147'750		268'300			
3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen Allmann	49'250		89'400			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'300		16'300			
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	49'500		61'100			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'500		49'700			
4240.01 Erlös Frischwasser		435'000		471'800		
4240.03 Erlös Wasserzählermiete		23'800		22'600		
4240.05 Erlös Wartungskosten WV Hörnli		32'500				
4240.07 Übrige Betriebserträge		18'000		23'000		
4240.08 Erlös Grundgebühren allgemein		492'200		641'900		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		26'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'000		15'900		
72 Abwasserbeseitigung	787'800	778'300	718'200	718'200	1'022'613.76	1'011'192.58
720 Abwasserbeseitigung	787'800	778'300	718'200	718'200	1'022'613.76	1'011'192.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'500				11'421.18	
3130.00 Öffentliche Toilette (Skilift Steg)	6'000				8'000.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	3'500				3'421.18	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	705'600	776'800	641'400	716'700	934'491.56	1'011'192.58
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					631.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		4'900		1'443.99	
3130.00 Portokosten	1'000		1'500		389.88	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	100				67.50	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	129'800		81'300		122'230.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		500		118.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		25'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200		16'000		4'236.26	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'400		74'700		6'735.01	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					399'569.17	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	423'600		323'500		335'804.55	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'400		17'400		7'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	26'800		65'200		55'700.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'100		31'400			
4240.01 Benützungsgebühren		670'000		595'000		676'220.97
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'000		103'600		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'800		18'100		18'871.88
4980.00 Interne Übertragungen						316'099.73
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	72'700	1'500	76'800	1'500	76'701.02	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		20'000		6'848.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		6'000		11'571.64	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		4'000		1'818.68	
3130.02 Dienstleistungen diverse Arbeiten	30'000		28'000		30'722.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'035.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		10'700		105.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'403.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					20'196.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
73 Abfallwirtschaft	251'800	216'000	298'500	263'800	250'528.03	195'605.20
730 Abfallwirtschaft	251'800	216'000	298'500	263'800	250'528.03	195'605.20
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	39'800	4'000	38'700	4'000	62'012.83	7'090.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				160.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				310.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		1'089.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'400		32'000		28'724.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		152.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		20'099.28	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		11'475.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Schlachthaus			1'800			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		7'090.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	212'000	212'000	259'800	259'800	188'515.20	188'515.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				2'798.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		179.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		42.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		33.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				36.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	100					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'200		4'200		2'080.69	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'800		39'100		2'370.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000		1'500		1'469.82	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten			400		302.74	
3130.02 Abfuhrkosten	41'000		56'500		42'572.47	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'200				9'901.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300				30.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'300					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700		4'700		2'558.73	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'900		1'400		1'908.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'249.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		2'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'000			
3614.00 Entschädigungen Betriebsbeiträge KEZO	32'000		30'000		33'250.04	
3614.01 Entschädigungen KEZO Abfallverbrennungskosten	50'000		54'000		49'130.64	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500		8'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	19'100		24'300		30'600.00	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		166'600		166'600		163'962.03
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren				5'700		6'532.98
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'100		400		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'900		85'700		15'549.45
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400		1'400		2'470.74
74 Verbauungen	78'500		76'300		45'541.06	
741 Gewässerverbauungen	78'500		76'300		45'541.06	
7410 Gewässerverbauungen	78'500		76'300		45'541.06	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		24'684.70	
3300.20 Plan Abschreibungen Gewässer	13'200		12'200		9'356.36	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'100		5'100		1'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	20'200		19'000		10'000.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	72'200		71'000		62'591.00	3'000.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	72'200		71'000		62'591.00	3'000.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	72'200		71'000		62'591.00	3'000.00
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	700		700			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	52'000		52'000		50'391.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700		3'700		2'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	15'200		14'000		10'000.00	
4631.00 Staatsbeiträge						3'000.00
77 Übriger Umweltschutz	240'300	24'600	201'600	13'000	185'467.62	23'809.10
771 Friedhof und Bestattung	240'300	24'600	198'100	13'000	185'467.62	23'809.10
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	240'300	24'600	198'100	13'000	185'467.62	23'809.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700		1'200		1'200.00	
3010.08 Dienstaltersgeschenke	200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		100		77.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				3.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				14.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'500		4'471.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		2'700		3'091.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		8'200			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'700					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		4'100		5'414.25	
3130.00 DL Dritter Bestattungen	40'500		40'000		32'937.50	
3130.01 DL Dritter Grab-Friedhofpflege	116'000		98'000		105'390.65	
3130.02 DL Dritter Grab-Friedhofpflege Winterdienst	9'500		7'000		7'646.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		312.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		3'537.81	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen, Updates, Serviceverträge, Wartungen			500		441.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'600		16'600		16'530.23	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		2'300		600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	7'200		8'600		3'800.00	
4240.02 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		12'000		10'000		22'100.00
4240.03 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		4'600				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		3'000		1'709.10
779 Umweltschutz, übriges			3'500			
7790 Umweltschutz, übriges			3'500			
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt			3'500			
79 Raumordnung	19'700		14'000		10'876.10	40.00
790 Raumordnung	19'700		14'000		10'876.10	40.00
7900 Raumordnung (allgemein)	19'700		14'000		10'876.10	40.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	5'700					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		10'876.10	
4250.00 Verkäufe						40.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'339'500	1'228'600	1'214'100	1'090'500	1'710'538.05	1'739'203.20
81	Landwirtschaft	162'500	3'000	154'000	3'000	147'921.95	1'035.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	101'700		110'200		109'453.55	35.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	101'700		110'200		109'453.55	35.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'200		34'200		34'200.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an	67'500		76'000		75'253.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.50
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	3'800		3'800		150.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	3'800		3'800		150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		150.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	57'000	3'000	40'000	3'000	38'318.40	1'000.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	57'000	3'000	40'000	3'000	38'318.40	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800		16'900		3'808.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		244.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		45.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		170.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		855.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700		3'700		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Personal	35'200		14'000		31'175.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		3'000		
82	Forstwirtschaft	1'156'700	995'100	1'031'900	894'500	1'549'946.10	1'421'675.45
820	Forstwirtschaft	1'156'700	995'100	1'031'900	894'500	1'549'946.10	1'421'675.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	1'156'700	995'100	1'031'900	894'500	1'549'946.10	1'421'675.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'600				154'782.30	
3010.01	Löhne festangestelltes Personal			139'800			
3049.00	Übrige Zulagen	900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		8'900		8'826.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		14'000		13'877.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'200		6'541.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'700		1'648.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		3'600			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		639.32	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		2'485.31	
3100.00 Büromaterial	200		200		326.43	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		10'000		11'332.71	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		175.61	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'999.03	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'700		1'500			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	5'700					
3130.00 Dienstleistungen Dritter ICT	500					
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	600		1'700		609.98	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		871.08	
3130.03 FSC Beiträge	1'500		1'500		1'316.10	
3130.04 Selbsthilfefond	3'000		3'000		3'061.30	
3130.05 DL Dritter, Holzen, Transport diverse Unternehmer	500'000		500'000		868'599.66	
3130.07 Andere Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'706.97	
3130.08 Einkauf Holzprodukte 7.7%	20'000		50'000		1'896.33	
3130.09 Einkauf Holzprodukte 2.5%	245'000		215'000		399'228.28	
3130.10 Andere Dienstleistungen Dritter	12'000					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (RIZ)	1'500				1'331.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'000		1'665.95	
3137.01 Verkehrsabgaben	500					
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000		10'060.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				98.84	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'600		5'000		8'600.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing	9'600					
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'500		10'000		8'476.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'136.56	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'100		1'100		1'052.89	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800		28'800		22'800.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		4'800.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	8'800		7'000		7'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000		50'110.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01 Holzverkäufe 7.7%		280'000		280'000		443'478.10
4250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste 7.7%		500		500		2'456.24
4250.07 Übrige Verkaufserlöse		500		500		
4250.09 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste 2.5%		3'000		3'000		
4260.05 Rückerstattungen Selbsthilfefonds		3'000		3'000		3'061.30
4260.06 Rückerstattungen FSC		1'500		1'500		949.35
4290.00 Übrige Entgelte		520'000		500'000		870'249.63
4290.01 Unkostenbeiträge Waldbesitzer						1'573.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						9'647.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						5'700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Personal		136'600		56'000		34'450.00
83 Jagd und Fischerei	1'800	3'000	2'500	3'000	9'070.00	3'123.60
830 Jagd und Fischerei	1'800	3'000	2'500	3'000	9'070.00	3'123.60
8300 Jagd und Fischerei	1'800	3'000	2'500	3'000	9'070.00	3'123.60
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		2'500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte					9'070.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'000		3'000		3'123.60
84 Tourismus	18'500		25'700		3'600.00	
840 Tourismus	18'500		25'700		3'600.00	
8400 Tourismus	18'500		25'700		3'600.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			10'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			10'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500		5'700		3'600.00	
86 Banken und Versicherungen		182'500		150'000		269'020.65
860 Banken und Versicherungen		182'500		150'000		269'020.65
8600 Banken und Versicherungen		182'500		150'000		269'020.65
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		182'500		150'000		269'020.65
87 Brennstoffe und Energie		45'000		40'000		44'348.00
871 Elektrizität		45'000		40'000		44'348.00
8710 Elektrizität (allgemein)		45'000		40'000		44'348.00
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		45'000		40'000		44'348.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'146'000	16'004'500	748'000	15'329'000	2'399'373.99	15'863'408.88
91 Steuern	34'700	6'373'400	86'700	5'779'600	46'824.67	6'615'015.07
910 Steuern	34'700	6'373'400	86'700	5'779'600	46'824.67	6'615'015.07
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	26'000	5'283'400	79'000	4'994'600	38'254.67	5'011'257.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen			60'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	26'000		19'000		38'254.67	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		4'240'000		3'921'000		4'030'007.39
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		312'000		312'000		285'809.02
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000		8'000		5'835.80
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern		85'000		90'000		46'392.40
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern		-70'000		-53'000		-55'749.35
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-3'300		-3'500		-1'876.05
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen		321'000		329'000		304'208.61
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		40'000		40'000		93'814.38
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		2'195.15
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern		25'000		25'000		16'388.60
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern		-5'000		-3'000		-1'929.15
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		132'000		151'000		87'642.72
4008.00 Personalsteuern		51'000		49'000		48'182.35
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		102'000		97'000		114'258.55
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000		5'000		13'947.76
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		20'000		15'000		12'777.15
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-3'000		-4'000		-4'567.15
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000		14'000		13'147.75
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		700		600		1'152.89
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		1'000		500		698.95
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-1'000		-1'000		-1'080.00
9101 Sondersteuern	8'700	1'090'000	7'700	785'000	8'570.00	1'603'757.30
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Hundesteuern					50.00	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'700		7'700		8'520.00	
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		1'050'000		745'000		1'562'982.30
4033.00 Hundesteuern		40'000		40'000		40'775.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		9'204'200		9'261'400		8'750'226.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		9'204'200		9'261'400		8'750'226.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		9'204'200		9'261'400		8'750'226.00
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		6'149'600		6'084'700		5'676'149.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		250'400		331'800		283'988.00
4621.62 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		2'804'200		2'844'900		2'790'089.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	411'000	231'200	298'000	241'700	612'551.55	470'261.86
961 Zinsen	205'500	149'900	168'700	133'900	146'510.79	65'629.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Zinsen	205'500	149'900	168'700	133'900	146'510.79	65'629.43
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000		2'000		2'992.78	
3400.00 Verzinsung zwischen Gemeinden KK	500		500			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Darlehen	80'500		90'000		96'068.75	
3409.00 Übrige Passivzinsen	27'000		15'800		403.25	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	4'000		7'000		4'427.68	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'200		400		2'406.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'300		53'000		40'211.78	
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000		14'000		15'241.17
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		8'000		6'300		7'141.30
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						7'039.80
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		131'900		113'600		36'207.16
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	205'500	81'300	129'300	107'800	142'416.03	88'532.70
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	205'500	78'200	121'400	107'800	142'416.03	88'532.70
3300.40 nicht Verwenden Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'000			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					992.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'800		8'600		15'827.60	
3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude Gasthaus Blume	27'000		6'000		21'559.60	
3431.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Brandschutz					3'913.48	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	4'000		2'000			
3431.21 Anschaffungen Mobilien Gasthaus Blume	14'000		7'000		7'673.45	
3431.30 Unterhalt Mobilien Finanzvermögen	4'200		4'000		410.45	
3431.31 Unterhalt Mobilien Gasthaus Blume	13'300		8'600		12'426.05	
3431.50 Spesenentschädigungen	200					
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	200		1'000		700.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung	5'300		6'300		5'942.90	
3439.11 Ver- und Entsorgung Gasthaus Blume	23'500		12'000		11'233.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'813.30	
3439.31 Sachversicherungsprämien Restaurant Blume	3'000		3'000		2'640.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter Restaurant Blume	12'000					
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700		6'700		3'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Personal	24'200		25'100		24'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600		27'600		29'083.20	
4430.01 Mietzinse		40'800		40'800		40'816.00

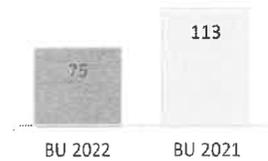
Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02 Restaurant Blume Nettomietzins		24'400		54'000		36'000.00
4430.03 Pachtzinsen		600		600		597.50
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'400		12'400		11'119.20
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften		3'100	7'900			
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV			7'900			
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		3'100				
969 Finanzvermögen, übriges					323'624.73	316'099.73
9690 Finanzvermögen, übriges					323'624.73	316'099.73
3441.60 WB Mobilien FV (1086)					7'525.00	
3980.00 Interne Übertragungen					316'099.73	
4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						316'099.73
97 Rückverteilungen		2'000		3'000		2'053.80
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		3'000		2'053.80
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		3'000		2'053.80
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		3'000		2'053.80
99 Nicht aufgeteilte Posten	700'300	193'700	363'300	43'300	1'739'997.77	25'852.15
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	193'700	193'700	43'300	43'300	25'852.15	25'852.15
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	193'700	193'700	43'300	43'300	25'852.15	25'852.15
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand (Fonds)	81'300					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000					
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20'100		14'800		17'995.70	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	71'000		22'500		6'511.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne	12'300				980.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					365.00	
3980.00 Interne Übertragungen			6'000			
4390.00 Erträge (Eingänge) aus Nachlass, Schenkung mit Zweckbindung						2'500.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		173'600		28'500		7'856.45
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		20'100		14'800		15'495.70
999 Abschluss	506'600		320'000		1'714'145.62	
9999 Abschluss	506'600		320'000		1'714'145.62	
9000.00 Ertragsüberschuss	506'600		320'000		1'714'145.62	
	24'966'800	24'966'800	23'951'800	23'951'800	24'870'684.63	24'870'684.63
<i>Gesamtergebnis</i>	<i>24'966'800</i>	<i>24'966'800</i>	<i>23'951'800</i>	<i>23'951'800</i>	<i>24'870'684.63</i>	<i>24'870'684.63</i>

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0



Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -37'600

Das Strategieprojekt wird im 2021 abgeschlossen sein. Die Nachfolgekosten werden in der Erfolgsrechnung abgebildet. Das Projekt Schliesssystem für alle Liegenschaften wurde vom 2021 auf das Jahr 2022 geschoben.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.529000.INV00040	Strategieprojekte Gemeindeentwicklung/Alter/LS	0	22'600	22'600	Abschluss im 2021
0290.504000.INV00022	Isolation und Dach Saal Blume (inkl. integrierte PV-Anlage)	15'000	0	-15'000	Vorprojekt
0290.504000.INV00033	Umbauarbeiten Gemeindehaus	0	50'000	50'000	Projekt auf unbestimmt verschoben
0290.504000.INV00046	Schliesssystem alle Liegenschaften	40'000	40'000	0	Vorprojekt vom 2021 auf das Jahr 2022 verschoben, Realisierung geplant 2023 bis 2025
0290.504000.INV00127	Restaurant Blume Herren WC	20'000	0	-20'000	Anteil der Investition Saal/Restaurant 40%

1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 30'000

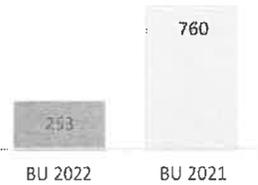
Im Bereich öffentliche Ordnung sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1610.504000.INV00126	Schützenhaus Oberhof, Sanierung WC Anlagen	30'000	0	-30'000	Sanierung der WC Anlagen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2



Bildung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -507'000

Der grösste Posten 2021 war die Erneuerung der Holzschnitzelheizung im Schulhaus Burghalden mit CHF 500'000.00. 2022 stehen kleinere Erneuerungen in den Kindergärten und das Vorprojekt für die Schulraumoptimierung an. Aufgrund fundierter, zeitintensiver Vorabklärungen verschiebt sich diese von 2021 auf 2022.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2170.504000.INV00005	Kindergarten Gibswil Sanierung Pausenplatz	75'000	0	-75'000	Sanierung des Pausenplatzes
2170.504000.INV00029	Schulhaus Schmittenbach Spielplatz	0	120'000	120'000	Projekt wird erst nach Schulraumplanung initiiert
2170.504000.INV00047	Sanierung Holzschnitzelheizzentrale SH Burghalden	0	500'000	500'000	Abschluss im 2021
2170.504000.INV00048	Schulraumoptimierung Schulhäuser - Vorprojekt	80'000	80'000	0	Schulhausplanung wurde auf 2022 verschoben
2170.504000.INV00124	Kiga Unteres Wiesli / Oberhof Umgestaltung Spielplatz neue Überdachung	33'000	0	-33'000	Überdachung des Spielplatzes und Umgestaltung
2170.562000.INV00044	Sanierung Schulhaus Ried - Kostenbeteiligung	0	60'000	60'000	mit neuem Schulvertrag fallen keine Investitionen im Ried mehr an. Ist in Liegenschaftspauschale integriert

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung:

Im Bereich Kultur und Freizeit sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.

3



Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-------------	-----------

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4



Gesundheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 205'000

Im Haus Geeren stehen sowohl die Planung und Teilausführung der Gebäudehülle und des Daches an, wie auch die Projektierung des für den Betrieb dringend notwendigen und vorgeschriebenen Bettenlift. Dessen Realisierung ist für 2023 geplant.

Konto	BU 2022	BU 2021	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4120.504000.INV00011			40'000	0	-40'000	Vorprojekt und Teilausführung
4120.504000.INV00049			15'000	0	-15'000	Vorprojekt, geplante Realisierung im 2024
4120.529000.INV00123			150'000	0	-150'000	Patientendossier (Pflicht)

5



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung:

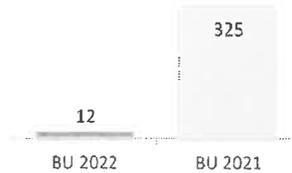
Im Bereich soziale Sicherheit sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-------------	-----------

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -312'800

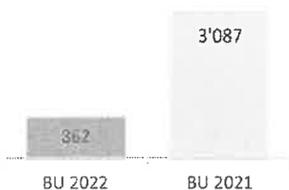
Auch im Bereich Strassen wird die Sanierung der Strassenteilstücke, gemäss mittelfristigem Finanz- und Aufgabenplan, in rollender Planung vorgenommen. Damit wird sichergestellt, dass sämtliche Teilbereiche (Siedlungsentwässerung, Frischwasser und Leitungsbau) mit den Belagsarbeiten koordiniert werden und der finanzielle Aufwand jeweils über mehrere Jahre berechnet und geplant werden kann. So werden gewisse Teilstücke allenfalls vorgezogen oder zeitlich nach hinten verschoben.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.501000.INV00060	Sanierung Wasserfelsstrasse 380 Laufmeter (0-380)	110'000	0	-110'000	Strassensanierung gem. Planung
6150.501000.INV00061	Sanierung Steinstrasse 255 Laufmeter (315-570)	55'000	0	-55'000	Strassensanierung gem. Planung
6150.501000.INV00062	Sanierung Moosstrasse 150 Laufmeter (0-150)	100'000	0	-100'000	Strassensanierung gem. Planung
6150.501000.INV00064	Sanierung Oberbodenstrasse 110 Laufmeter (0-110)	140'000	0	-140'000	Strassensanierung gem. Planung
6150.501000.INV00070	Sanierung Oberbodenstrasse 117 Laufmeter (110-227)	40'000	0	-40'000	Strassensanierung gem. Planung
6150.630000.INV00039	Grosseggstrasse Sanierung	-125'000	0	125'000	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr
6150.630000.INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)	-7'500	-14'200	-6'700	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr
6150.630000.INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1413 Laufmeter (0-1413)	-52'500	0	52'500	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr
6150.631000.INV00039	Grosseggstrasse Sanierung	-150'000	0	150'000	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr
6150.631000.INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)	-7'500	0	7'500	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr
6150.631000.INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1413 Laufmeter (0-1413)	-90'500	-96'000	-5'500	Eingang Staatsbeiträge Projekt aus Vorjahr

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -2'225'500

Gemäss Finanz- und Aufgabenplan sind für die Spezialfinanzierungen Frischwasser, Siedlungsentwässerung und Kehricht sowie für die Bereiche Hochwasser, Friedhof und Raumordnung die entsprechenden Aufwände eingestellt worden.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.503000.INV00071	Reservoir Moos Neubau	40'000	0	-40'000	gemäss Planung
7101.503000.INV00072	Leitungsersatz Trinkwasser Versorgungsleitung, Oberer Boden	260'000	0	-260'000	gemäss Planung
7101.503000.INV00081	Leitungsersatz Moosstrasse Gibswil, (ca. 80m), Hydrant 214 und 216	60'000	60'000	0	gemäss Planung
7101.503000.INV00109	Erschliessung Frischwasserleitung Hinterhörli	120'800	0	-120'800	gemäss Planung
7101.637000.INV00066	Anschlussgebühren Wasserwerk	-200'000	-230'000	-30'000	Anschlussgebühren
7201.503000.INV00055	Sanierung Abwasserpumpwerk Finsternau	80'000	10'000	-70'000	gemäss Planung
7201.503000.INV00108	Neubau Abwasseranschluss ab Lieg. Egg 1 nach Breitenweg, Anschluss an Hörllileitung	242'700	540'000	297'300	2. Teil Projektbeginn 2021
7201.503000.INV00131	Hinterhörli Abwasser Teil Hinten 475 Meter ab ehemalige KLARA	20'000	0	-20'000	gemäss Planung
7201.637000.INV00120	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung ab 2022	-260'000	0	260'000	gemäss Planung
7301.504000.INV00078	Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB	0	20'000	20'000	keine Sammelstellen für 2022 geplant
7301.506000.INV00078	Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB	0	40'000	40'000	keine Sammelstellen für 2022 geplant
7410.631000.INV00110	Hochwasser 2021	-25'000	0	25'000	Eingang Staatsbeitrag, Projekt vom 2021
7710.503000.INV00116	Gemeinschaftsgrab Nr. 2	68'000	0	-68'000	zusätzliches Gemeinschaftsgrab (Kapazität)
7710.504000.INV00028	Aufbahnhalle Friedhof Sanierung	340'000	20'000	-320'000	Ausführungsarbeiten, Vorprojekt im 2021, Halle veraltet, muss erneuert werden
7900.529000.INV00104	Totalrevision BZO	55'000	35'000	-20'000	Bau- und Zonenverordnung muss überarbeitet werden

8



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamtabweichung:

Im Bereich Volkswirtschaft sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
	0			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

BU 2022 BU 2021

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig **Gesamtabweichung: -181'900**

2022 sollen die saniären Anlagen des Restaurants Blume saniert werden; die Kosten werden anteilmässig aufgeteilt auf Restaurant und Saal. Zudem soll aufgrund einer Erhebung in der Bevölkerung eine allfällige Neuausrichtung der Immobilie Blume im Sinne einer Nutzungsoptimierung angestrebt werden.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9630.704000.INV00128	Restaurant Blume Herren WC	30'000	0	-30'000	Anteil der Investition Saal/Restaurant 60%
9630.724000.INV00135	Nutzungsoptimierung Gasthaus Blume	80'000	0	-80'000	Restaurant Blume Nutzungsoptimierung
9630.774000.INV00135	Verkauf Flarzhäuser	5'000	0	-5'000	geplanter Verkauf Flarzhäuser, Fistelstrasse
9630.804000.INV00135	Verkauf Flarzhäuser	3'100	0	-3'100	geplanter Verkauf Flarzhäuser, Fistelstrasse
9630.804000.INV00135	Verkauf Flarzhäuser	-300'000	0	300'000	geplanter Verkauf Flarzhäuser, Fistelstrasse

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	75'000	0	112'600	0	216'447.60	50'000.00
	Nettoergebnis		75'000		112'600		166'447.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000	0	0	0	11'387.10	1'329.99
	Nettoergebnis		30'000				10'057.11
2	Bildung	253'000	0	760'000	0	88'501.80	0.00
	Nettoergebnis		253'000		760'000		88'501.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0.00	120'000.00
	Nettoergebnis					120'000.00	
4	Gesundheit	205'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		205'000				
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	445'000	433'000	435'000	110'200	410'034.08	71'031.00
	Nettoergebnis		12'000		324'800		339'003.08
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'346'500	485'000	3'447'000	360'000	2'110'240.22	3'376'472.76
	Nettoergebnis		861'500		3'087'000	1'266'232.54	
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'354'500	918'000	4'754'600	470'200	2'836'610.80	3'618'833.75
Nettoinvestitionen			1'436'500		4'284'400	782'222.95	
Total		2'354'500	2'354'500	4'754'600	4'754'600	3'618'833.75	3'618'833.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	75'000		112'600		216'447.60	50'000.00
01	Legislative und Exekutive			22'600		157'510.45	
012	Exekutive			22'600		157'510.45	
0120	Exekutive			22'600		157'510.45	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			22'600		157'510.45	
INV00040	Strategieprojekte Gemeindeentwicklung/Alter/LS			22'600		157'510.45	
02	Allgemeine Dienste	75'000		90'000		58'937.15	50'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige					4'522.00	3'847.90
0220	Allgemeine Dienste, übriges					4'522.00	
5060.00	Mobilien					4'522.00	
INV00106	Multimedia Anlagen Saal Blume und Sitzungszimmer Gemeindehaus					4'522.00	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						3'847.90
INV00106	Multimedia Anlagen Saal Blume und Sitzungszimmer Gemeindehaus						3'847.90
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	75'000		90'000		54'415.15	46'152.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	75'000		90'000		54'415.15	46'152.10
5040.00	Hochbauten	75'000		90'000		8'263.05	
INV00022	Isolation und Dach Saal Blume (inkl. integrierte PV-Anlage)	15'000					
INV00033	Umbauarbeiten Gemeindehaus			50'000		8'263.05	
INV00046	Schliesssystem alle Liegenschaften	40'000		40'000			
INV00127	Restaurant Blume Herren WC	20'000					
5060.00	Mobilien					46'152.10	
INV00106	Multimedia Anlagen Saal Blume und Sitzungszimmer Gemeindehaus					46'152.10	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						46'152.10
INV00106	Multimedia Anlagen Saal Blume und Sitzungszimmer Gemeindehaus						46'152.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000				11'387.10	1'329.99
14	Allgemeines Rechtswesen						1'329.99
140	Allgemeines Rechtswesen						1'329.99
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						1'329.99
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						1'329.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00111	Darlehen KESB						1'329.99
16	Verteidigung	30'000				11'387.10	
161	Militärische Verteidigung	30'000				11'387.10	
1610	Militärische Verteidigung	30'000				11'387.10	
5040.00	Hochbauten	30'000				11'387.10	
INV00002	Schiessanlage Oberhof					11'387.10	
INV00126	Schützenhaus Oberhof, Sanierung WC Anlagen	30'000					
2	BILDUNG	253'000		760'000		88'501.80	
21	Obligatorische Schule	253'000		760'000		88'501.80	
212	Primarstufe	32'500				16'311.20	
2120	Primarstufe	32'500				16'311.20	
5060.00	Mobilien	32'500				16'311.20	
INV00008	Informatikgeräte Unterstufe					16'311.20	
INV00130	ICT Unterstufe für 2022	32'500					
213	Sekundarstufe	32'500				16'311.15	
2130	Sekundarstufe	32'500				16'311.15	
5060.00	Mobilien	32'500				16'311.15	
INV00009	Informatikgeräte Oberstufe					16'311.15	
INV00129	ICT Oberstufe für 2022	32'500					
217	Schulliegenschaften	188'000		760'000		55'879.45	
2170	Schulliegenschaften	188'000		760'000		55'879.45	
5040.00	Hochbauten	188'000		700'000		6'632.55	
INV00005	Kindergarten Gibswil Sanierung Pausenplatz	75'000					
INV00029	Schulhaus Schmittenbach Spielplatz			120'000		922.50	
INV00047	Sanierung Holzschnitzelheizzentrale SH Burghalden			500'000		5'710.05	
INV00048	Schulrauroptimierung Schulhäuser - Vorprojekt	80'000		80'000			
INV00124	Kiga Unteres Wiesli / Oberhof Umgestaltung Spielplatz neue Überdachung	33'000					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			60'000		49'246.90	
INV00035	Heizung Kostenbeteiligung Schulhaus Wald					49'246.90	
INV00044	Sanierung Schulhaus Ried - Kostenbeteiligung			60'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						120'000.00
34	Sport und Freizeit						120'000.00
341	Sport						120'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport						120'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						120'000.00
INV00010	Schwimmbad Beckensanierung						120'000.00
4	GESUNDHEIT	205'000					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	205'000					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000					
5040.00	Hochbauten	55'000					
INV00011	Geeren Gebäudehülle, Dach	40'000					
INV00049	Sanierung Haus Geeren - Sanierungsprojekt Gebäudehülle und Bettenlift	15'000					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000					
INV00123	Elektronische Patientendossiers EPD	150'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	445'000	433'000	435'000	110'200	410'034.08	71'031.00
61	Strassenverkehr	445'000	433'000	435'000	110'200	410'034.08	71'031.00
615	Gemeindestrassen	445'000	433'000	435'000	110'200	410'034.08	71'031.00
6150	Gemeindestrassen	445'000	433'000	435'000	110'200	410'034.08	71'031.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	445'000		435'000		169'646.00	
INV00013	Sanierung Reinsbergstrasse					803.90	
INV00023	Sanierung Alte Fistelstrasse 374 Laufmeter (0-374)					23'781.75	
INV00038	Brücke Schürli					110'458.60	
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung					34'601.75	
INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)			135'000			
INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1413 Laufmeter (0-1413)			300'000			
INV00060	Sanierung Wasserfelsstrasse 380 Laufmeter (0-380)	110'000					
INV00061	Sanierung Steinstrasse 255 Laufmeter (315-570)	55'000					
INV00062	Sanierung Moosstrasse 150 Laufmeter (0-150)	100'000					
INV00064	Sanierung Oberbodenstrasse 110 Laufmeter (0-110)	140'000					
INV00070	Sanierung Oberbodenstrasse 117 Laufmeter (110-227)	40'000					
5060.00	Mobilien					236'367.78	
INV00024	Anschaffung Fahrzeuge inkl. Zubehör Werkhof					236'367.78	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					4'020.30	
INV00034	Projektkosten Strassenzustandsaufnahme und Auswertung					4'020.30	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		185'000		14'200		28'051.00
INV00038	Brücke Schürli						28'051.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung		125'000				
INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)		7'500		14'200		
INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1413 Laufmeter (0-1413)		52'500				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		248'000		96'000		42'980.00
INV00038	Brücke Schürli						42'980.00
INV00039	Grosseggstrasse Sanierung		150'000				
INV00058	Sanierung Althörnlistrasse 270 Meter (180-450)		7'500				
INV00059	Sanierung Langwislistrasse 1413 Laufmeter (0-1413)		90'500		96'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'346'500	485'000	3'447'000	360'000	2'110'240.22	3'376'472.76
71	Wasserversorgung	480'800	200'000	1'217'000	230'000		
710	Wasserversorgung	480'800	200'000	1'217'000	230'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	480'800	200'000	1'217'000	230'000		
5030.00	Übrige Tiefbauten		480'800		1'176'000		
INV00071	Reservoir Moos Neubau		40'000				
INV00072	Leitungsersatz Trinkwasser Versorgungsleitung, Oberer Boden		260'000				
INV00073	Leitungsersatz Versorgung, Strahlegg-Schulhaus-Bärloch			500'000			
INV00074	Ringschluss Trinkwasser Versorgungsleitung, Los B EFH Neuschwändi			40'000			
INV00075	Infrastrukturleitung Ohrüti Burri			475'000			
INV00080	Leitungsersatz Althörnli (ca. 150m)			75'000			
INV00081	Leitungsersatz Moosstrasse Gibswil, (ca. 80m), Hydrant 214 und 216	60'000		60'000			
INV00082	Steuerkabel Pumpwerk Burri Ohrüti 1500m			20'000			
INV00084	Ringschluss Areal QP Geren; Moosstrasse Gibswil ab Hydrant 248 bis 244/245			6'000			
INV00109	Erschliessung Frischwasserleitung Hinterhörnli	120'800					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			41'000			
INV00083	Anteil Neubau Gegenreservoir Altenwald (WV Allmann), Bäretswil, Anteil 23.8%			20'000			
INV00105	Allmann Wasserleitung Kleinbäretswil 50j = 2%			21'000			
6370.00	Anschlussgebühren		200'000		230'000		
INV00066	Anschlussgebühren Wasserwerk		200'000		230'000		
72	Abwasserbeseitigung	402'700	260'000	2'055'000	130'000	2'091'821.42	3'376'472.76
720	Abwasserbeseitigung	402'700	260'000	2'055'000	130'000	2'091'821.42	3'376'472.76
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	402'700	260'000	2'055'000	130'000	2'091'821.42	3'376'472.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	402'700		2'055'000		591'821.42	
INV00015	Pumpwerk Gibswil Renovation					311'415.43	
INV00036	Abwasseranschluss Strahlegg-Ohrüti					276'316.53	
INV00052	Neubau Abwasseranschluss Tössscheidstrasse, Etappe 2 Ausführung Horizontalstrecke			760'000			
INV00053	Neubau Abwasseranschluss Tössscheidstrasse, Etappe 3 Ausführung Vertikalstrecke			670'000			
INV00054	Sanierung Abwasserpumpwerk Bleiche			10'000			
INV00055	Sanierung Abwasserpumpwerk Finsternau	80'000		10'000			
INV00056	Sanierung Abwasserpumpwerk Vorderbrütten			10'000			
INV00077	Rückbau ARA Lipperschwendi			55'000			
INV00108	Neubau Abwasseranschluss ab Lieg. Egg 1 nach Breitenweg, Anschluss an Hörnlileitung	242'700		540'000		4'089.46	
INV00118	Anpassungen Prozessleitsystem für Datenübermittlung an Zweckverband; Ergänzungen in Absprache mit ARA Bauma	60'000					
INV00131	Hinterhörnli Abwasser Teil Hinten 475 Meter ab ehemalige	20'000					
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage					1'500'000.00	
INV00112	Dotationskapital Reg. Abwasserentsorgung Tösstal					1'500'000.00	
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV						3'241'251.27
INV00107	Entwidmung Anlagen ARA Bauma						3'241'251.27
6370.00	Anschlussgebühren		260'000		130'000		135'221.49
INV00018	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung bis 2021				130'000		135'221.49
INV00120	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung ab 2022		260'000				
73	Abfallwirtschaft			60'000		1'400.00	
730	Abfallwirtschaft			60'000		1'400.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			60'000		1'400.00	
5040.00	Hochbauten			20'000		1'400.00	
INV00078	Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB			20'000		1'400.00	
5060.00	Mobilien			40'000			
INV00078	Sammelstelle Abfallentsorgung - Wertstoffe/Sammelpunkte UFB			40'000			
74	Verbauungen		25'000	60'000		15'348.05	
741	Gewässerverbauungen		25'000	60'000		15'348.05	
7410	Gewässerverbauungen		25'000	60'000		15'348.05	
5020.00	Wasserbau			60'000		15'348.05	
INV00016	Hochwasserschutz Unwetter 2016-2019					15'348.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00079			60'000			
6310.00		25'000				
INV00110		25'000				
77	408'000		20'000			
771	408'000		20'000			
7710	408'000		20'000			
5030.00	68'000					
INV00116	68'000					
5040.00	340'000		20'000			
INV00028	340'000		20'000			
79	55'000		35'000		1'670.75	
790	55'000		35'000		1'670.75	
7900	55'000		35'000		1'670.75	
5290.00	55'000		35'000		1'670.75	
INV00104	55'000		35'000		1'670.75	
	2'354'500	918'000	4'754'600	470'200	2'836'610.80	
<i>Nettoinvestition</i>		1'436'500		4'284'400	782'222.95	
	2'354'500	2'354'500	4'754'600	4'754'600	3'618'833.75	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	118'100 181'900	300'000	0	0	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	0	0	3'557'351.00	3'557'351.00
Total Ausgaben / Einnahmen		118'100	300'000	0	0	3'557'351.00	3'557'351.00
Nettoinvestitionen		181'900					
Total		300'000	300'000	0	0	3'557'351.00	3'557'351.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	118'100	300'000			3'557'351.00	3'557'351.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	118'100	300'000			3'557'351.00	3'557'351.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	118'100	300'000				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	118'100	300'000				
7040.00	Investitionen in Gebäude	110'000					
INV00037	Renovationen Restaurant Blume						
INV00127	Restaurant Blume Herren WC	30'000					
INV00128	Nutzungsoptimierung Gasthaus Blume	80'000					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	5'000					
INV00135	Verkauf Flarzhäuser	5'000					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die ER						
INV00132	Verkauf Anlageteile an Kanton 13m2						
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die ER	3'100					
INV00135	Verkauf Flarzhäuser	3'100					
8000.00	Verkauf von Grundstücken Finanzvermögen						
INV00132	Verkauf Anlageteile an Kanton 13m2						
8040.00	Verkauf von Gebäuden		300'000				
INV00135	Verkauf Flarzhäuser		300'000				
969	Finanzvermögen, übriges					3'557'351.00	3'557'351.00
9690	Finanzvermögen, übriges					3'557'351.00	3'557'351.00
7590.00	Übertragung aus übrig. Sachanlagen VV					3'241'251.27	
INV00107	Entwidmung Anlagen ARA Bauma					3'241'251.27	
7790.00	Übertragung Realsierte Gewinne übrige Sachanlagen an ER					316'099.73	
INV00107	Entwidmung Anlagen ARA Bauma					316'099.73	
8090.00	Verkauf von übrigen Finanzanlagen						3'557'351.00
INV00107	Entwidmung Anlagen ARA Bauma						3'557'351.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						
999	Abschluss						
9999	Abschluss						
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
INV00135	Verkauf Flarzhäuser						
		118'100	300'000			3'557'351.00	3'557'351.00
	<i>Nettoinvestition</i>	181'900					
		300'000	300'000			3'557'351.00	3'557'351.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0120	Exekutive	3320.90	36'800	37'600	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3300.40	24'700	28'200	23'388.99
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3300.60	0	0	674.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	20'000	20'200	19'988.49
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	12'900	12'500	12'875.62
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.60	1'600	4'400	4'362.54
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	7'300	5'200	13'119.64
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.40	1'200	1'200	1'161.07
1620	Zivilschutz (allgemein)	3660.20	1'100	1'100	1'008.33
2120	Primarstufe	3300.60	11'000	9'800	49'306.81
2130	Sekundarstufe	3300.60	11'600	53'800	41'932.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	189'000	201'400	181'940.57
2170	Schulliegenschaften	3300.60	4'600	4'600	6'777.76
2170	Schulliegenschaften	3660.20	0	62'700	67'887.57
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.60	7'100	7'100	7'077.36
3410	Sport	3300.40	79'300	79'500	79'242.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	58'500	58'500	58'453.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.60	0	2'700	2'608.76
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3320.90	15'000	0	0.00
5730	Asylwesen	3300.40	25'300	25'300	25'262.42
6150	Gemeindestrassen	3300.10	140'200	137'200	214'694.02
6150	Gemeindestrassen	3300.60	19'500	16'000	15'757.85
6150	Gemeindestrassen	3320.90	500	3'000	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3660.20	500	500	476.83
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	75'200	89'300	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	2'800	0	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	4'000	5'000	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	34'400	74'700	6'735.01
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	0	1'800	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	200	2'000	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.60	0	5'000	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	13'200	12'200	9'356.36
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	28'600	16'600	16'530.23
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.40	0	700	0.00
7790	Umweltschutz, übriges	3660.50	0	3'500	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	5'700	0	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	67'500	76'000	75'253.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	1'200	1'200	1'136.56
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	1'100	1'100	1'052.89
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3300.40	0	1'000	0.00
Total			901'600	1'062'600	938'061.13
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	832'500	918'800	793'434.85
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	69'100	143'800	144'626.28
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			901'600	1'062'600	938'061.13

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	2'550	2'571	2'502		
Steuerfuss	124%	124%	124%		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	114%	37%	-430%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.37%	0.40%	0.28%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 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	-	-	-	< 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