

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	10.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	05.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	38
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	115
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	124
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	133
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	136
14 Finanzkennzahlen	138

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
 Esslingerstrasse 2
 8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller
 Telefon: 044 949 40 16
 E-Mail: finanzen@moenchaltorf

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 857'600.- aus, bei einem Steuerfuss von 111%, einem gegenüber dem Vorjahr leicht höherem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 8'750'000.- und ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'571'100.-. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 464'900.- einer Verschlechterung von Fr. 392'700.-.

Budget 2022

Das vorliegende Budget präsentiert sich mit einem deutlichen Aufwandüberschuss. Ohne Sondereffekte wie z.B. ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuererträge, budgetiert sind für das Jahr 2022 wiederum Fr. 1.5 Mio., bleibt die Erfolgsrechnung knapp. Auch weiterhin besteht ein Einfluss der Coronavirus-Pandemie, auf der Aufwand- wie auch auf der Ertragsseite. Einerseits enthält das Budget entsprechende Kosten für Hygienemassnahmen in der Höhe von knapp Fr. 130'000.-. Andererseits übt die Pandemie auch weiterhin einen Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung aus und somit auch auf die Entwicklung der Steuererträge der Gemeinde Mönchaltorf, auf diejenigen des gesamten Kantons und dadurch letztendlich auch auf den Finanzausgleich. Für das Budget 2022 wurde jedoch mit einer leichten Erholung des kantonalen Mittels der Steuerkraft gerechnet und somit auch mit einem entsprechend höheren Ressourcenzuschuss.

Einen wesentlichen Anteil der Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres stammen von höheren, nicht beeinflussbaren, gebundenen Kosten. Dazu gehören auch die budgetierten Mehrkosten für die Pflegefinanzierung in der Höhe knapp Fr. 390'000.-. Dieser Trend bei der Pflegefinanzierung zeichnete sich bereits in der Jahresrechnung 2020 ab.

In der Bildung konnten die Nettokosten praktisch auf dem Niveau des Vorjahresbudgets gehalten werden. Dies trotz der darin enthaltenen, um gut Fr. 130'000.- höher budgetierten Nettoaufwendungen für den Sonderschulbereich.

Im Bereich der sozialen Sicherheit wird für die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für Beihilfen und Zuschüsse von höheren Nettoausgaben in der Höhe von Fr. 80'500.- ausgegangen. Ausserdem wird im Rahmen der Einführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes für die solidarische Finanzierung neu alljährlich ein Betrag an den Kanton geleistet werden müssen, welcher für das Jahr 2022 voraussichtlich rund Fr. 365'000.- betragen wird. Zumindest teilweise kompensiert wird dieser Beitrag durch geringere Kosten u.a. in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (GWH). Für das Jahr 2022 wird in der GWH mit rund Fr. 255'000.-, im Asyl-Bereich mit rund Fr. 30'000.- geringeren Nettoaufwendungen gerechnet. Alles in Allem resultieren für den Bereich der sozialen Sicherheit Netto-Mehrkosten von knapp Fr. 200'000.-.

Auch für das Jahr 2022 rechnet der ZVV aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einer geringeren Auslastung und deshalb auch mit höheren Beiträgen, welche die Gemeinden leisten müssen. Dies wird für die Gemeinde Mönchaltorf Mehrausgaben von voraussichtlich rund Fr. 80'000.- bedeuten.

Die weiteren Abweichungen zum Budget des Vorjahres stammen aus einer Vielzahl von einzelnen Beträgen, welche oft eine Anpassung an realistischere Werte z.B. aufgrund von Vorjahreszahlen oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind. Ebenso enthält das aktuelle Budget auch diverse Unterhaltsprojekte und verschiedene neue Projekte, wie zum Beispiel:

- weitere Schritte im Bereich der Digitalisierung
- Erweiterung des Materialunterstandes der Sportanlage Schwerzi
- verschiedene Massnahmen im Bereich der (sprachlichen) Frühförderung von Kindern im Vorschulalter, gestützt auf die aktuelle Erarbeitung eines Frühförderungskonzeptes
- Erweiterung des jährlichen Kostendachs für die Jugendarbeit
- Erarbeitung eines gesamthaften Verkehrs- und Parkierungskonzeptes
- Erarbeitung eines Friedhofkonzeptes

Alles in allem führt dies trotz des höheren Ressourcenzuschuss zu der Differenz von knapp Fr. 400'000.- zum Budget des Vorjahres.

Laufende Rechnung

Das Budget 2022 sieht einen Aufwand von Fr. 27'631'800.- und einen Ertrag von Fr. 26'774'200.- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 857'600.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'750'000.- und einem gleichbleibendem Steuerfuss von 111%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'571'100.-.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2022 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 2'705'000.- und Einnahmen von Fr. 524'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 2'181'000.-. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Haushaltsgleichgewicht

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 857'600.-- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gem. §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen), ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit theoretisch Fr. 15'370'281.74 betragen.

Ausblick

Weiterhin herrscht in der Gemeinde Mönchaltorf rege Bautätigkeit und, auch als Folge davon, reger Handel mit Liegenschaften. Dies bescherte der Gemeinde Mönchaltorf in den letzten Jahren ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern, welche im laufenden Jahr sogar rekordhoch ausfallen werden. Dies führte dazu, dass die Ergebnisse der Jahresrechnungen besser ausfielen, als budgetiert und zu zum Teil hohen Ertragsüberschüssen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Erfolgsrechnung im Grundsatz knapp ist und kein grosser Spielraum für die Übernahme neuer Aufgaben vorhanden ist.

Durch das Bevölkerungswachstum, in der Planung rechnet der Gemeinderat mit einer Einwohnerzahl von 4'150 per Ende des Jahres 2022 und 4'350 per Ende des Jahres 2025, steigen die Erträge stark an. Sie können trotz der ebenfalls stark steigenden Kosten, wie zum Beispiel für die Pflegefinanzierung, mittelfristig voraussichtlich mit den Ausgaben Schritt halten. Gegen Ende der Planungsperiode sollte daher wieder eine ausgeglichene Erfolgsrechnung bei einem stabilem Steuerfuss von 111% möglich sein. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft, trotz der Coronavirus-Pandemie, entsprechend den aktuellen Annahmen positiv entwickelt.

Der Gemeinderat ist daher der Meinung, dass trotz des vergleichsweise hohen Aufwandüberschuss im Budget 2022 der Steuerfuss weiterhin bei 111% belassen werden kann und keine ausserordentlichen Massnahmen erforderlich sind.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'631'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'774'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-857'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	524'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'181'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'750'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 05.10.2021
Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'631'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'774'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-857'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	524'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'181'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'750'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf,
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 09.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'631'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'774'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-857'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	524'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'181'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'750'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2022 wird auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 09.12.2021
Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'631'800.00	26'850'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'061'700.00	16'828'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'570'100.00	-10'022'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'750'000.00	8'610'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'136'500.00	8'003'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'070'000.00	1'011'100.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	463'000.00	500'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	43'000.00	43'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'712'500.00	9'557'100.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'712'500.00	9'557'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-857'600.00	-464'900.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	857'600.00	857'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	35'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	328'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'571'100.00	1'342'500.00	228'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'100.00	5'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	342'600.00	14'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	411'000.00	475'400.00	-64'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'181'000.00	1'241'000.00	940'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'770'000.00	-765'600.00	-1'004'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	38%	-7%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	35'100.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	322'700.00	5'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	33'800.00	190'500.00	4'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	68'900.00	-132'200.00	-1'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	230'000.00	710'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-161'100.00	-842'200.00	-1'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	-19%	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-857'600.00
---------------------------------------	---	--------------------

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

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 01.01.2021	36'759'802.59
./. Fremdkapital per 01.01.2021	21'389'520.85
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2021	15'370'281.74

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'370'281.74
---	----------------------

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	1'342'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	291'375.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'633'875.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	59%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	34%									0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	6'308'300.00	6'139'600.00	5'870'992.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'213'500.00	4'970'800.00	4'668'135.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'430'900.00	1'446'400.00	1'523'978.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'100.00	22'800.00	74'370.12
36	Transferaufwand	12'932'400.00	12'612'500.00	12'431'746.71
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>25'925'200.00</i>	<i>25'192'100.00</i>	<i>24'589'223.49</i>
40	Fiskalertrag	12'079'500.00	12'286'600.00	12'359'972.75
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	6'502.20
42	Entgelte	3'567'700.00	3'458'300.00	3'908'173.04
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	1'000.00	51'638.54
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	342'600.00	431'000.00	211'692.07
46	Transferertrag	8'617'500.00	8'081'400.00	8'267'895.07
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'608'300.00</i>	<i>24'258'300.00</i>	<i>24'825'873.67</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'316'900.00	-933'800.00	236'650.18
34	Finanzaufwand	103'900.00	131'100.00	274'661.26
44	Finanzertrag	563'200.00	600'000.00	4'135'212.63
	Ergebnis aus Finanzierung	459'300.00	468'900.00	3'860'551.37
	Operatives Ergebnis	-857'600.00	-464'900.00	4'097'201.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-857'600.00	-464'900.00	4'097'201.55
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'602'700.00	1'527'700.00	1'633'016.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'602'700.00	1'527'700.00	1'633'016.00
	Total Aufwand	27'631'800.00	26'850'900.00	26'496'900.75
	Total Ertrag	26'774'200.00	26'386'000.00	30'594'102.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'705'000.00	2'353'000.00	9'355'382.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	2'403'028.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'705'000.00	2'353'000.00	11'758'411.35
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	514'000.00	721'000.00	10'219'827.96
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	0.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		524'000.00	721'000.00	10'229'827.96
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'705'000.00	2'353'000.00	11'758'411.35
Total Investitionseinnahmen		524'000.00	721'000.00	10'229'827.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'181'000.00	-1'632'000.00	-1'528'583.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	785'813.30
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	660.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	786'473.30
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	-410'816.35
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	-410'816.35
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	786'473.30
Total Einnahmen		0.00	0.00	-410'816.35
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	-1'197'289.65
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 106 vom 13.07.2021 **0.350%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	3'346	1'187	3'182	1'192		3'316	1'243
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'159</i>		<i>1'990</i>	<i>169</i>		<i>2'073</i>
0110	Legislative	115	0	81	0		83	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115</i>		<i>81</i>	<i>34</i>		<i>83</i>
0120	Exekutive	343	0	348	0		324	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343</i>		<i>348</i>	<i>-4</i>		<i>324</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	864	190	793	199		823	190
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673</i>		<i>594</i>	<i>79</i>		<i>632</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'504	746	1'466	738		1'525	843
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>758</i>		<i>727</i>	<i>30</i>		<i>681</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	521	251	494	254		562	209
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270</i>		<i>240</i>	<i>30</i>		<i>353</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0110 Legislative

Die Mehraufwendungen sind primär auf die kommunalen Erneuerungswahlen, welche im Jahr 2022 stattfinden, zurück zu führen. Ausserdem wurden, gestützt auf Vorjahreszahlen, die Aufwendungen für die externe Revisionsstelle an aktuelle Werte angepasst.

0120 Exekutive

Einsparung von einer Hälfte der Grundentschädigung aufgrund der Vakanz im Gemeinderat im ersten Halbjahr 2022.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Auszahlung Dienstaltersgeschenk (Fr. 7'600.-). Einführung eines digitalisierten Visumsprozess für Kreditoren (Fr. 22'400.-) sowie Umstellung der Lohnbuchhaltung auf Abacus geplant (Fr. 8'000.-). Anpassung Budget für Fachberatung und für Rekurskosten im Bereich Grundsteuern an aktuelle Situation (Fr. 8'000.-). Höhere Nutzungskosten für Finanz-Fachapplikationen infolge gestiegener Fallzahlen (Fr. 5'700.-). Anpassung der Steuerbezugskosten sowie der Steuerbezugsentschädigungen an Vorjahreszahlen (Mehraufwand resp. Minderertrag in der Höhe von Fr. 21'900.-).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Höhere Personalaufwand infolge Lohnrunde und Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks sowie zusätzliche Besoldungsmehrkosten für eine Übergangs- und Einarbeitungszeit (Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, Übergaben an interne Nachfolge) infolge der Pensionierung einer Abteilungsleitung (Fr. 67'800.-). Auf der anderen Seite aber geringere Weiterbildungskosten (Fr. 12'500.-). In Anlehnung an Vorjahreszahlen geringere Kosten für Baukontrollen (Fr. 25'000.-) und höherer Ertrag aus Baubewilligungsgebühren (Fr. 10'000.-). Ausserdem weniger Aufwendungen für Druckkosten (Fr. 4.500.-), Wegfall Aufwendungen für VZGV Gemeindekampagne (Fr. 6'000.-) und weniger Aufwendungen für externe Dienstleister (Fr. 4'000.-). Im Gegenzug dafür Mehrkosten betreffend Betrieb und Unterhalt von Informatikmitteln infolge Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung Axioma und des digitalen Dorfplatz Crossiety in den Vorjahren (Fr. 12'700.-).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Wegfall von Beschaffungen im Vorjahr wie z.B. einer Rückprojektionsleinwand für das Gemeindezentrum Mönchhof (Fr. 6'500.-) sowie von Kosten für die Erarbeitung einer Liegenschaftenstrategie (Fr. 20'000.-). Dafür Aufnahme eines Budgetbetrags für den Einbau einer Dusche in den Spitex-Räumlichkeiten im Gemeindezentrum Mönchhof sowie der damit verbundenen Verschiebung der Teeküche (Fr. 32'000.-). Ausserdem Anfall von neuem Abschreibungsaufwand als Konsequenz der Sanierung der Räume der Bibliothek (Fr. 8'800.-).

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'097	181	1'030	183		1'039	207
	Nettoergebnis		916		848	68		832
1110	Polizei	119	5	120	5		127	2
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114</i>		<i>115</i>	<i>-1</i>		<i>125</i>
1120	Verkehrssicherheit	1	20	0	20		1	18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20</i>		<i>20</i>		<i>0</i>	<i>17</i>	
1200	Rechtssprechung	12	4	15	5		11	4
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7</i>		<i>10</i>	<i>-2</i>		<i>7</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	533	71	477	68		506	76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462</i>		<i>409</i>	<i>53</i>		<i>431</i>
1500	Feuerwehr	362	79	354	82		311	77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283</i>		<i>272</i>	<i>11</i>		<i>234</i>
1610	Militärische Verteidigung	6	0	8	0		6	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6</i>		<i>8</i>	<i>-2</i>		<i>6</i>
1620	Zivilschutz	62	3	54	3		76	30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60</i>		<i>51</i>	<i>9</i>		<i>46</i>
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3	0	3	0		2	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3</i>		<i>3</i>			<i>2</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1110 Polizei

Keine nennenswerten Abweichungen.

1120 Verkehrssicherheit

Keine nennenswerten Abweichungen.

1200 Rechtssprechung

Etwas geringerer Personalaufwand (Fr. 3'700.--) bei leicht geringeren Gebühreneinnahmen (Fr. 800.--) erwartet.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Anfall der alle zwei Jahre fälligen Mandantsentschädigungen für private Beistände (Fr. 22'000.-). Zusätzlich auch höherer Kostenanteil an Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster (sdbu) für Erwachsenenschutz (Fr. 26'000.-) sowie auch für die KESB Uster (Fr. 8'000.-).

1500 Feuerwehr

Höherer Aufwand für Weiterbildungen (Fr. 6'500.-), für den Ersatz des Bodenbelags im Saal des Feuerwehrgebäudes (Fr. 13'000.-) sowie für Abschreibungen infolge des Ersatz der Heizung und der Belags- und Umgebungssanierung (Fr. 12'500.-). Auf der anderen Seite auch geringere Kosten für die Beschaffung von Ausrüstung, da im Jahr 2022 keine ausserordentliche Anschaffungen vorgesehen (Fr. 5'100.- netto). Ebenfalls voraussichtlich geringere Aufwendungen für Feuerpolizei (Fr. 7'300.-).

1610 Militärische Verteidigung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1620 Zivilschutz

Im kommenden Jahr periodische Schutzraumkontrolle (PSK) vorgesehen, daher höhere Kosten (Fr. 8'900.-).

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Abweichungen.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	9'961	712	10'034	810		9'724	628
	Nettoergebnis		9'249		9'225	24		9'096
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'049	0	1'047	0		981	15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049</i>		<i>1'047</i>	<i>2</i>		<i>967</i>
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	2'820	4	2'883	6		2'745	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'816</i>		<i>2'877</i>	<i>-61</i>		<i>2'745</i>
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'364	22	1'445	41		1'422	40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'342</i>		<i>1'404</i>	<i>-62</i>		<i>1'382</i>
2140	Musikschulen	168	0	168	0		159	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168</i>		<i>168</i>	<i>1</i>		<i>159</i>
2170	Schulliegenschaften	1'584	115	1'523	115		1'508	95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'469</i>		<i>1'408</i>	<i>61</i>		<i>1'413</i>
2180	Tagesbetreuung	529	419	599	499		562	454
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110</i>		<i>99</i>	<i>11</i>		<i>108</i>
2190	Schulleitung	507	21	538	0		538	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486</i>		<i>538</i>	<i>-52</i>		<i>538</i>
2191	Schulverwaltung	279	89	280	88		286	90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190</i>		<i>191</i>	<i>-1</i>		<i>196</i>
2192	Volksschule, Sonstiges	541	20	554	28		523	2
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521</i>		<i>526</i>	<i>-5</i>		<i>521</i>
2200	Sonderschulen	1'102	21	981	29		991	-69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081</i>		<i>952</i>	<i>129</i>		<i>1'060</i>
2990	Bildung, Übriges	18	3	18	3		10	2
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15</i>		<i>15</i>			<i>8</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

Auf das Schuljahr 2021/22 wurde im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 auf das Zyklenmodell umgestellt. Dies hat eine teilweise Verschiebungen von Kosten zwischen den Funktionen 2110 und 2120 zur Folge. Dadurch leidet die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren. Ab Budget 2023 wird die Vergleichbarkeit jedoch wieder gegeben sein.

2110 Kindergarten

Abweichung trotz Einführung Zyklenmodell sehr gering. Trotzdem bestehen innerhalb der Funktion etliche Verschiebungen. Personalaufwand für Klassenassistenten für infolge Wegfalls von drei ISR-Schülern geringer (Fr. 45'800.-). Dafür höherer Personalaufwand in-folge Wechsel im Bereich Logopädie (Fr. 47'600.-). Aufgrund Verschiebungen von Pensen, Anfall hörer Beiträge an Pensionskasse (Fr. 9'500.-). Infolge Einführung des Zyklenmodells höhere Kosten für Material, Schulreisen und Anlässe (Fr. 28'900.-, teilweise Verschiebung aus Funktion 2120). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton infolge Wegfalls von ISR-Schülern (Fr. 36'700.-).

2120 Primarstufe

Geringere Personalkosten infolge des Einsatz von Praktikanten als Klassenassistenten sowie weniger DaZ-Lektionen (Fr. 21'300.-). Infolge Einführung des Zyklusmodells geringer Kosten für Material, Schulreisen und Anlässe (Fr. 41'100.-, teilweise Verschiebung nach Funktion 2110). Beschaffung von Lernwaben budgetiert (kleinräumige Einheiten in Form von stapelbaren Waben, Rückzugsort, um z.B. ungestört lernen zu können; Fr. 36'000.-). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton infolge Wegfall von ISR-Lektionen (Fr. 28'300.-). Zusätzlich geringere Kosten, da Wegfall einiger, durch die Musikschule erteilten Lektionen (Fr. 6'200.-).

2130 Sekundarstufe

Höhere Personalkosten für DaZ aufgrund fremdsprachiger Zuzüger (Fr. 23'200.-). Ersatzbeschaffung von Mobiliar von zwei Schulzimmern geplant (Fr. 24'000.-). Höhere Aufwendungen für Klassenlager, da geplant ist, dass alle Klassen des Zyklus 3 in ein Klassenlager gehen (Fr. 17'000.-). Geringerer Lohnkostenanteil an Kanton, infolge Wegfalls einer Klasse (Fr. 88'100.-). Ausserdem weniger Beiträge an BWS, da nur 3 Schüler (Fr. 49'200.-). Wegfall der Übernahme der Kosten für LIFT durch Muggli-Fonds (Fr. 9'900.-).

2140 Musikschulen

Keine nennenswerten Abweichungen.

2170 Schulliegenschaften

Höhere Personalkosten resp. teilweise Verschiebung aus Funktion 2192, u.a. infolge inter-ner Umorganisation der EDV-Betreuung (Fr. 25'100.-). Höhere Ausbildungskosten infolge einer geplanten Weiterbildung zum Hauswart (Fr. 5'000.-). Erhöhung Budget resp. Anpassung an aktuellen Wert für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie für Pflanzen (Fr. 7'800.-). Ersatzbeschaffung div. Spielgeräte für das Schulhaus Rietwis geplant (Fr. 15'000.-), auf der anderen Seite Reduktion des Budgets für Beschaffungen diverser Mobilien (Beschaffung im Jahr 2021, Fr. 9'100.-). Leicht höheres Budget für baulichen Unterhalt infolge der Wandsanierung der Turnhalle Hagacher (Fr. 7'000.-). Insgesamt leicht höherer Abschreibungs- (Fr. 6'500.-) und interner Zinsaufwand (Fr. 6'700.-).

2180 Tagesbetreuung

Geringere Personalkosten, da Anpassung Stellenplan an geringere Auslastung (Fr. 46'600.-). Demgemäss ebenfalls entsprechende Minderaufwendungen betreffend Mittagsverpflegung, auch aufgrund Wechsels des Cateringservices (Fr. 15'700.-). Infolge der geringeren Auslastung auch geringere Betreuungseinnahmen (Fr. 79'500.-) aber auch geringere Leistung von Subventionsbeiträgen erwartet (Fr. 12'900.-).

2190 Schulleitung

Aufnahme eines Budgetbetrages für juristische Unterstützung sowie für eine Fachbegleitung für eine Organisationsentwicklung (Fr. 17'000.-). Wegfall der Mehrkosten infolge Personalwechsels aus dem Vorjahr (Fr. 71'800.-).

2191 Schulverwaltung

Keine nennenswerten Abweichungen.

2192 Volksschule, Sonstiges

Geringere Personalkosten d.h. Verschiebung in Funktion 2170 primär infolge interner Umorganisation der EDV-Betreuung (Fr. 15'800.-). Reduktion des Ausbildungsbudget (Fr. 10'500.-). Auf der anderen Seite einige Mehrausgaben u.a. für Mobiliar eines CoWorking-Spaces für die Gesamtschule (Fr. 5'000.-) sowie für Informatik-Nutzungsaufwand (Fr. 7'700.-).

2200 Sonderschulen

Insgesamt rund Fr. 130'100.- höherer Aufwand für externe Sonderschulung.

2990 Bildung, Übriges

Keine Abweichungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	781	67	746	65		609	262
	Nettoergebnis		714		681	33		347
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5	0	5	0		3	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5</i>		<i>5</i>			<i>3</i>
3210	Bibliotheken	195	6	188	6		184	7
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189</i>		<i>182</i>	<i>7</i>		<i>177</i>
3290	Kultur, Übriges	136	11	117	10		86	4
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125</i>		<i>107</i>	<i>18</i>		<i>82</i>
3320	Massenmedien	20	0	20	0		20	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20</i>		<i>20</i>			<i>20</i>
3410	Sport	332	39	322	38		246	39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292</i>		<i>284</i>	<i>9</i>		<i>207</i>
3420	Freizeit	94	11	94	11		70	211
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83</i>		<i>84</i>	<i>-1</i>	<i>142</i>	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Keine Abweichungen.

3210 Bibliotheken

Keine nennenswerten Abweichungen.

3290 Kultur, Übriges

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Lasten des Budget 2022 von Fr. 18'500.-.

3320 Massenmedien

Keine Abweichungen.

3410 Sport

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2022 von Fr. 4'000.-. Ausserdem Erweiterung des Materialunterstands der Sportanlage Schwerzi geplant (Fr. 38'000.--). Zudem im Vergleich zum Budget 2021 geringerer Unterhaltsaufwand für Bootssteganlage (Fr. 7'700.--).

3420 Freizeit

Im Budget 2020 war die gesamte Auszahlung der ZKB-Jubiläumsdividende budgetiert. Diese wird nun gezielt über die kommenden fünf Jahre für definierte Projekte ausbezahlt. Daraus resultiert eine Differenz zu Gunsten des Budget 2022 von Fr. 8'500.-. Einsatz einer mobilen Toilette beim Pavillon Silbergrueb inkl. Erstellung einer Verkleidung (Fr. 7'600.-) geplant.

4**Gesundheit** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'858	44	1'414	43		1'754	39
	Nettoergebnis		1'814		1'371	444		1'716
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72	0	72	0		72	0
	<i>Nettoergebnis</i>		72		72			72
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	723	0	498	0		696	0
	<i>Nettoergebnis</i>		723		498	225		696
4210	Ambulante Krankenpflege	89	44	87	43		81	39
	<i>Nettoergebnis</i>		46		44	2		43
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	733	0	570	0		720	0
	<i>Nettoergebnis</i>		733		570	162		720
4220	Rettungsdienste	5	0	4	0		4	0
	<i>Nettoergebnis</i>		5		4	2		4
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29	0	25	0		27	0
	<i>Nettoergebnis</i>		29		25	4		27
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	128	0	108	0		116	0
	<i>Nettoergebnis</i>		128		108	20		116
4330	Schulgesundheitsdienst	67	0	40	0		34	0
	<i>Nettoergebnis</i>		67		40	27		34
4340	Lebensmittelkontrolle	1	0	1	0		1	0
	<i>Nettoergebnis</i>		1		1			1
4900	Gesundheitswesen, übriges	12	0	10	0		4	0
	<i>Nettoergebnis</i>		12		10	2		4

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Keine Abweichungen.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Starker Anstieg der Kosten gegenüber Budget 2021 erwartet (Fr. 225'000.-). Dieser abrupte Anstieg der Kosten war erstmals in der Jahresrechnung 2020 zu verzeichnen. Der aktuell budgetierte Wert basiert auf einer Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres.

4210 Ambulante Krankenpflege

Keine nennenswerten Abweichungen.

4215 Pflegefiananzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Analog zur Pflegefinanzierung der Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Funktion 4125) ebenfalls hier starker Anstieg der Kosten erwartet (Fr. 162'200.-). Dieser abrupte Anstieg der Kosten war ebenfalls hier erstmals in der Jahresrechnung 2020 zu verzeichnen. Der aktuell budgetierte Wert basiert auf einer Hochrechnung der Kosten des laufenden Jahres.

4220 Rettungsdienste

Keine nennenswerten Abweichungen.

4310 Alkohol- und Drogenprävention

Voraussichtlich höhere Betriebsbeiträge an an Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster (sdbu), Fachstelle Sucht (Fr. 3'900.-) sowie an den Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland (Fr. 500.-).

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

Aufgrund von aktuellen Abschätzungen höherer Betrag budgetiert für Massnahmen für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie wie z.B. zusätzliche Reinigungen und Einkauf von Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial (Fr. 20'000.-).

4330 Schulgesundheitsdienst

Höhere Kosten für Schulzahnarzt infolge Erhöhung der Schulzahnarzttarife plus zusätzlicher Übernahme von Kosten für Röntgenbilder gemäss Vorgabe Kanton (Fr. 25'000.-).

4340 Lebensmittelkontrolle

Keine Abweichungen.

4900 Gesundheitswesen, übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	5'988	3'715	5'899	3'826		5'418	3'066
	Nettoergebnis		2'273		2'073	200		2'352
5120	Prämienverbilligungen	76	77	210	211		127	129
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'011	693	910	624		908	402
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318</i>		<i>286</i>	<i>32</i>		<i>506</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8	7	15	10		8	12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1</i>		<i>5</i>	<i>-5</i>		<i>4</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'111	763	1'015	697		1'079	479
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348</i>		<i>318</i>	<i>30</i>		<i>600</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41	115	39	115		40	117
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74</i>		<i>76</i>		<i>2</i>	<i>77</i>	
5350	Leistungen an das Alter	52	22	38	15		20	4
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29</i>		<i>23</i>	<i>6</i>		<i>16</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	78	18	79	7		70	38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60</i>		<i>72</i>	<i>-12</i>		<i>31</i>
5440	Jugendschutz	687	0	301	0		295	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687</i>		<i>301</i>	<i>385</i>		<i>295</i>
5450	Leistungen an Familien	31	0	1	0		2	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31</i>		<i>1</i>	<i>30</i>		<i>2</i>
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'173	1'129	981	935		1'058	1'045
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44</i>		<i>46</i>	<i>-2</i>		<i>13</i>
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	109	0	109	0		106	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109</i>		<i>109</i>	<i>0</i>		<i>106</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	117	67	90	59		111	72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50</i>		<i>31</i>	<i>19</i>		<i>39</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	952	526	1'508	827		1'122	453
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426</i>		<i>681</i>	<i>-255</i>		<i>669</i>
5730	Asylwesen	167	80	268	151		162	143
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88</i>		<i>117</i>	<i>-30</i>		<i>19</i>
5790	Fürsorge, Übriges	375	218	335	176		310	173
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157</i>		<i>159</i>	<i>-1</i>		<i>137</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5120 Prämienverbilligungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein deutlicher Rückgang der Beiträge erwartet. Grundsätzlich werden jedoch alle Aufwendungen für Beiträge an KK-Prämien durch Staats- und Bundesbeiträge gedeckt.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 100'500.- resp. netto Fr. 31'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragssatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Keine nennenswerten Abweichungen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 96'200.- resp. netto Fr. 29'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragssatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Keine nennenswerten Abweichungen.

5350 Leistungen an das Alter

Neu wird das Altersturnen direkt über die Gemeindebuchhaltung abgewickelt, was jedoch grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten mit sich bringt. Zusätzlich Beitrag an Genossenschaft Zeitgut vorgesehen (Fr. 2'000.-). Ausserdem Verwendung eines Nachlasses zu Gunsten der Altersarbeit (Fr. 3'000.-).

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein leichter Rückgang der zu leistenden Beiträge netto erwartet (Fr. 11'500.-).

5440 Jugendschutz

Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) voraussichtlich per 1. Januar 2022, welches sämtliche ergänzende Hilfen zur Erziehung regelt. Mit dem KJG übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabgeltung. Pro Gemeinde wird jährliche ein Beitrag in der Höhe von aktuell voraussichtlich Fr. 87.50 pro Einwohner und somit Fr. 365'000.- für die Gemeinde Mönchaltorf in Rechnung gestellt. Auf der anderen Seite können, je nach Anzahl der Fälle in der eigenen Gemeinde, die Ausgaben in anderen Bereichen wie z.B. in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe tiefer ausfallen. Ausserdem Erhöhung des Budgets für Jugendarbeit durch MOJUGA um Fr. 20'000.-.

5450 Leistungen an Familien

Gestützt auf die aktuelle Erarbeitung eines Frühförderungskonzeptes (Projekt PingPong), Budgetierung der Kosten für verschiedene Massnahmen im Bereich der (sprachlichen) Frühförderung von Kindern im Vorschulalter (Fr. 30'400.-).

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Höhere Personalkosten (inkl. der Kosten für eingesetzte Zivildienstleistende), da Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Auslastung (Fr. 143'600.-). Auf der anderen Seite Reduktion der Ausbildungskosten, da eine grössere Ausbildung abgeschlossen wurde (Fr. 5'300.-). Mehraufwand auch für Lebensmittel aufgrund höherer Auslastung, aber auch Wegfall der separaten Transportkosten, da Wahl eines anderen Caterers (Fr. 6'500.- netto). Höherer Aufwand für Abschreibungen aufgrund des geplanten Heizungsersatzes (Fr. 7'900.-). Mehraufwand für Elternbeitragssubventionen aufgrund aktueller Verträge (Fr. 37'500.-). Mehrerträge aufgrund höherer Auslastung (Fr. 195'200.-).

5590 Arbeitslosigkeit, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5710 Beihilfen/Zuschüsse

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beihilfen und kantonalrechtlichen Zuschüsse erwartet (Fr. 96'000.- resp. netto Fr. 28'800.-). Durch die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes beträgt der Staatsbeitrag neu 70% anstelle der bisherigen 50%. Im Budget 2021 wurde jedoch fälschlicherweise bereits mit dem höheren Staatsbeitragsatz gerechnet, daher fällt die Differenz zum aktuellen Budget nicht dementsprechend hoch aus.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen wird trotz Coronavirus-Pandemie von niedrigeren Kosten netto ausgegangen (Fr. 255'300.-).

5730 Asylwesen

Aufgrund der neuen Handhabung von Aufwendungen für Integrationsmassnahmen, diverse zusätzliche Konti mit entsprechenden Beträgen (Fr. 30'000.-). Auf der anderen Seite geringere Betreuungskosten (Fr. 68'800.-). Wegfall von Mieterträgen, da Wohnung neu wieder für Asylsuchende benutzt wird (Fr. 6'000.-). Zusätzlicher Anfall von baulichem Unterhalt (Fr. 5'000.-).

5790 Fürsorge, Übriges

Neu Buchung von Aufwendungen für Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge in diesem Bereich (Fr. 30'000.-) aber auch entsprechender Erträge (Fr. 40'700.-). Ausserdem geringfügige Zunahme des Personalaufwands budgetiert (Fr. 5'700.-).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'785	346	1'718	348		1'926	326
	Nettoergebnis		1'439		1'371	68		1'600
6130	Kantonsstrassen, übrige	51	6	18	6		119	6
	<i>Nettoergebnis</i>		46		12	34		113
6150	Gemeindestrassen	1'270	281	1'315	282		1'382	285
	<i>Nettoergebnis</i>		989		1'033	-44		1'097
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126	0	124	0		127	0
	<i>Nettoergebnis</i>		126		124	2		127
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	275	0	194	0		229	0
	<i>Nettoergebnis</i>		275		194	81		229
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	57	60	57	60		56	35
	<i>Nettoergebnis</i>	4		4				21
6310	Schiffahrt	7	0	11	0		13	0
	<i>Nettoergebnis</i>		7		11	-4		13

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Höhere Abschreibungen infolge der an den Kanton geleisteten Investitionsbeiträge für die Anpassung der Esslingerstrasse im Bereich Silbergrueb (Fr. 33'700.-).

6150 Gemeindestrassen

Auf der einen Seite geringere Personalaufwand durch Rotationsgewinne (Fr. 45'700.-), auf der anderen Seite Auszahlung von Dienstaltersgeschenken (Fr. 9'700.-). Anpassung der Ausgaben für den Stromverbrauch für die Strassenbeleuchtung auf aktuellen Wert (Fr. 10'000.-) sowie auch der Aufwendungen für den Winterdienst (Fr. 10'000.-). Reduktion des Budget für den Unterhalt von Strassenbeleuchtungen, da im Jahr 2021 Erneuerungen in etwas grösserem Umfang vorgesehen waren (Fr. 33'500.-). Aufstockung des Budgets für baulichen Unterhalt des Werkhofs, da Schneefang des Werkhofdach verstärkt werden muss (Fr.14'000.-). Verschiebung bei den Abschreibungen von Strassen zu Abschreibungen von Mobilien.

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Keine nennenswerten Abweichungen.

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Voraussichtlich höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) infolge von Ertragsausfällen wegen der Coronavirus-Pandemie (Fr. 80'500.-).

6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges

Keine Abweichungen.

6310 Schiffahrt

Wegfall der Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an die Schiffahrtsgenossenschaft im Jahr 2021 (Fr. 5'000.-).

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	2'414	1'963	2'413	2'027		2'254	2'051
	Nettoergebnis		450		385	65		203
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5	0	4	0		5	0
	<i>Nettoergebnis</i>		5		4	1		5
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	519	519	518	518		554	554
	<i>Nettoergebnis</i>							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	225	579	264	579		128	623
	<i>Nettoergebnis</i>	354		315		-39	495	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	829	476	866	551		834	338
	<i>Nettoergebnis</i>		354		315	39		495
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8	0	9	0		6	0
	<i>Nettoergebnis</i>		8		9	-1		6
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	374	374	364	364		385	385
	<i>Nettoergebnis</i>							
7410	Gewässerverbauungen	83	0	65	0		57	125
	<i>Nettoergebnis</i>		83		65	19	68	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	64	0	74	0		36	3
	<i>Nettoergebnis</i>		64		74	-10		33
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30	0	29	0		25	0
	<i>Nettoergebnis</i>		30		29	1		25
7710	Friedhof und Bestattung	218	16	189	16		188	23
	<i>Nettoergebnis</i>		202		173	29		165
7900	Raumordnung	58	0	31	0		37	0
	<i>Nettoergebnis</i>		58		31	27		37

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

7100 Wasserversorgung (allgemein)

Keine Abweichungen.

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Ersatz einer Tranche Wasserzähler geplant (Fr. 38'000.-) dafür Reduktion des Budgets für Anschaffungen weitere Werkzeuge und Mobilien, da im Jahr 2021 einige grössere Anschaffungen geplant waren (Fr. 21'500.-). Aufgrund der durchgeführten Leitungssanierungen wird auch von geringeren Kosten für den laufenden Unterhalt ausgegangen (Fr. 10'000.-). Für die Beschaffung von Wasser wird von einem etwas höheren Aufwand ausgegangen (Fr. 5'000.-). Rückgang der planmässigen Abschreibungen auch aufgrund der hohen Anschlussgebühren in den vergangenen Jahren (Fr. 25'100.-). Für das Jahr 2022 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 35'100.- gerechnet. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 15'700.- budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Voraussichtlich geringer Aufwand für den Unterhalt des Leitungsnetz und der Reservoire (Fr. 14'000.-) dafür etwas höhere Aufwand für die Nachführung des Leitungskatasters (Fr. 2'000.-). Voraussichtlich auch geringer Abschreibungen (Fr. 26'900.-).

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Zusätzliche Anschaffung diverser Mobilien und Werkzeuge im Jahr 2021, daher Reduktion Budget auf das Jahr 2022 (Fr. 8'500.-). Ebenfalls Reduktion des Budgets für baulichen Unterhalt der Kläranlage, da im Jahr 2022 weniger Unterhaltsprojekte geplant sind als im Vorjahr (Fr. 51'000.-), dafür Erhöhung des Budget für Planungen u.a. für das Vorprojekt «Biologie 25» der Kläranlage (Fr. 15'000.-). Für das Jahr 2022 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 322'700.- gerechnet. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 404'100.- budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Erhöhter Aufwand für Drucksachen wie z.B. für Kehrlichtmarken budgetiert (Fr. 4'500.-). Ebenfalls wird, basierend auf aktuellen Zahlen, von einem höheren Aufwand für die Grüngutabfuhr ausgegangen (Fr. 5'000.-). Auf der anderen Seite wird aber infolge des Bevölkerungswachstum auch mit Mehreinnahmen bei den Kehrlichtgebühren gerechnet (Fr. 5'000.-). Es bestehen ausserdem etliche weitere, kleinere Verschiebungen bei diversen Budgetposten. Für das Jahr 2022 wird von einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'400.- ausgegangen. Für das Jahr 2021 wurde noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 3'200.- budgetiert.

7410 Gewässerverbauungen

Etwas höhere Ausgaben für den Bachunterhalt geplant inkl. der dafür notwendigen Bepflanzung (Fr. 15'000.-). Zusätzlich Anfall etwas höherer Abschreibungen (Fr. 3'500.-).

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im wesentlichen Wegfall der Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an den Verband zum Schutz des Greifensees und den Naturschutzverein im Jahr 2021 (Fr. 15'000.-).

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Keine nennenswerten Abweichungen.

7710 Friedhof und Bestattung

Wegfall des Budgetbetrags für Sandsteine im Jahr 2021 (Fr. 5'000.-) dafür Aufstockung des Budgets für den Einkauf Pflanzen hinsichtlich Ersatz der Bepflanzung der Umgebung (Fr. 5'000.-). Ausserdem Aufnahme eines Betrags ins Budget für den Ersatz von Abfallbehältern (Fr. 16'000.-). Ausserdem Budgetierung der Erarbeitung eines Friedhofkonzepts (Fr. 20'000.-).

7900 Raumordnung

Aufnahme eines Betrags ins Budget für die Erarbeitung eines Verkehrs- und Parkierungskonzepts (Fr. 25'000.-).

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	169	384	145	365		96	509
	Nettoergebnis	215		220		5	413	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18	0	18	0		19	0
	<i>Nettoergebnis</i>		18		18			19
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7	0	7	0		1	0
	<i>Nettoergebnis</i>		7		7			1
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	23	0	30	1		17	0
	<i>Nettoergebnis</i>		23		30	-6		17
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29	1	30	1		24	2
	<i>Nettoergebnis</i>		29		29	-0		23
8300	Jagd und Fischerei	1	1	1	1		1	1
	<i>Nettoergebnis</i>		1		1	-0		1
8400	Tourismus	53	3	32	3		24	2
	<i>Nettoergebnis</i>		49		29	21		22
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	37	0	20	0		9	0
	<i>Nettoergebnis</i>		37		20	17		9
8600	Banken und Versicherungen	0	299	7	280		0	417
	<i>Nettoergebnis</i>	299		273		-26	417	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	80	0	80		0	81
	<i>Nettoergebnis</i>	80		80			81	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	0	0	0		0	7
	<i>Nettoergebnis</i>						7	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Keine Abweichungen.

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Keine Abweichungen.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Reduktion des Budgets für Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung geplant (Fr. 7'000.-).

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Keine nennenswerten Abweichungen.

8300 Jagd und Fischerei

Keine Abweichungen.

8400 Tourismus

Projekt "Abenteuerweg" (Hörspiel für Familien) geplant (Fr. 25'000.-).

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Einerseits Verschiebung Auszahlung eines Unterstützungsbeitrages aus der ZKB-Jubiläumsdividende an Gewerbeverein für Kinderanlass an Gewerbeschau vom Jahr 2021 in das Jahr 2022, andererseits Budgetierung der Aufwendungen der Gemeinde für den Auftritt an der Gewerbeschau (Fr. 15'000.-).

8600 Banken und Versicherungen

Budgetierung einer leicht höheren Gewinnbeteiligung der ZKB auf Basis der Angaben des Kantons (Fr. 19'300.-). Andererseits Wegfall des Budgetbetrags für die auf das Jahr 2022 verschobene Gewerbeschau, welcher neu in der korrekten Funktion 8500 budgetiert ist.

8710 Elektrizität (allgemein)

Keine Abweichungen.

8720 Erdöl und Gas (allgemein)

Keine Abweichungen.

9

Finanzen und Steuern (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	234	18'175	269	17'527		361	22'265
	Nettoergebnis	17'941		17'258		-683	21'904	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19	10'547	41	10'755		-12	10'612
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'528</i>		<i>10'714</i>		<i>187</i>	<i>10'624</i>	
9101	Sondersteuern	7	1'533	6	1'532		6	1'747
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'526</i>		<i>1'525</i>		<i>-1</i>	<i>1'741</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	5'744	0	4'928		0	5'969
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'744</i>		<i>4'928</i>		<i>-816</i>	<i>5'969</i>	
9610	Zinsen	68	102	77	73		64	163
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34</i>			<i>4</i>	<i>-38</i>	<i>99</i>	
9620	Emissionskosten	0	0	1	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1</i>	<i>-1</i>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120	227	114	204		111	213
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>107</i>		<i>90</i>		<i>-18</i>	<i>101</i>	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0		167	3'528
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'361</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1</i>			<i>1</i>		<i>0</i>
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	3	0	6		0	2
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3</i>		<i>6</i>		<i>3</i>	<i>2</i>	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0		0	6
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6</i>	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	20	20	31	31		24	24
	<i>Nettoergebnis</i>							

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die Coronavirus-Pandemie übt weiterhin einen schwierig einzuschätzenden Einfluss auf die Wirtschaft und somit auch auf die Steuererträge wie auch auf das Kantonsmittel der Steuererträge aus. Da in Mönchaltorf der überwiegende Anteil der Steuererträge von natürlichen Personen stammt, geht der Gemeinderat nur von einer leicht sinkenden Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 2'268.- (Budget 2021: Fr. 2'337.-) und insgesamt von nur einem leicht sinkenden Steuerertrag (Fr. 186'600.-) aus.

Aufgrund des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Im Jahr 2019 betrug diese noch Fr. 3'843.- pro Einwohner, im Jahr 2020 dann nur noch Fr. 3'770.-. Für das Budget 2021 wurde in Anbetracht der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und in Anlehnung an die Empfehlung des Kantons von einer Abnahme des Kantonsmittels der Steuerkraft auf Fr. 3'600.- pro Einwohner ausgegangen, was etwa dem Niveau des Jahres 2016 entspricht. Für das Budget 2022 rechnet der Gemeinderat dann nun wieder mit einem Kantonsmittel von Fr. 3'700.-.

9101 Sondersteuern

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit und der zahlenreichen Handänderungen bei Liegenschaften wird auch für das Jahr 2022 mit Grundsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1.5 Mio. gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Trotz der Coronavirus-Pandemie geht der Gemeinderat von einem gegenüber dem letztjährigen Budget leicht höheren Kantonsmittels der Steuerkraft von Fr. 3'700.- pro Einwohner aus. Dies führt zusammen mit dem leichten Bevölkerungswachstum zu einem um Fr. 816'000.- höheren Ressourcenzuschuss. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

9610 Zinsen

Primär aufgrund des höheren internen Zinssatzes resultieren netto etwas höhere interne Zinserträge (Fr. 38'300.-).

9620 Emissionskosten

Keine nennenswerten Abweichungen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Für das Jahr 2021 wurden für das Chalet Rietwis und die Esslingerstrasse 1 leicht höhere Aufwendungen für den Unterhalt geplant, welche nun im aktuellen Budget wieder wegfallen (Fr. 21'000.-). Aufgrund des höheren internen Zinssatzes und der Aufwertung des Grundstücks in der Silbergrueb fällt ein entsprechend höherer interner Zinsaufwand an (Fr. 25'000.-).

9639 Gewinne und Verluste sowie Wert-berichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

keine Abweichungen.

9690 Finanzvermögen, Übriges

Aufnahme eines geringen Betrages für den allfällige Anfall von Negativzinsen (Fr. 1'000.-).

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Voraussichtlich niedrigere CO2-Rückverteilung (Fr. 3'100.-).

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'346'300.00	1'187'300.00	3'182'100.00	1'191'700.00	3'316'095.46	1'242'819.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'096'900.00	181'200.00	1'030'400.00	182'500.00	1'039'405.39	207'225.01
2	Bildung	9'961'300.00	712'300.00	10'034'200.00	809'700.00	9'724'164.93	628'041.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	780'500.00	66'900.00	745'700.00	65'000.00	608'830.04	261'716.35
4	Gesundheit	1'858'200.00	43'800.00	1'414'100.00	43'300.00	1'754'499.28	38'714.00
5	Soziale Sicherheit	5'987'700.00	3'714'600.00	5'899'000.00	3'826'300.00	5'418'192.64	3'065'858.58
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'784'600.00	346'100.00	1'718'400.00	347'700.00	1'925'527.03	325'568.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'413'500.00	1'963'100.00	2'412'600.00	2'027'400.00	2'253'967.25	2'050'669.59
8	Volkswirtschaft	168'700.00	383'700.00	145'000.00	365'000.00	95'675.30	508'969.35
9	Finanzen und Steuern	234'100.00	18'175'200.00	269'400.00	17'527'400.00	360'543.43	22'264'519.17
Total Aufwand / Ertrag		27'631'800.00	26'774'200.00	26'850'900.00	26'386'000.00	26'496'900.75	30'594'102.30
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			857'600.00		464'900.00	4'097'201.55	
Total		27'631'800.00	27'631'800.00	26'850'900.00	26'850'900.00	30'594'102.30	30'594'102.30

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'346'300.00	1'187'300.00	3'182'100.00	1'191'700.00	3'316'095.46	1'242'819.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'159'000.00</i>		<i>1'990'400.00</i>		<i>2'073'275.96</i>
01	Legislative und Exekutive	458'200.00		429'000.00		406'457.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'200.00</i>		<i>429'000.00</i>		<i>406'457.02</i>
011	Legislative	114'800.00		81'200.00		82'931.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800.00</i>		<i>81'200.00</i>		<i>82'931.74</i>
0110	Legislative	114'800.00		81'200.00		82'931.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800.00</i>		<i>81'200.00</i>		<i>82'931.74</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	37'700.00		22'900.00		24'712.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'100.00		1'242.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00				52.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		200.00		233.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				13.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		300.00	
3102.01	Drucksachen	8'700.00		4'400.00		5'755.95	
3102.02	Publikationen					138.85	
3105.00	Lebensmittel	2'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				2'369.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		6'900.00		5'918.84	
3130.03	Porti u. Versandkosten	13'100.00		11'800.00		5'258.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		21'000.00		24'242.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		1'193.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
012	Exekutive	343'400.00		347'800.00		323'525.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'400.00</i>		<i>347'800.00</i>		<i>323'525.28</i>
0120	Exekutive	343'400.00		347'800.00		323'525.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'400.00</i>		<i>347'800.00</i>		<i>323'525.28</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	206'500.00		211'000.00		211'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'500.00		13'497.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		21'600.00		21'630.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'532.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		3'600.00		1'210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'300.00		1'955.83	
3102.01	Drucksachen	5'000.00		1'500.00			
3102.02	Publikationen					1'110.10	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					8'665.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'600.00		3'540.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	25'000.00		28'500.00		1'652.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00		729.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'800.00		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
02	Allgemeine Dienste	2'888'100.00	1'187'300.00	2'753'100.00	1'191'700.00	2'909'638.44	1'242'819.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700'800.00</i>		<i>1'561'400.00</i>		<i>1'666'818.94</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	863'700.00	190'300.00	793'400.00	199'200.00	822'879.80	190'459.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'400.00</i>		<i>594'200.00</i>		<i>632'420.50</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	863'700.00	190'300.00	793'400.00	199'200.00	822'879.80	190'459.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'400.00</i>		<i>594'200.00</i>		<i>632'420.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'700.00		398'800.00		397'325.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-739.90	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	7'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		25'500.00		25'752.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		44'800.00		42'361.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'300.00		7'327.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'800.00		4'832.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'214.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		216.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		100.00		73.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	45'100.00		19'400.00		20'599.30	
3130.03	Porti u. Versandkosten	2'000.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		500.00		420.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		15'000.00		24'722.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	140'600.00		129'000.00		129'171.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		1'000.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		266.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		95.35	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	25'500.00		14'000.00		25'498.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'200.00		15'000.00		16'202.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'600.00		54'600.00		66'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900.00		1'200.00		880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600.00		10'000.00		10'615.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		133'300.00		138'000.00		133'249.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'500.00		38'000.00		33'514.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'503'900.00	746'300.00	1'465'600.00	738'200.00	1'524'814.55	843'421.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'600.00</i>		<i>727'400.00</i>		<i>681'392.75</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'503'900.00	746'300.00	1'465'600.00	738'200.00	1'524'814.55	843'421.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'600.00</i>		<i>727'400.00</i>		<i>681'392.75</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'000.00		755'200.00		752'643.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00				-718.20	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	4'400.00					
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00		4'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'600.00		48'800.00		48'384.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700.00		70'200.00		66'313.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'900.00		13'900.00		13'076.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'200.00		9'128.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'200.00		4'133.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500.00		36'000.00		18'006.30	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		53.85	

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'900.00		16'700.00		18'562.80
3100.00	Büromaterial	22'000.00		20'000.00		21'903.10
3102.01	Drucksachen	7'500.00		12'000.00		7'317.50
3102.02	Publikationen	800.00		600.00		808.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		3'343.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		3'000.00		6'770.20
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		6'500.00		19'441.65
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'398.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		38'000.00		145'886.15
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	200.00		200.00		433.60
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	9'600.00		9'400.00		9'605.33
3130.03	Porti u. Versandkosten	36'500.00		36'000.00		36'493.45
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		5'500.00		4'646.50
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	500.00		500.00		658.55
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	10'000.00		10'000.00		10'597.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00		70'000.00		65'911.20
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	85'000.00		110'000.00		84'133.81
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'900.00		85'400.00		75'242.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'993.20
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		700.00		730.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		2'500.00		1'570.15
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'000.00		35'400.00		40'961.76
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'200.00		16'000.00		19'424.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'400.00		730.10
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		400.00		317.75
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'600.00		5'600.00		5'551.46
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		8'400.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		130'000.00		120'000.00		130'953.30
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		100.00		500.00		39'290.00
4250.00	Verkäufe		200.00		300.00		210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600.00		10'000.00		10'648.50
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen				2'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		263'400.00		263'400.00		320'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		341'800.00		341'800.00		341'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		200.00		200.00		120.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	520'500.00	250'700.00	494'100.00	254'300.00	561'944.09	208'938.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>239'800.00</i>		<i>353'005.69</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	520'500.00	250'700.00	494'100.00	254'300.00	561'944.09	208'938.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>239'800.00</i>		<i>353'005.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000.00		96'600.00		91'010.80	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					4'793.65	
3049.00	Übrige Zulagen	6'400.00		4'100.00		6'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'400.00		6'519.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'800.00		9'689.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'780.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'223.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		560.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		500.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		18.50	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'300.00		2'200.00		2'353.55	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof	8'500.00		8'300.00		8'296.90	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		10'500.00		32'186.65	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'110.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00		500.00		331.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				3'239.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'500.00		54'300.00		46'643.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700.00		39'700.00		36'464.76	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'600.00		4'300.00		3'907.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		30'000.00		23'006.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00		435.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'279.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					115.80	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	13'500.00		10'500.00		38'310.85	
3144.12	Unterhalt Mönchhof	70'400.00		34'600.00		39'444.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		3'800.00		103.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					16'332.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'200.00		83'400.00		76'522.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'818.38	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200.00		40'200.00		38'113.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'300.00		14'300.00		18'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600.00		29'600.00		29'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren		200.00		200.00		240.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		32'000.00		32'000.00		29'522.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						310.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'400.00		15'000.00		9'250.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		148'800.00		148'800.00		107'241.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		8'751.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						11'982.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'400.00		1'400.00		1'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600.00		14'600.00		14'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'600.00		29'600.00		24'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00		700.00		640.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'096'900.00	181'200.00	1'030'400.00	182'500.00	1'039'405.39	207'225.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'700.00</i>		<i>847'900.00</i>		<i>832'180.38</i>
11	Öffentliche Sicherheit	119'400.00	24'800.00	120'300.00	24'800.00	127'744.90	19'618.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'600.00</i>		<i>95'500.00</i>		<i>108'126.40</i>
111	Polizei	118'900.00	4'800.00	120'000.00	4'800.00	127'193.15	1'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>115'200.00</i>		<i>125'383.15</i>
1110	Polizei	118'900.00	4'800.00	120'000.00	4'800.00	127'193.15	1'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'100.00</i>		<i>115'200.00</i>		<i>125'383.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		34'641.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		4'000.00		1'433.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	57'400.00		56'000.00		54'418.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'200.00		3'200.00		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'800.00		32'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		4'800.00		1'810.00
112	Verkehrssicherheit	500.00	20'000.00	300.00	20'000.00	551.75	17'808.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'500.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>17'256.75</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	500.00	20'000.00	300.00	20'000.00	551.75	17'808.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>17'256.75</i>
3102.01	Drucksachen	300.00		100.00		351.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		17'808.50
12	Rechtsprechung	11'700.00	4'300.00	14'900.00	5'100.00	10'897.00	4'210.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>6'687.00</i>
120	Rechtsprechung	11'700.00	4'300.00	14'900.00	5'100.00	10'897.00	4'210.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>6'687.00</i>
1200	Rechtsprechung	11'700.00	4'300.00	14'900.00	5'100.00	10'897.00	4'210.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>6'687.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		8'500.00		5'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		700.00		332.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		23.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		28.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'300.00		5'100.00		4'210.00
14	Allgemeines Rechtswesen	532'800.00	70'600.00	477'000.00	67'800.00	506'091.93	75'565.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'200.00</i>		<i>409'200.00</i>		<i>430'525.97</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	532'800.00	70'600.00	477'000.00	67'800.00	506'091.93	75'565.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'200.00</i>		<i>409'200.00</i>		<i>430'525.97</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	532'800.00	70'600.00	477'000.00	67'800.00	506'091.93	75'565.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'200.00</i>		<i>409'200.00</i>		<i>430'525.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'300.00		70'100.00		69'859.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'461.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		7'300.00		7'237.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'271.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		837.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		383.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'200.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	2'100.00		1'600.00		2'125.27	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	15'500.00		16'500.00		7'763.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		1'500.00		300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'600.00		34'600.00		37'706.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		4'000.00		672.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'200.00		2'150.01	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	21'300.00		21'100.00		21'379.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		1'100.00		466.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	324'500.00		265'700.00		298'936.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'800.00		11'800.00		14'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		57'600.00		51'500.00		57'642.46
4210.02	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		9'000.00		8'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		4'700.00		4'700.00		6'023.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00				600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		200.00		200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
15	Feuerwehr	361'500.00	78'900.00	353'700.00	82'200.00	310'928.95	77'380.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'600.00</i>		<i>271'500.00</i>		<i>233'548.40</i>
150	Feuerwehr	361'500.00	78'900.00	353'700.00	82'200.00	310'928.95	77'380.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'600.00</i>		<i>271'500.00</i>		<i>233'548.40</i>
1500	Feuerwehr	361'500.00	78'900.00	353'700.00	82'200.00	310'928.95	77'380.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'600.00</i>		<i>271'500.00</i>		<i>233'548.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600.00		16'600.00		18'301.60	
3010.10	Sold	82'200.00		82'200.00		59'590.00	
3049.00	Übrige Zulagen	28'400.00		28'400.00		26'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'106.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'400.00		1'275.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		632.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		395.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		117.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'300.00		20'800.00		20'869.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'200.00		2'418.10	
3100.00	Büromaterial	300.00		200.00		214.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'199.34	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		4'000.00		2'193.75	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00		334.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		225.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		23'500.00		47'120.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		5'200.00		5'578.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		9'800.00		8'258.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		3'065.15	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'900.00		4'100.00		1'843.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		5'100.00		3'044.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	26'500.00		33'800.00		26'524.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					57.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		5'998.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		6'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'200.00		11'200.00		6'442.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'100.00		31'500.00		16'352.27	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					26.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		200.00		2'700.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000.00		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00		34'100.00		34'104.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500.00		8'061.08	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					7.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		4'325.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		1'600.00		1'560.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		37'700.00		37'740.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		3'400.00		3'400.00		3'562.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900.00		5'500.00		23'193.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		7'000.00
16	Verteidigung	71'500.00	2'600.00	64'500.00	2'600.00	83'742.61	30'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'900.00</i>		<i>61'900.00</i>		<i>53'292.61</i>
161	Militärische Verteidigung	6'300.00		7'900.00		5'649.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>5'649.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	6'300.00		7'900.00		5'649.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>5'649.00</i>
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		24.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		2'600.00		514.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		4'610.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00		300.00	
162	Zivile Verteidigung	65'200.00	2'600.00	56'600.00	2'600.00	78'093.61	30'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'600.00</i>		<i>54'000.00</i>		<i>47'643.61</i>
1620	Zivilschutz	62'100.00	2'600.00	53'500.00	2'600.00	76'436.06	30'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'500.00</i>		<i>50'900.00</i>		<i>45'986.06</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'896.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		303.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke					9'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'300.00		4'300.00		4'925.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'851.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'362.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		11'899.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		554.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'273.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		297.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'800.00		22'100.00		14'831.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		40.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					20'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		4'500.00		4'500.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		2'600.00		2'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						20'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00		3'100.00		1'657.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>1'657.55</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		568.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		75.30	
2	BILDUNG	9'961'300.00	712'300.00	10'034'200.00	809'700.00	9'724'164.93	628'041.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'249'000.00</i>		<i>9'224'500.00</i>		<i>9'096'123.08</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	8'841'700.00	688'800.00	9'035'300.00	777'600.00	8'723'532.22	695'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'152'900.00</i>		<i>8'257'700.00</i>		<i>8'028'182.22</i>
211	Eingangsstufe	1'049'300.00		1'047'300.00		981'341.45	14'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'300.00</i>		<i>1'047'300.00</i>		<i>966'519.45</i>
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'049'300.00		1'047'300.00		981'341.45	14'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'300.00</i>		<i>1'047'300.00</i>		<i>966'519.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'200.00		110'000.00		102'887.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	218'500.00		170'900.00		170'322.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'100.00		1'780.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'500.00		17'311.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		18'000.00		21'208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		4'800.00		4'713.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'300.00		3'248.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		3'008.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		515.10	
3104.01	Lehrmittel	15'300.00		3'700.00		1'311.15	
3104.02	Schulmaterial	9'800.00		5'700.00		9'524.95	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	6'200.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	14'400.00		11'900.00		5'550.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00		532.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00		800.00		1'288.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		265.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					796.75	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	4'000.00		1'800.00		1'131.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					494.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'200.00		10'900.00		158.80	
3611.02	Lohnkostenanteile	614'100.00		650'800.00		630'217.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		29'800.00		5'075.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'822.00
212	Primarstufe	2'819'900.00	3'700.00	2'883'400.00	6'300.00	2'744'931.08	35.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'816'200.00</i>		<i>2'877'100.00</i>		<i>2'744'896.08</i>
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	2'819'900.00	3'700.00	2'883'400.00	6'300.00	2'744'931.08	35.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'816'200.00</i>		<i>2'877'100.00</i>		<i>2'744'896.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'900.00		62'000.00		47'476.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	316'400.00		325'100.00		304'250.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300.00		3'500.00		3'062.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		28'000.00		21'578.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400.00		34'000.00		26'862.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'800.00		6'071.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'700.00		4'048.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'200.00		6'938.59	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		982.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'476.46	
3104.01	Lehrmittel	31'000.00					
3104.02	Schulmaterial	7'300.00		11'600.00		14'763.39	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	18'300.00		24'500.00		21'318.15	
3104.04	Lehrmittel UST			20'100.00		16'313.31	
3104.05	Lehrmittel MST			24'700.00		26'460.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'100.00		9'100.00		12'478.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'000.00				179.70	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300.00		3'200.00		2'095.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00		1'810.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'213.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00		3'157.95	
3130.05	Transporte durch Dritte	14'500.00		14'500.00		8'140.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	8'000.00					
3130.08	Aufwendungen für Anlässe UST			2'500.00		2'127.20	
3130.09	Aufwendungen für Anlässe MST			5'900.00		3'899.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'664.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					327.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					60.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		8'000.00		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		193.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'800.00		32'200.00		5'934.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000.00		27'896.00	
3611.02	Lohnkostenanteile	2'148'300.00		2'176'600.00		2'100'138.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'900.00		63'100.00		63'371.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	600.00		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		6'300.00		35.00
213	Sekundarstufe	1'364'200.00	21'800.00	1'444'800.00	40'700.00	1'421'782.37	39'727.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'342'400.00</i>		<i>1'404'100.00</i>		<i>1'382'054.52</i>
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'364'200.00	21'800.00	1'444'800.00	40'700.00	1'421'782.37	39'727.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'342'400.00</i>		<i>1'404'100.00</i>		<i>1'382'054.52</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		9'180.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'500.00		4'800.00		9'361.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		200.00		63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'100.00		626.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		300.00		179.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		117.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		2'593.86	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'046.09	
3104.01	Lehrmittel	27'900.00		27'900.00		27'591.18	
3104.02	Schulmaterial	9'200.00		9'200.00		8'382.60	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	13'900.00		15'100.00		8'461.13	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		15'000.00		10'929.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		5'500.00		2'391.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'000.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00		4'200.00		900.07	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		217.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00		300.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	7'500.00		7'500.00		2'225.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		372.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'400.00		1'506.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'053.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'331.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		398.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		44.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'500.00		26'500.00		17'644.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					12'920.00	
3611.02	Lohnkostenanteile	988'300.00		1'076'400.00		1'038'256.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00		106'200.00		147'592.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	116'200.00		114'000.00		99'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'355.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	4'200.00		3'700.00		5'395.60	
4230.00	Schulgelder		7'500.00		15'000.00		16'758.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300.00		15'800.00		15'800.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						540.00
4980.00	Interne Übertragungen				9'900.00		6'629.85
214	Musikschulen	168'400.00		167'600.00		158'853.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'400.00</i>		<i>167'600.00</i>		<i>158'853.50</i>
2140	Musikschulen	168'400.00		167'600.00		158'853.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'400.00</i>		<i>167'600.00</i>		<i>158'853.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'700.00		156'000.00		149'361.50	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	9'000.00		9'000.00		6'792.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		200.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
217	Schulliegenschaften	1'584'000.00	115'000.00	1'522'800.00	115'000.00	1'508'217.92	94'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'469'000.00</i>		<i>1'407'800.00</i>		<i>1'413'262.92</i>
2170	Schulliegenschaften	1'584'000.00	115'000.00	1'522'800.00	115'000.00	1'508'217.92	94'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'469'000.00</i>		<i>1'407'800.00</i>		<i>1'413'262.92</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'000.00		277'000.00		274'490.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'748.40	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					7'449.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'300.00		12'300.00		10'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		18'400.00		17'974.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-426.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800.00		26'900.00		25'370.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'300.00		5'038.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00		3'372.35	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-80.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'545.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		3'800.00		4'986.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'821.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600.00		25'800.00		39'803.78	
3101.01	Treibstoffe	1'500.00		1'500.00		1'576.25	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	3'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					64.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'200.00		17'900.00		27'445.45	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	4'800.00		13'900.00		4'780.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		3'571.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		1'000.00		1'656.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					200.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00				8'693.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'500.00		125'500.00		119'507.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	233'800.00		233'800.00		213'688.97	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'200.00		1'102.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00		3'100.00		2'547.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		15'900.00		15'783.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		709.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'700.00		104'700.00		87'749.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900.00		12'900.00		7'259.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00		680.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00		2'579.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		22.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		4'300.00		4'290.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	519'900.00		507'800.00		474'846.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		14'000.00		40'228.17	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'143.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'500.00		36'500.00		52'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'800.00		15'100.00		21'012.65	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		900.00		900.00		37.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'100.00		8'100.00		2'717.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'700.00		2'700.00		3'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'600.00		64'600.00		49'600.00
218	Tagesbetreuung	529'000.00	418'800.00	598'500.00	499'200.00	561'634.03	453'597.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'200.00</i>		<i>99'300.00</i>		<i>108'036.53</i>
2180	Tagesbetreuung	529'000.00	418'800.00	598'500.00	499'200.00	561'634.03	453'597.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'200.00</i>		<i>99'300.00</i>		<i>108'036.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'300.00		295'300.00		264'663.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'307.20	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	4'200.00		1'300.00		2'333.95	
3049.00	Übrige Zulagen					140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		18'900.00		17'895.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'039.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		22'100.00		19'129.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		5'400.00		4'802.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'600.00		3'357.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-195.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'538.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'800.00		860.50	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		800.00		1'308.70	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		194.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		7'918.54	
3102.01	Drucksachen	400.00		400.00		633.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		391.95	
3105.00	Lebensmittel	58'800.00		64'000.00		62'980.60	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'553.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00		3'800.00		3'914.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		12'100.00		12'646.74	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		271.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		854.55	
3130.05	Transporte durch Dritte			10'500.00		8'693.20	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	800.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		2'485.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		659.68	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'464.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'800.00		716.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		291.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		33'500.00		32'829.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00				1'673.40	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	67'900.00		80'800.00		101'569.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4250.00	Verkäufe		4'200.00		5'100.00		4'216.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		414'600.00		494'100.00		449'381.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'326'900.00	129'500.00	1'370'900.00	116'400.00	1'346'771.87	92'212.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'400.00</i>		<i>1'254'500.00</i>		<i>1'254'559.22</i>
2190	Schulleitung	507'000.00	21'000.00	537'700.00		538'157.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486'000.00</i>		<i>537'700.00</i>		<i>538'157.10</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		72'000.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'900.00		16'900.00		7'041.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'500.00		5'056.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					128.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		948.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					715.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		2'260.00	
3091.00	Personalwerbung					10'904.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		1'260.90	
3100.00	Büromaterial	500.00				494.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		423.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'418.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				13'877.13	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					476.72	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'075.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	2'000.00		1'000.00		1'014.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'000.00		10'000.00		850.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00		320.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'153.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					196.62	
3611.02	Lohnkostenanteile	313'000.00		384'800.00		372'538.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'000.00				
2191	Schulverwaltung	278'800.00	88'500.00	279'500.00	88'400.00	285'664.55	89'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'300.00</i>		<i>191'100.00</i>		<i>195'864.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100.00		184'600.00		191'864.85	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			2'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		1'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'370.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		21'400.00		20'080.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'400.00		3'525.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'320.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'063.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		2'788.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		112.70	
3102.02	Publikationen	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					671.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		387.72	
3130.03	Porti u. Versandkosten					132.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		375.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800.00		11'400.00		11'349.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		280.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'600.00		10'200.00		10'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'800.00		22'800.00		26'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'800.00		7'700.00		9'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'700.00		80'700.00		80'700.00
2192	Volksschule, Sonstiges	541'100.00	20'000.00	553'700.00	28'000.00	522'950.22	2'412.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'100.00</i>		<i>525'700.00</i>		<i>520'537.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'600.00		95'900.00		100'213.95	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					1'317.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000.00		9'000.00		2'082.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		6'900.00		6'420.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		10'500.00		9'960.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'844.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		1'204.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		552.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		39'500.00		20'227.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		12'200.00		5'178.40	
3102.01	Drucksachen			4'600.00		2'228.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		113.67	
3103.01	Medienanschaffungen	3'000.00		3'000.00		2'748.40	
3104.02	Schulmaterial	18'800.00		18'800.00		19'017.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600.00		4'600.00		7'075.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	44'400.00		41'400.00		79'492.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					77.40	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'200.00		2'200.00		2'186.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		2'300.00		2'351.80	
3130.05	Transporte durch Dritte	50'000.00		50'000.00		40'285.30	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	14'000.00		14'000.00		401.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'800.00		2'000.00		2'475.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'800.00		45'100.00		38'421.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		10'335.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		6'000.00		1'526.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					469.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'134.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					61.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		600.00		630.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000.00		29'000.00		17'079.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'251.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		9'300.00		9'931.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		700.00		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'900.00		6'203.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'100.00		108'100.00		108'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00		1'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		2'412.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				8'000.00		
22	Sonderschulen	1'101'900.00	20'500.00	981'200.00	29'100.00	991'098.71	-69'208.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081'400.00</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'060'306.86</i>
220	Sonderschulen	1'101'900.00	20'500.00	981'200.00	29'100.00	991'098.71	-69'208.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081'400.00</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'060'306.86</i>
2200	Sonderschulen	1'101'900.00	20'500.00	981'200.00	29'100.00	991'098.71	-69'208.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081'400.00</i>		<i>952'100.00</i>		<i>1'060'306.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300.00		22'000.00		25'262.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'615.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		3'032.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		460.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		303.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		139.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'503.30	
3130.05	Transporte durch Dritte	102'700.00		114'000.00		73'639.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'200.00		4'800.00		19'458.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'600.00		994.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					65.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	572'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		70'700.00		130'328.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	334'900.00		310'600.00		265'392.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			437'700.00		455'412.80	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	6'900.00		7'100.00		3'140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		4'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		29'100.00		8'984.00
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen						4'361.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						-82'554.00
29	Übriges Bildungswesen	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	9'534.00	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>7'634.00</i>
299	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	9'534.00	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>7'634.00</i>
2990	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	9'534.00	1'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>7'634.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'500.00		1'500.00		935.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		149.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					40.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		50.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	600.00		600.00		589.25	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		1'300.00		328.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
4231.00	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		1'900.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	780'500.00	66'900.00	745'700.00	65'000.00	608'830.04	261'716.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'600.00</i>		<i>680'700.00</i>		<i>347'113.69</i>
31	Kulturerbe	4'500.00		4'500.00		3'080.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'080.20</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		4'500.00		3'080.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'080.20</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		4'500.00		3'080.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'080.20</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		3'080.20	
32	Kultur, übrige	330'900.00	17'000.00	305'100.00	16'300.00	269'948.39	11'189.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'900.00</i>		<i>288'800.00</i>		<i>258'759.04</i>
321	Bibliotheken und Literatur	195'400.00	6'000.00	188'400.00	6'300.00	183'909.90	6'992.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'400.00</i>		<i>182'100.00</i>		<i>176'917.50</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	195'400.00	6'000.00	188'400.00	6'300.00	183'909.90	6'992.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'400.00</i>		<i>182'100.00</i>		<i>176'917.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'100.00		108'600.00		107'987.50	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					2'670.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'900.00		7'046.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		11'700.00		11'595.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'009.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'322.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		1'413.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		700.00		493.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'044.39	
3102.01	Drucksachen	1'200.00		1'000.00		1'341.00	
3103.01	Medienanschaffungen	20'000.00		20'000.00		20'396.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'095.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'281.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		800.00		193.90	
3130.03	Porti u. Versandkosten	900.00		1'000.00		875.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		2'300.00		1'870.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	4'000.00		2'000.00		1'480.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'907.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'200.00		9'800.00		6'181.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		48.59	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		436.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					113.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		4'000.00		1'470.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		204.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		800.00		939.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					85.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						721.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		500.00		800.00		483.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Vermietungs- und Ausleihgebühren						529.00
4240.10	Grund-/Fixgebühren		5'000.00		5'000.00		4'802.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		457.40
329	Kultur, Übriges	135'500.00	11'000.00	116'700.00	10'000.00	86'038.49	4'196.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'500.00</i>		<i>106'700.00</i>		<i>81'841.54</i>
3290	Kultur, Übriges	135'500.00	11'000.00	116'700.00	10'000.00	86'038.49	4'196.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'500.00</i>		<i>106'700.00</i>		<i>81'841.54</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.01	Drucksachen	4'800.00		4'000.00		622.05	
3130.03	Porti u. Versandkosten	1'800.00		1'500.00		297.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		480.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	16'000.00		15'000.00		5'029.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		12.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00		5'200.00		4'369.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00		1'876.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'600.00		25'100.00		17'790.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'200.00		40'200.00		33'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		900.00		760.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		3'046.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		4'000.00		1'150.95
33	Medien	20'000.00		20'000.00		19'704.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'704.10</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	20'000.00		20'000.00		19'704.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'704.10</i>
3320	Massenmedien	20'000.00		20'000.00		19'704.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'704.10</i>
3102.01	Drucksachen	20'000.00		20'000.00		19'704.10	
34	Sport und Freizeit	425'100.00	49'900.00	416'100.00	48'700.00	316'097.35	250'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'200.00</i>		<i>367'400.00</i>		<i>65'570.35</i>
341	Sport	331'600.00	39'400.00	321'700.00	38'200.00	246'484.11	39'356.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'200.00</i>		<i>283'500.00</i>		<i>207'128.11</i>
3410	Sport	331'600.00	39'400.00	321'700.00	38'200.00	246'484.11	39'356.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'200.00</i>		<i>283'500.00</i>		<i>207'128.11</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'110.08	
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	4'500.00		4'500.00		4'331.40	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	500.00		500.00		828.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		14'500.00		16'324.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.39	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		38'700.00		30'571.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'700.00		20'000.00		4'200.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'499.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					253.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900.00		10'900.00		10'829.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'500.00		62'600.00		57'567.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		17'000.00		250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		3'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'300.00		63'300.00		63'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'000.00		63'000.00		48'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		400.00		200.00		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						48.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		39'000.00		38'000.00		38'918.00
342	Freizeit	93'500.00	10'500.00	94'400.00	10'500.00	69'613.24	211'171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>83'900.00</i>	<i>141'557.76</i>	
3420	Freizeit	93'500.00	10'500.00	94'400.00	10'500.00	69'613.24	211'171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>83'900.00</i>	<i>141'557.76</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'780.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		9'300.00		6'194.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'900.00		6'900.00		426.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		3'000.00		2'089.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'298.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00		1'700.00		1'453.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'037.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		15'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'200.00		48'200.00		48'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		750.00
4290.00	übrige Entgelte						200'000.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		9'800.00		9'800.00		9'743.50
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV						677.50
4	GESUNDHEIT	1'858'200.00	43'800.00	1'414'100.00	43'300.00	1'754'499.28	38'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'814'400.00</i>		<i>1'370'800.00</i>		<i>1'715'785.28</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	794'700.00		569'700.00		767'510.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'700.00</i>		<i>569'700.00</i>		<i>767'510.89</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	794'700.00		569'700.00		767'510.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'700.00</i>		<i>569'700.00</i>		<i>767'510.89</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'900.00		71'900.00		71'923.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'900.00</i>		<i>71'900.00</i>		<i>71'923.19</i>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		71'900.00		71'923.19	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	722'800.00		497'800.00		695'587.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>722'800.00</i>		<i>497'800.00</i>		<i>695'587.70</i>
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		120'000.00		175'782.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	190'000.00		85'000.00		145'479.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	380'000.00		290'000.00		373'526.25	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	827'200.00	43'500.00	661'400.00	43'000.00	804'958.75	38'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'700.00</i>		<i>618'400.00</i>		<i>766'244.75</i>
421	Ambulante Krankenpflege	821'900.00	43'500.00	657'600.00	43'000.00	801'195.15	38'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>778'400.00</i>		<i>614'600.00</i>		<i>762'481.15</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	89'400.00	43'500.00	87'300.00	43'000.00	81'229.00	38'714.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'900.00</i>		<i>44'300.00</i>		<i>42'515.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		3'300.00		4'125.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		160.00	
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		40'000.00		39'120.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00				59.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'153.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'662.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		200.00		137.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900.00		7'900.00		5'975.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		43'000.00		43'000.00		38'038.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				576.00
4390.00	Übriger Ertrag						100.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	732'500.00		570'300.00		719'966.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'500.00</i>		<i>570'300.00</i>		<i>719'966.15</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	522'100.00		403'300.00		526'761.68	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	110'400.00		97'000.00		99'014.57	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00		50'000.00		73'811.00	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		20'000.00		20'378.90	
422	Rettungsdienste	5'300.00		3'800.00		3'763.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'763.60</i>
4220	Rettungsdienste	5'300.00		3'800.00		3'763.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'763.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		3'800.00		3'763.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	224'700.00	300.00	173'400.00	300.00	177'799.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'400.00</i>		<i>173'100.00</i>		<i>177'799.14</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	29'200.00		24'800.00		26'823.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'200.00</i>		<i>24'800.00</i>		<i>26'823.25</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29'200.00		24'800.00		26'823.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'200.00</i>		<i>24'800.00</i>		<i>26'823.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		909.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'900.00		12'000.00		14'555.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200.00		11'700.00		11'359.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	128'000.00		108'000.00		116'218.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'000.00</i>		<i>108'000.00</i>		<i>116'218.11</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	128'000.00		108'000.00		116'218.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'000.00</i>		<i>108'000.00</i>		<i>116'218.11</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		20'000.00		54'516.76	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'505.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		88'000.00		59'196.25	
433	Schulgesundheitsdienst	66'800.00	300.00	39'900.00	300.00	33'877.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'500.00</i>		<i>39'600.00</i>		<i>33'877.78</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	66'800.00	300.00	39'900.00	300.00	33'877.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'500.00</i>		<i>39'600.00</i>		<i>33'877.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'400.00		4'030.70	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		257.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		40.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		151.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'900.00		2'900.00		2'154.30	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					10.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		13.33	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'400.00		4'500.00		4'625.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	46'400.00		21'400.00		16'122.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		300.00		300.00		
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		880.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>880.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		880.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>		<i>880.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00		780.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	11'600.00		9'600.00		4'230.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>4'230.50</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	11'600.00		9'600.00		4'230.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>4'230.50</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	11'600.00		9'600.00		4'230.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>4'230.50</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				233.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'300.00				3'997.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100.00		9'600.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'987'700.00	3'714'600.00	5'899'000.00	3'826'300.00	5'418'192.64	3'065'858.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'273'100.00</i>		<i>2'072'700.00</i>		<i>2'352'334.06</i>
51	Krankheit und Unfall	76'300.00	76'600.00	210'400.00	211'100.00	127'366.55	128'750.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'383.85</i>	
512	Prämienverbilligungen	76'300.00	76'600.00	210'400.00	211'100.00	127'366.55	128'750.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'383.85</i>	
5120	Prämienverbilligungen	76'300.00	76'600.00	210'400.00	211'100.00	127'366.55	128'750.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'383.85</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	74'800.00		206'500.00		123'256.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'500.00		3'900.00		4'109.70	
4290.00	übrige Entgelte		500.00		1'300.00		2'767.70
4630.00	Beiträge vom Bund		19'800.00		85'200.00		44'809.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'200.00		69'800.00		36'662.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		40'100.00		54'800.00		44'510.20
52	Invalidität	1'010'700.00	692'500.00	909'900.00	623'500.00	907'959.70	401'862.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>286'400.00</i>		<i>506'097.70</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	1'010'700.00	692'500.00	909'900.00	623'500.00	907'959.70	401'862.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>286'400.00</i>		<i>506'097.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'010'700.00	692'500.00	909'900.00	623'500.00	907'959.70	401'862.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'200.00</i>		<i>286'400.00</i>		<i>506'097.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		167.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'420.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	920'300.00		819'800.00		827'087.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	67'000.00		66'700.00		55'685.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		687'900.00		613'500.00		379'759.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'600.00		10'000.00		22'103.00
53	Alter und Hinterlassene	1'211'400.00	907'400.00	1'106'500.00	835'800.00	1'146'847.72	610'836.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'000.00</i>		<i>270'700.00</i>		<i>536'011.02</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'800.00	7'300.00	14'600.00	9'500.00	7'789.00	11'572.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>5'100.00</i>	<i>3'783.00</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'800.00	7'300.00	14'600.00	9'500.00	7'789.00	11'572.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>5'100.00</i>	<i>3'783.00</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'200.00		13'000.00		6'289.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'700.00		5'500.00		5'816.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'600.00		4'000.00		5'755.05
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'111'000.00	763'000.00	1'015'200.00	697'000.00	1'079'233.55	478'855.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		348'000.00		318'200.00		600'378.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'111'000.00	763'000.00	1'015'200.00	697'000.00	1'079'233.55	478'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>		348'000.00		318'200.00		600'378.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		800.00		753.30	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)					441.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	964'500.00		918'200.00		986'560.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	123'100.00		73'200.00		68'878.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		757'300.00		687'000.00		453'375.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'700.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		25'480.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41'000.00	114'800.00	39'000.00	114'800.00	39'579.52	116'565.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'800.00</i>		<i>75'800.00</i>		<i>76'986.38</i>	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	41'000.00	114'800.00	39'000.00	114'800.00	39'579.52	116'565.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'800.00</i>		<i>75'800.00</i>		<i>76'986.38</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					63.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00				1'890.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		9'300.00		9'882.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'676.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'436.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'041.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		2'293.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'196.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'100.00		9'100.00		9'364.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'700.00		90'700.00		92'201.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000.00		15'000.00		15'000.00
535	Leistungen an das Alter	51'600.00	22'300.00	37'700.00	14'500.00	20'245.65	3'843.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>16'401.85</i>
5350	Leistungen an das Alter	51'600.00	22'300.00	37'700.00	14'500.00	20'245.65	3'843.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>16'401.85</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'700.00		7'800.00		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		200.00		159.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		313.50	
3102.01	Drucksachen	2'100.00		1'800.00		1'176.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		500.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	800.00		800.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	18'200.00		15'200.00		5'153.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'500.00		3'399.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		21'800.00		14'000.00		3'343.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
54	Familie und Jugend	1'968'400.00	1'147'000.00	1'362'100.00	942'600.00	1'424'890.60	1'083'004.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'400.00</i>		<i>419'500.00</i>		<i>341'885.99</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	77'600.00	17'600.00	78'700.00	7'200.00	69'610.40	38'489.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>71'500.00</i>		<i>31'121.04</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	77'600.00	17'600.00	78'700.00	7'200.00	69'610.40	38'489.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>71'500.00</i>		<i>31'121.04</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	77'600.00		78'700.00		69'610.40	
4290.00	übrige Entgelte						21'577.26
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		17'600.00		7'200.00		16'912.10
544	Jugendschutz	686'700.00		301'300.00		295'256.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'700.00</i>		<i>301'300.00</i>		<i>295'256.00</i>
5440	Jugendschutz	686'700.00		301'300.00		295'256.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'700.00</i>		<i>301'300.00</i>		<i>295'256.00</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					14'208.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	515'400.00		150'000.00		129'748.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'000.00		150'000.00		150'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
545	Leistungen an Familien	1'204'100.00	1'129'400.00	982'100.00	935'400.00	1'060'024.20	1'044'515.25

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		74'700.00		46'700.00		15'508.95
5450	Leistungen an Familien	31'100.00		700.00		2'085.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100.00		700.00		2'085.80
3102.01	Drucksachen	1'100.00		700.00		1'080.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'005.00	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	20'000.00					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'173'000.00	1'129'400.00	981'400.00	935'400.00	1'057'938.40	1'044'515.25
	<i>Nettoergebnis</i>		43'600.00		46'000.00		13'423.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'100.00		600'200.00		623'727.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-1'822.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	2'100.00		2'900.00		1'950.00	
3049.00	Übrige Zulagen					280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800.00		38'400.00		38'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		28'900.00		26'452.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		11'000.00		11'437.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		7'200.00		7'142.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'300.00		3'274.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900.00		16'200.00		4'516.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		411.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'700.00		2'383.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'898.68	
3102.01	Drucksachen	400.00		400.00		671.30	
3102.02	Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'203.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		100.00		124.40	
3105.00	Lebensmittel	95'000.00		74'000.00		78'392.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		10'000.00		7'964.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100.00		9'300.00		12'419.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'921.41	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'000.00		2'000.00		1'945.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'400.00		1'338.65	
3130.05	Transporte durch Dritte			14'500.00		13'502.20	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'100.00		4'273.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		202.93	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'800.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		13'088.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		529.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		1'200.00		920.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		600.00		451.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'400.00		20'500.00		20'549.63	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	117'500.00		80'000.00		140'610.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4250.00	Verkäufe		17'000.00		18'600.00		16'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'112'000.00		916'800.00		1'027'165.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00				400.00
55	Arbeitslosigkeit	109'400.00		109'000.00		106'339.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'400.00</i>		<i>109'000.00</i>		<i>106'339.45</i>
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	109'400.00		109'000.00		106'339.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		109'400.00		109'000.00		106'339.45
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	109'400.00		109'000.00		106'339.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		109'400.00		109'000.00		106'339.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'400.00		109'000.00		106'339.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'611'500.00	891'100.00	2'201'100.00	1'213'300.00	1'704'788.62	841'404.87
	<i>Nettoergebnis</i>		720'400.00		987'800.00		863'383.75
571	Beihilfen/Zuschüsse	117'000.00	67'200.00	90'100.00	59'200.00	110'663.80	71'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		49'800.00		30'900.00		38'923.80
5710	Beihilfen/Zuschüsse	117'000.00	67'200.00	90'100.00	59'200.00	110'663.80	71'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		49'800.00		30'900.00		38'923.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)					16'351.80	
3637.24	Beihilfen	79'400.00		59'300.00		62'852.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	16'600.00		14'600.00		14'180.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	21'000.00		16'200.00		17'280.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'200.00		41'200.00		20'773.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)				15'000.00		38'983.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'000.00		11'984.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	952'100.00	526'200.00	1'508'200.00	827'000.00	1'122'070.51	453'487.84
	<i>Nettoergebnis</i>		425'900.00		681'200.00		668'582.67
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	952'100.00	526'200.00	1'508'200.00	827'000.00	1'122'070.51	453'487.84
	<i>Nettoergebnis</i>		425'900.00		681'200.00		668'582.67
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	548'000.00		668'800.00		598'323.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	170'100.00		226'400.00		236'068.96	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	121'000.00		500'000.00		176'577.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		12'000.00		10'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		23'600.00		23'228.20
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'200.00		460'100.00		191'896.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		284'300.00		227'500.00		176'319.22
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		107'900.00		75'900.00		52'285.67
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		40'800.00		39'900.00		9'758.70
573	Asylwesen	167'400.00	79'900.00	268'000.00	150'900.00	162'172.15	143'354.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'500.00</i>		<i>117'100.00</i>		<i>18'817.37</i>
5730	Asylwesen	167'400.00	79'900.00	268'000.00	150'900.00	162'172.15	143'354.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'500.00</i>		<i>117'100.00</i>		<i>18'817.37</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		1'580.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		1'879.60	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'100.00				1'460.00	
3130.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		36.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		2'000.00		4'026.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'600.00		88'500.00		49'373.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		510.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'200.00		1'224.40	
3611.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton	10'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'000.00		150'200.00		15'979.05	
3614.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen	10'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'041.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'300.00		18'300.00		23'266.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'900.00				53'880.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					16.05	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						45'000.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		12'000.00		25'350.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'800.00		10'800.00		9'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		62'700.00		128'100.00		62'743.28
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		400.00				361.50
579	Fürsorge, Übriges	375'000.00	217'800.00	334'800.00	176'200.00	309'882.16	172'822.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'200.00</i>		<i>158'600.00</i>		<i>137'059.91</i>
5790	Fürsorge, Übriges	375'000.00	217'800.00	334'800.00	176'200.00	309'882.16	172'822.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'200.00</i>		<i>158'600.00</i>		<i>137'059.91</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'600.00		218'600.00		156'546.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00						140.00
3050.00	15'100.00		14'700.00		10'683.00	
3052.00	20'400.00		20'300.00		12'790.20	
3053.00	4'100.00		4'000.00		2'826.15	
3054.00	2'800.00		2'700.00		2'004.10	
3055.00	1'200.00		1'200.00		852.55	
3099.00	600.00		600.00		95.55	
3100.00	100.00		100.00		196.85	
3103.00	300.00		400.00		312.20	
3104.01	300.00		200.00		30.80	
3113.00					4'951.80	
3130.00					49'635.40	
3130.04	1'100.00		1'700.00		1'613.20	
3130.12	10'000.00					
3132.00	3'700.00		3'700.00		6'226.00	
3133.00	19'300.00		16'700.00		16'701.55	
3158.00	2'000.00		3'500.00		2'337.10	
3170.00	300.00		600.00		197.60	
3199.00	3'000.00		3'000.00		1'995.60	
3300.40	3'200.00		3'200.00		3'199.39	
3611.00	500.00		500.00			
3611.12	10'000.00					
3612.00	300.00		200.00		1'246.62	
3614.12	10'000.00					
3636.00	4'200.00				600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'400.00		26'400.00		22'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		5'100.00		4'622.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'700.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'200.00		18'200.00		15'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'900.00		152'900.00		152'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'784'600.00	346'100.00	1'718'400.00	347'700.00	1'925'527.03	325'568.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'438'500.00</i>		<i>1'370'700.00</i>		<i>1'599'958.13</i>
61	Strassenverkehr	1'321'000.00	286'100.00	1'332'900.00	287'700.00	1'500'930.06	290'742.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'900.00</i>		<i>1'045'200.00</i>		<i>1'210'187.16</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	51'300.00	5'500.00	17'600.00	5'500.00	118'827.71	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'800.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>113'322.21</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	51'300.00	5'500.00	17'600.00	5'500.00	118'827.71	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'800.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>113'322.21</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	46'900.00		13'200.00		46'845.22	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					67'382.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'505.50
615	Gemeindestrassen	1'269'700.00	280'600.00	1'315'300.00	282'200.00	1'382'102.35	285'237.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>989'100.00</i>		<i>1'033'100.00</i>		<i>1'096'864.95</i>
6150	Gemeindestrassen	1'269'700.00	280'600.00	1'315'300.00	282'200.00	1'382'102.35	285'237.40

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		989'100.00		1'033'100.00		1'096'864.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'800.00		370'800.00		370'655.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'041.20	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	9'700.00				5'800.00	
3049.00	Übrige Zulagen	22'500.00		21'100.00		22'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00		25'000.00		24'725.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		33'000.00		31'074.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		14'500.00		15'782.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'700.00		4'638.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'200.00		2'126.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		5'300.00		8'144.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'029.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'600.00		35'600.00		34'140.40	
3101.01	Treibstoffe	10'000.00		11'000.00		12'105.55	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	6'000.00		6'000.00		5'406.70	
3101.05	Streusalz	10'000.00		10'000.00		5'546.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		438.89	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		27'000.00		27'846.10	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'500.00		2'500.00		1'046.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		4'119.59	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500.00		15'500.00		16'219.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'314.60	
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	40'000.00		30'000.00		38'110.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		4'493.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'257.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'355.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke					3'914.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700.00		4'300.00		4'218.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'100.00		6'004.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'400.30	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	157'800.00		161'000.00		128'305.50	
3141.02	Winterdienst	25'000.00		15'000.00		25'215.50	
3141.03	Strassenreinigung					4'612.20	
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'500.00		64'000.00		23'747.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		5'000.00		8'425.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		21'000.00		21'989.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'800.00		16'800.00		14'338.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					334.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					332.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	186'900.00		196'900.00		246'341.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'600.00		65'600.00		65'649.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000.00		39'500.00		36'465.64	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					64'951.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'900.00		47'900.00		59'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		150.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		9'300.00		8'900.00		5'686.25
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		169.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'276.35
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen				2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		9'392.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'562.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'400.00		17'400.00		21'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'400.00		238'400.00		238'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	457'100.00	60'000.00	375'000.00	60'000.00	411'562.97	34'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'100.00</i>		<i>315'000.00</i>		<i>376'736.97</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126'000.00		124'400.00		126'985.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'000.00</i>		<i>124'400.00</i>		<i>126'985.97</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126'000.00		124'400.00		126'985.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'000.00</i>		<i>124'400.00</i>		<i>126'985.97</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'290.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.00		700.00		13'935.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		500.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'786.29	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	117'000.00		115'800.00		105'429.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		120.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		200.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	274'600.00		194'100.00		228'577.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'600.00</i>		<i>194'100.00</i>		<i>228'577.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	274'600.00		194'100.00		228'577.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'600.00</i>		<i>194'100.00</i>		<i>228'577.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	274'600.00		194'100.00		228'577.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'500.00	60'000.00	56'000.00	34'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>			<i>21'174.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'500.00	60'000.00	56'000.00	34'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>21'174.00</i>
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		34'826.00
63	Verkehr, Übriges	6'500.00		10'500.00		13'034.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>13'034.00</i>
631	Schifffahrt	6'500.00		10'500.00		13'034.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>13'034.00</i>
6310	Schifffahrt	6'500.00		10'500.00		13'034.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>13'034.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					227.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		500.00		7'849.77	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		3'900.00		3'715.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		540.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'413'500.00	1'963'100.00	2'412'600.00	2'027'400.00	2'253'967.25	2'050'669.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'400.00</i>		<i>385'200.00</i>		<i>203'297.66</i>
71	Wasserversorgung	523'500.00	518'500.00	521'900.00	517'900.00	558'756.55	553'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'028.65</i>
710	Wasserversorgung	523'500.00	518'500.00	521'900.00	517'900.00	558'756.55	553'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'028.65</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'000.00		4'000.00		5'028.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'028.65</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'000.00		5'028.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	518'500.00	518'500.00	517'900.00	517'900.00	553'727.90	553'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		5'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		586.68	
3101.01	Treibstoffe	700.00		700.00			
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3102.02	Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		24.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'000.00		18'000.00		398.19	
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen	3'500.00		3'500.00		3'007.24	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		7'500.00		7'004.59	
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'500.00		4'500.00		4'153.92	
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	83'000.00		78'000.00		71'436.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		356.52	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00		700.00		558.23	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					110.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		20'000.00		12'219.82	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		25'100.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		27'008.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		672.81	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		263.14	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		60'000.00		51'878.48	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quelfassungen, ARA	6'000.00		6'000.00		35'591.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt Hydranten	8'000.00		8'000.00		12'084.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		138.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		57.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.32	
3190.00	Schadenersatzleistungen					120.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		645.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					741.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300.00		33'200.00		13'185.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		4'700.00		4'709.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'600.00		14'600.00		14'572.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'100.00		15'700.00		59'303.04	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	46'000.00		46'000.00		46'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'100.00		5'900.00		6'624.83	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'262.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900.00		13'400.00		16'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'900.00		134'900.00		134'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		1'400.00		2'502.95	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		130'000.00		130'000.00		135'772.40
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		370'000.00		370'000.00		382'936.06
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig						15'388.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'198.19

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		16'796.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		400.00		636.60
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'054'600.00	1'054'600.00	1'129'800.00	1'129'800.00	961'290.44	961'290.44
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'054'600.00	1'054'600.00	1'129'800.00	1'129'800.00	961'290.44	961'290.44
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	225'300.00 <i>353'700.00</i>	579'000.00	264'300.00 <i>314'700.00</i>	579'000.00	127'525.84 <i>495'295.93</i>	622'821.77
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600.00		1'600.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	1'000.00		1'000.00		1'511.56	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	7'000.00		5'000.00		7'464.76	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		6'735.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		3'958.64	
3137.00	Steuern und Abgaben					-1.21	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	40'000.00		50'000.00		23'504.69	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	4'000.00		8'000.00		18'528.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					63.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		42'500.00		18'338.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00		1'100.00		1'099.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		7'537.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		2'239.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		343.98	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		64.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		3'400.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		400.00		236.00	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		189'000.00		189'000.00		203'026.23
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		389'500.00		389'500.00		419'768.80
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig						26.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	829'300.00	475'600.00	865'500.00	550'800.00	833'764.60	338'468.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'700.00</i>		<i>314'700.00</i>		<i>495'295.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'500.00		245'600.00		247'748.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-700.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke			5'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen	11'400.00		11'400.00		10'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		16'700.00		15'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		24'800.00		23'565.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'700.00		9'700.00		10'245.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		2'993.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'372.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'200.00		2'734.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		798.07	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'637.87	
3101.01	Treibstoffe	300.00		300.00			
3101.02	Chemikalien	23'500.00		23'500.00		15'405.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen					106.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'103.48	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		8'000.00		31'943.18	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr					448.00	
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen					1'044.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'981.93	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		7'500.00		6'407.43	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					648.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		5'642.02	
3120.01	Energie Pumpanlagen	20'000.00		24'000.00		27'920.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		690.84	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		2'500.00		3'280.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		35'000.00		14'691.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00		463.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'700.00		4'206.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'800.00		35'000.00		33'151.60	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, ARA	10'600.00		61'600.00		62'843.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		4'732.82	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		3'000.00		388.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00		9'600.00		4'986.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		518.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'000.00		139'700.00		129'477.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'800.00		21'100.00		25'855.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'050.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'300.00		92'300.00		71'992.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'140.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'600.00		32'600.00		40'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700.00		15'700.00		15'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		700.00		469.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		322'700.00		404'100.00		185'012.22
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'100.00		12'800.00		15'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'900.00		129'800.00		129'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400.00		3'600.00		6'356.45
73	Abfallwirtschaft	382'000.00	374'000.00	372'700.00	363'700.00	390'550.20	384'527.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'022.40</i>
730	Abfallwirtschaft	382'000.00	374'000.00	372'700.00	363'700.00	390'550.20	384'527.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'022.40</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		9'000.00		6'022.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'022.40</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					902.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		4'500.00		1'951.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		3'168.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	374'000.00	374'000.00	363'700.00	363'700.00	384'527.80	384'527.80
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		14'000.00		13'318.95	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					413.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		878.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		238.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		164.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		75.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		16.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		85.98	
3102.01	Drucksachen	8'700.00		4'200.00		2'115.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.03	Porti u. Versandkosten	500.00		500.00		337.79	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00			
3130.30	Abfall diverser	7'500.00		6'500.00		8'029.02	
3130.31	Papier	13'700.00		13'700.00		13'221.24	
3130.32	Glas	7'000.00		7'000.00		7'541.44	
3130.33	Alu, Blech	1'300.00		1'300.00		433.59	
3130.34	Altmetall	4'100.00		4'100.00		4'451.61	
3130.35	Grubengut, Intertstoffe	8'000.00		8'000.00		7'976.16	
3130.36	Grüngut, Häcksel	110'000.00		105'000.00		107'076.09	
3130.37	Karton					1'769.50	
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)	7'000.00		7'000.00		7'474.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		24.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					1.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'768.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		2'500.00		2'542.74	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			3'200.00		10'685.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'498.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	129'900.00		126'900.00		138'856.73	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		46'600.00		46'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		131.90	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						92.85
4240.10	Grund-/Fixgebühren		161'000.00		161'000.00		163'531.83
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren		150'000.00		145'000.00		163'489.29
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren		30'000.00		30'000.00		35'304.67
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		12'700.00		10'200.00		13'344.69
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		968.33
4250.31	Erlös Papier		10'000.00		13'000.00		4'936.89
4250.34	Erlös Altmetall		1'500.00		1'500.00		887.50
4250.37	Erlös Karton		1'000.00		1'000.00		493.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'400.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'100.00		1'478.15
74	Verbauungen	83'200.00		64'700.00		57'096.32	124'833.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>64'700.00</i>		<i>67'736.83</i>
741	Gewässerverbauungen	83'200.00		64'700.00		57'096.32	124'833.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>64'700.00</i>		<i>67'736.83</i>
7410	Gewässerverbauungen	83'200.00		64'700.00		57'096.32	124'833.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>64'700.00</i>		<i>67'736.83</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		2'500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		20'000.00		577.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'100.00		15'600.00		19'075.58	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV					10'443.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
4290.00	übrige Entgelte						124'833.15
75	Arten- und Landschaftsschutz	64'000.00		74'300.00		36'291.55	2'920.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'000.00</i>		<i>74'300.00</i>		<i>33'370.95</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	64'000.00		74'300.00		36'291.55	2'920.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'000.00</i>		<i>74'300.00</i>		<i>33'370.95</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	64'000.00		74'300.00		36'291.55	2'920.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'000.00</i>		<i>74'300.00</i>		<i>33'370.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					122.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		4'404.75	
3102.01	Drucksachen	2'500.00		2'500.00		20.70	
3130.03	Porti u. Versandkosten	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00		13'908.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'700.00		2'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		3'700.00		3'950.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		2'695.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		23'000.00		8'047.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'920.60
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'900.00		28'800.00		25'014.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'900.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>25'014.54</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'900.00		28'800.00		25'014.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'900.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>25'014.54</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'900.00		28'800.00		25'014.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'900.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>25'014.54</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				31.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		140.60	
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00		594.65	
3130.03	Porti u. Versandkosten	300.00		300.00		298.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	6'000.00		5'000.00		1'078.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'714.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	218'400.00	16'000.00	189'100.00	16'000.00	188'401.62	23'369.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'400.00</i>		<i>173'100.00</i>		<i>165'031.92</i>
771	Friedhof und Bestattung	218'400.00	16'000.00	189'100.00	16'000.00	188'401.62	23'369.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'400.00</i>		<i>173'100.00</i>		<i>165'031.92</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	218'400.00	16'000.00	189'100.00	16'000.00	188'401.62	23'369.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'400.00</i>		<i>173'100.00</i>		<i>165'031.92</i>
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					79.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					22.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		5'500.00		6'215.25	
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		728.75	
3101.03	Erde, Kies, Splitt	4'000.00		2'000.00		1'933.85	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	16'500.00		11'500.00		11'559.15	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen	10'000.00		11'900.00		9'907.15	
3102.02	Publikationen	4'500.00		2'600.00		4'482.35	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00		10'438.40	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		3'456.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00				1'974.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'194.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00		10'101.70	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		315.66	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter	16'000.00		18'000.00		14'814.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		443.83	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		184.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		15'000.00		5'005.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'020.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		3'500.00		974.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000.00		365.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'100.00		32'100.00		35'428.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		3'392.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		4'100.00		5'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		51'900.00		51'900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		21'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'569.70
79	Raumordnung	57'900.00		31'300.00		36'566.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>36'566.03</i>
790	Raumordnung	57'900.00		31'300.00		36'566.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>36'566.03</i>
7900	Raumordnung	57'900.00		31'300.00		36'566.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>36'566.03</i>
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		410.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00				3'899.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700.00		17'700.00		17'651.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'100.00		6'500.00		8'104.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	168'700.00	383'700.00	145'000.00	365'000.00	95'675.30	508'969.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>215'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>413'294.05</i>	
81	Landwirtschaft	48'500.00		55'500.00	700.00	36'780.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		48'500.00		54'800.00		36'780.65
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		19'047.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		19'047.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00		19'047.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		19'047.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		19'047.50	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		750.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00		750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		750.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'300.00		30'300.00	700.00	16'983.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'300.00		29'600.00		16'983.15
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'300.00		30'300.00	700.00	16'983.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'300.00		29'600.00		16'983.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'224.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					270.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		22'000.00		9'296.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				700.00		
82	Forstwirtschaft	29'400.00	500.00	29'500.00	500.00	24'424.65	1'763.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>22'661.40</i>
820	Forstwirtschaft	29'400.00	500.00	29'500.00	500.00	24'424.65	1'763.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>22'661.40</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'400.00	500.00	29'500.00	500.00	24'424.65	1'763.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>22'661.40</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3145.00	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00		996.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		21'628.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		1'763.25
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	500.00	1'421.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>900.00</i>		<i>815.60</i>
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	500.00	1'421.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>900.00</i>		<i>815.60</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	500.00	1'421.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>900.00</i>		<i>815.60</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		521.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		800.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		600.00		500.00		605.40
84	Tourismus	52'500.00	3'300.00	32'000.00	3'300.00	24'023.00	1'936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'200.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>22'087.00</i>
840	Tourismus	52'500.00	3'300.00	32'000.00	3'300.00	24'023.00	1'936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'200.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>22'087.00</i>
8400	Tourismus	52'500.00	3'300.00	32'000.00	3'300.00	24'023.00	1'936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'200.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>22'087.00</i>
3102.01	Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		23'000.00		15'923.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'500.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren		3'200.00		3'200.00		1'925.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		11.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	36'900.00		19'600.00		9'026.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'026.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	36'900.00		19'600.00		9'026.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'026.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	36'900.00		19'600.00		9'026.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>9'026.00</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'100.00		800.00		720.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'000.00		7'506.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		10'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
86	Banken und Versicherungen		299'300.00	7'000.00	280'000.00		417'438.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'300.00</i>		<i>273'000.00</i>		<i>417'438.50</i>	
860	Banken und Versicherungen		299'300.00	7'000.00	280'000.00		417'438.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'300.00</i>		<i>273'000.00</i>		<i>417'438.50</i>	
8600	Banken und Versicherungen		299'300.00	7'000.00	280'000.00		417'438.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'300.00</i>		<i>273'000.00</i>		<i>417'438.50</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		299'300.00		280'000.00		417'438.50
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		80'000.00		87'226.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>87'226.20</i>	
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		80'724.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'724.00</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		80'724.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'724.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		80'000.00		80'000.00		80'724.00
872	Erdöl und Gas						6'502.20

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>					6'502.20	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)						6'502.20
	<i>Nettoergebnis</i>					6'502.20	
4120.00	Konzessionen						6'502.20
9	FINANZEN UND STEUERN	234'100.00	19'032'800.00	269'400.00	17'992'300.00	4'457'744.98	22'264'519.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'798'700.00</i>		<i>17'722'900.00</i>		<i>17'806'774.19</i>	
91	Steuern	25'600.00	12'079'500.00	47'300.00	12'286'600.00	-5'544.20	12'359'972.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'053'900.00</i>		<i>12'239'300.00</i>		<i>12'365'516.95</i>	
910	Steuern	25'600.00	12'079'500.00	47'300.00	12'286'600.00	-5'544.20	12'359'972.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'053'900.00</i>		<i>12'239'300.00</i>		<i>12'365'516.95</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'000.00	10'546'500.00	41'000.00	10'755'100.00	-11'934.20	10'612'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'527'500.00</i>		<i>10'714'100.00</i>		<i>10'624'423.65</i>	
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					-23'796.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'000.00		41'000.00		11'862.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'136'500.00		8'003'000.00		8'268'412.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		463'000.00		593'000.00		787'939.48
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000.00		26'000.00		16'187.05
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		130'000.00		134'000.00		125'889.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-348'000.00		-211'000.00		-528'596.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'000.00		-6'000.00		-8'384.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'070'000.00		1'011'100.00		996'460.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		232'000.00		208'000.00		325'792.92

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		32'000.00		27'000.00		14'841.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		22'000.00		34'310.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-42'000.00		-128'169.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		162'000.00		215'000.00		59'499.50
4008.00	Personalsteuern		82'000.00		79'000.00		81'031.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		463'000.00		500'000.00		499'357.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-28'000.00		36'000.00		-101'303.19
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		86'000.00		92'000.00		27'017.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		43'000.00		43'000.00		42'038.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00		5'000.00		13'084.79
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		47'000.00		20'000.00		87'078.45
9101	Sondersteuern	6'600.00	1'533'000.00	6'300.00	1'531'500.00	6'390.00	1'747'483.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'526'400.00</i>		<i>1'525'200.00</i>		<i>1'741'093.30</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'600.00		6'300.00		6'390.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		1'715'913.30
4033.00	Hundesteuern		33'000.00		31'500.00		31'570.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'744'000.00		4'928'000.00		5'968'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'744'000.00</i>		<i>4'928'000.00</i>		<i>5'968'579.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'744'000.00		4'928'000.00		5'968'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'744'000.00</i>		<i>4'928'000.00</i>		<i>5'968'579.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'744'000.00		4'928'000.00		5'968'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'744'000.00</i>		<i>4'928'000.00</i>		<i>5'968'579.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'744'000.00		4'928'000.00		5'968'579.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	189'000.00	329'600.00	191'300.00	276'300.00	342'525.98	3'903'723.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'600.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>3'561'197.15</i>	
961	Zinsen	67'900.00	102'200.00	76'700.00	72'700.00	63'984.71	162'875.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'300.00</i>			<i>4'000.00</i>	<i>98'890.62</i>	
9610	Zinsen	67'900.00	102'200.00	76'700.00	72'700.00	63'984.71	162'875.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'300.00</i>			<i>4'000.00</i>	<i>98'890.62</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		7'000.00		1'111.47	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					383.58	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	29'500.00		34'200.00		30'768.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	23'000.00		27'000.00		19'090.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		8'000.00		12'631.00	
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		82'270.64
4401.03	Zinsen Depotgelder						0.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		24'000.00		25'000.00		17'189.19
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		78'100.00		47'600.00		63'415.15
962	Emissionskosten			800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>800.00</i>		
9620	Emissionskosten			800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>800.00</i>		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			800.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'000.00	227'400.00	113'800.00	203'600.00	278'048.67	3'740'847.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>107'400.00</i>		<i>89'800.00</i>		<i>3'462'799.13</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'000.00	227'400.00	113'800.00	203'600.00	111'247.07	212'634.65

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		107'400.00		89'800.00		101'387.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		4'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		257.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'600.00		2'600.00		22'266.30	
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	4'000.00		2'000.00		9'907.45	
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1	2'000.00		18'000.00			
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis	2'000.00		7'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'200.00		9'200.00		6'457.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'490.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		486.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		732.50	
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4	12'200.00		12'200.00		8'939.85	
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	9'000.00		9'000.00		3'753.10	
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis	1'300.00		1'300.00		1'223.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'390.07	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		478.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'900.00		29'900.00		39'045.90	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		116'300.00		150'000.00		97'699.35
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		14'000.00		14'000.00		16'643.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'200.00		20'600.00		21'344.65

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10		1'000.00		1'000.00		4'220.65
4439.90						847.00
4920.00		53'900.00				53'880.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				166'801.60	3'528'213.15
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'361'411.55</i>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV				166'801.60	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					3'528'213.15
969	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00			492.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>			<i>492.60</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00			492.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>			<i>492.60</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00			265.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00			226.70	
97	Rückverteilungen		2'600.00	5'700.00		2'366.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>	<i>2'366.10</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00	5'700.00		2'366.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>	<i>2'366.10</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00	5'700.00		2'366.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'600.00</i>		<i>5'700.00</i>	<i>2'366.10</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'600.00	5'700.00		2'366.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	19'500.00	877'100.00	30'800.00	495'700.00	29'878.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>857'600.00</i>		<i>464'900.00</i>		<i>4'090'885.01</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	19'500.00	19'500.00	30'800.00	30'800.00	29'878.19

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>					6'316.54	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						6'316.54
<i>Nettoergebnis</i>					6'316.54	
4390.00 Übriger Ertrag						6'316.54
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	19'500.00	19'500.00	30'800.00	30'800.00	23'561.65	23'561.65
<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			15'000.00			
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'000.00		3'900.00		4'381.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	14'500.00		2'000.00		12'550.00	
3980.00 Interne Übertragungen			9'900.00		6'629.85	
4390.00 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		222.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		14'500.00		26'900.00		19'179.85
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		2'900.00		4'159.80
999 Abschluss		857'600.00		464'900.00	4'097'201.55	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>857'600.00</i>		<i>464'900.00</i>			<i>4'097'201.55</i>
9999 Abschluss		857'600.00		464'900.00	4'097'201.55	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>857'600.00</i>		<i>464'900.00</i>			<i>4'097'201.55</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'097'201.55	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		857'600.00		464'900.00		
Gesamtergebnis	27'631'800.00	27'631'800.00	26'850'900.00	26'850'900.00	30'594'102.30	30'594'102.30
	27'631'800.00	27'631'800.00	26'850'900.00	26'850'900.00	30'594'102.30	30'594'102.30

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

- Konto 7101.5030.07, Ringschluss Lindenmatt-Breitacher
- Konto 7202.5030.05, Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude

O

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	145	0	265	171		205	115
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145</i>		<i>94</i>	<i>51</i>		<i>90</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	145	0	265	171		205	115
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145</i>		<i>94</i>	<i>51</i>		<i>90</i>
5030.01	Grünpuffer Quellenweg						115	
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage			265			40	
5040.03	Sanierung Wohnung Mönchhof 4.5 Zi Mitte						50	
5040.05	Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek	145						
6360.01	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Beiträge Stweg				171			
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							115

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Anpassung und Erneuerung des Empfangsbereichs der Bibliothek sowie Ersatz des Bibliotheksmobiliars und des 30-jährigen Bodenbelags geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	250	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250</i>			<i>250</i>		
1500	Feuerwehr	250	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250</i>			<i>250</i>		
5040.02	Feuerwehrggeb. - Belagssanierung/Umgebung	120						
5040.03	Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets)	130						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1500 Feuerwehr

15-jähriger Bodenbelag rund um das Feuerwehrgebäude rissig. Gefahr von Frostschäden besteht. Sanierung geplant, um grössere Schäden zu vermeiden. Ausserdem Ersatz der über 20-jährigen Heizung geplant, für welche auch feuerpolizeiliche Auflagen bestehen.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	430	6	800	0		662	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424</i>		<i>800</i>	<i>-376</i>		<i>662</i>
2170	Schulliegenschaften	430	6	800	0		529	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424</i>		<i>800</i>	<i>-376</i>		<i>529</i>
5040.07	SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw.						10	
5040.10	SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG						44	
5040.11	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG						40	
5040.12	SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen						379	
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung			165				
5040.15	SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G						56	
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen			350				
5040.19	SH Rietwis Trakt A - San. Pausenh./Boden/Wände/ Abschlüsse			85				
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45		45				
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage			155				
5040.23	SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D	270						
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz	20						
5040.25	Ersatz Heizung Kiga-Pavillon	95						
6310.00	Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kiga-P.		6					
2180	Tagesbetreuung	0	0	0	0		133	0
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>133</i>
5040.02	Räumliche Erweiterung KidzClub durch Pavillongebäude						133	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2170 Schulliegenschaften

Weitere Tranche für den Ersatz der Schliessanlage der Schulanlage budgetiert, welche im Jahr 2021 gestartet wurde. Energetische Aussensanierung (Gebäudehülle und Dach) des Traktes D des Schulhaus Rietwis geplant. Für die Sanierung des Pausenplatz des Schulhaus Rietwis wurde ein Planungskredit in das Budget aufgenommen. Ausserdem ist für den Kindergartenpavillon ein Ersatz der Elektroheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung vorgesehen.

2180 Tagesbetreuung

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

3**Kultur, Sport und Freizeit**
Kurz und bündig

Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasen der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	10	55	0		1'127	1'085
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>			<i>55</i>	<i>-65</i>		<i>42</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	0	0	55	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>55</i>	<i>-55</i>		
5060.01	Projekt Open Library			55				
3410	Sport	0	10	0	0		62	19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>				<i>-10</i>		<i>42</i>
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen						62	
6300.00	Investitionsbeitrag an Ersatz Beleuchtung Kunstrasen							9
6310.00	Rückzlg. Darlehen TC Mönchaltorf (Allwetterplätze)		10					10
3420	Freizeit	0	0	0	0		1'066	1'066
	<i>Nettoergebnis</i>							
5040.01	Pavillon Silbergrueb						1'066	
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							1'066

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3210 Bibliotheken und Literatur

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

3410 Sport

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

3420 Freizeit

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	165	8	0	0		0	0
	Nettoergebnis		157			157		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	165	8	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157</i>			<i>157</i>		
5040.02	Ersatz Heizung Kinderkrippe	165						
6310.00	Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kinderkrippe		8					

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte

Ersatz der Elektroheizung der Kinderkrippe Müshlihuus durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpenheizung vorgesehen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	205	0	168	0		5'375	4'628
	Nettoergebnis		205		168	37		747
6130	Kantonsstrassen, übrige	0	0	0	0		2'434	2'097
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>337</i>
5610.01	Inv-Beitr. Erneuerung Esslingerstr. bei Silbergrueb						2'434	
6310.00	Inv.-Beitrag von Kanton an Esslingerstr.							711
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							1'386
6150	Gemeindestrassen	205	0	168	0		2'941	2'531
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205</i>		<i>168</i>	<i>37</i>		<i>410</i>
5010.03	Sanierung Burgstrasse 2. Teil						120	
5010.05	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)			120				
5010.06	Quartierstr. Silbergrueb (Huebstock-/Silbergruebstr.)						2'402	
5010.07	Wendeplatz Mettlenbachstrasse						216	
5010.08	Fussgängerbrücke Mettlenbach Silbergrueb						60	
5010.09	Fusswege Silbergrueb						144	
5010.11	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)	120						
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)			48				
5060.04	Werkdienst - Ersatz Fahrz. (Toyota) mit Winterdienst-Set	85						
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							2'531

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

6150 Gemeindestrassen

Sanierung des 2. Teils des Abschnitts 56.4 der Brandstrasse sowie Ersatz des elfjährigen Fahrzeuges (Toyota) des Werkdienstes inkl. der für den Winterdienst notwendigen Ausrüstung geplant.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'510	500	1'065	550		4'390	4'402
	Nettoergebnis		1'010		515	495	12	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	430	200	485	250		887	1'276
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230</i>		<i>235</i>	<i>-5</i>	<i>388</i>	
5030.02	San. Wasserltg Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe						0	
5030.05	Sanierung Wasserltg Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)						315	
5030.06	Leitungersatz Gartenstrasse			155			10	
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher	200					5	
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160,162)			330				
5030.10	Wasserversorgung Silbergrueb						588	
5030.11	San. Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstr.)	120						
5030.12	Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse	50						
5030.13	Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube	60						
5620.01	Beitrag GWZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil						-31	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten							8
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							588
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200		250			680
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	550	300	420	300		2'960	2'854
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250</i>		<i>120</i>	<i>130</i>	<i>106</i>	
5030.02	FB Esslingerstrasse (KS 191-168)						354	
5030.05	San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)						74	
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)	100		400			32	
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	400		20				
5030.08	Kanalisation Silbergrueb, Schmutzwasser						841	
5030.09	Kanalisation Silbergrueb, Meteorwasser						1'659	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)	25						
5030.11	Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)	25						
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							2'500
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300		300			354

7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	460	0	90	0		107	11
	<i>Nettoergebnis</i>		460		90	370		96
5030.03	Solaranlage ARA						50	
5030.04	ARA - Betonsan. u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz						58	
5030.05	Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude	400		50				
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration			40				
5030.07	ARA - Messtechnikersatz	60						
6300.00	Investitionsbeiträge an Solaranlage							11
7410	Gewässerverbauungen	0	0	0	0		435	261
	<i>Nettoergebnis</i>							174
5020.01	Renaturierung/Gewässerverb. Mettlenbach Silbergrueb						435	
6360.02	Investitionsbeitr. v. Erschliessungsgesellsch. Silbergrueb							261
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70	0	70	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		70		70			
5020.01	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"			70				
5020.02	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach	70						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Erstellung eines Ringschluss im Bereich Lindenmatt-Breitacher zur Erhöhung der Versorgungssicherheit gemäss dem Sanierungskonzept Wasserleitungen. Da es sich hier um eine qualitative Erweiterung handelt mit einem Gesamtumfang von mehr als Fr. 200'000.-, fällt die Genehmigung dieses Projekts in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss separat beschlossen werden. Ausserdem ist die Sanierung der Wasserleitung in der Langenmatt (vom Hydrant Nr. 159 bis zur Auenstrasse), eine Bereinigung von Ringschlüssen in der Südstrasse sowie der Ersatz der Brunnenstube der Quelle Wüeri vorgesehen.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Sanierung der Abwasserleitung in der Lindhofstrasse wie der 2. Etappe der in der Garten-/Wiesenstrasse vorgesehen. Ausserdem Projektierung der Sanierung der Kanalisation in der Bachstrasse wie im Widenbüel.

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Nachdem im Jahr 2021 die Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäude projektiert wurde, ist nun die entsprechende Umsetzung vorgesehen. Da es sich hier teilweise um eine quantitative Erweiterung handelt mit einem Gesamtumfang von mehr als Fr. 200'000.-, fällt auch die Genehmigung dieses Projekts in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss ebenfalls separat beschlossen werden. Ausserdem ist der Ersatz von messtechnischen Einrichtungen in der Kläranlage geplant.

7410 Gewässerverbauungen

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im Rahmen des an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Rahmenkredits zum Schutz der Artenvielfalt («Rettet die Bienen»), ist für das Jahr 2022 ein weiteres Projekt im Bereich des Widenrietbachs geplant.

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

9

Finanzvermögen (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Diff.*	Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	0	0		786	-411
	Nettoergebnis							1'197
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0		786	-411
	Nettoergebnis							1'197
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0		786	-411
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'197</i>
7000.01	QP-Kosten Silbergrueb						-56	
7040.01	Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)						800	
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen						26	
7040.03	Esslingerstr. 1 - San. Zimmer u. Vorräume						16	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)						1	
8290.00	Beiträge Dritter für übrige Sachanlagen							-411

Keine Projekte für das Jahr 2022 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	145'000.00	0.00	265'000.00	171'000.00	204'630.18	115'030.98
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	430'000.00	6'000.00	800'000.00	0.00	661'992.19	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	10'000.00	55'000.00	0.00	1'127'080.11	1'084'659.86
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	165'000.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	205'000.00	0.00	168'000.00	0.00	5'375'139.71	4'628'329.49
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'510'000.00	500'000.00	1'065'000.00	550'000.00	4'389'569.16	4'401'807.63
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'705'000.00	524'000.00	2'353'000.00	721'000.00	11'758'411.35	10'229'827.96
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		2'181'000.00		1'632'000.00		1'528'583.39
Total	2'705'000.00	2'705'000.00	2'353'000.00	2'353'000.00	11'758'411.35	11'758'411.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'000.00		265'000.00	171'000.00	204'630.18	115'030.98
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>94'000.00</i>		<i>89'599.20</i>
02	Allgemeine Dienste	145'000.00		265'000.00	171'000.00	204'630.18	115'030.98
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>94'000.00</i>		<i>89'599.20</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	145'000.00		265'000.00	171'000.00	204'630.18	115'030.98
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>94'000.00</i>		<i>89'599.20</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	145'000.00		265'000.00	171'000.00	204'630.18	115'030.98
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>145'000.00</i>		<i>94'000.00</i>		<i>89'599.20</i>
5030.01	Grünpuffer Quellenweg					115'030.98	
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage			265'000.00		40'096.90	
5040.03	Sanierung Wohnung Mönchhof 4.5 Zi Mitte					49'502.30	
5040.05	Mönchhof - Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek	145'000.00					
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				171'000.00		
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						115'030.98
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
15	Feuerwehr	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
150	Feuerwehr	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
1500	Feuerwehr	250'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>				
5040.02	Feuerwehrggeb. - Belagssanierung/Umgebung	120'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.03	Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets)	130'000.00					
2	BILDUNG	430'000.00	6'000.00	800'000.00		661'992.19	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>424'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>661'992.19</i>
21	Obligatorische Schule	430'000.00	6'000.00	800'000.00		661'992.19	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>424'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>661'992.19</i>
217	Schulliegenschaften	430'000.00	6'000.00	800'000.00		528'929.77	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>424'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>528'929.77</i>
2170	Schulliegenschaften	430'000.00	6'000.00	800'000.00		528'929.77	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>424'000.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>528'929.77</i>
5040.07	SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw.					10'000.00	
5040.10	SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG					43'509.05	
5040.11	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG					40'405.60	
5040.12	SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen					379'229.85	
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung			165'000.00			
5040.15	SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G					55'785.27	
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen			350'000.00			
5040.19	SH Rietwis - Trakt A, San. Pausenh./Boden/Wände/Abschlüsse			85'000.00			
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45'000.00		45'000.00			
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage			155'000.00			
5040.23	SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D	270'000.00					
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz	20'000.00					
5040.25	Ersatz Heizung Kiga-Pavillon	95'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
218	Tagesbetreuung					133'062.42	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>133'062.42</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2180	Tagesbetreuung					133'062.42	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>133'062.42</i>
5040.02	Räumliche Erweiterung KidzClub durch Pavillongebäude					133'062.42	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		10'000.00	55'000.00		1'127'080.11	1'084'659.86
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>			<i>55'000.00</i>		<i>42'420.25</i>
32	Kultur, übrige			55'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>55'000.00</i>		
321	Bibliotheken und Literatur			55'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>55'000.00</i>		
3210	Bibliotheken und Literatur			55'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>55'000.00</i>		
5060.01	Projekt Open Library			55'000.00			
34	Sport und Freizeit		10'000.00			1'127'080.11	1'084'659.86
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>					<i>42'420.25</i>
341	Sport		10'000.00			61'520.25	19'100.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>					<i>42'420.25</i>
3410	Sport		10'000.00			61'520.25	19'100.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>10'000.00</i>					<i>42'420.25</i>
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen					61'520.25	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						9'100.00
6460.01	Rückzahlung Darlehen an TC Mönchaltorf für Neubau Allwetterplätze		10'000.00				10'000.00
342	Freizeit					1'065'559.86	1'065'559.86
	<i>Nettoinvestition</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit					1'065'559.86	1'065'559.86
	<i>Nettoinvestition</i>						
5040.01	Pavillon Silbergrueb					1'065'559.86	
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						1'065'559.86
5	SOZIALE SICHERHEIT	165'000.00	8'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		157'000.00				
54	Familie und Jugend	165'000.00	8'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		157'000.00				
545	Leistungen an Familien	165'000.00	8'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		157'000.00				
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	165'000.00	8'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		157'000.00				
5040.02	Ersatz Heizung Kinderkrippe	165'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	205'000.00		168'000.00		5'375'139.71	4'628'329.49
	<i>Nettoinvestition</i>		205'000.00		168'000.00		746'810.22
61	Strassenverkehr	205'000.00		168'000.00		5'375'139.71	4'628'329.49
	<i>Nettoinvestition</i>		205'000.00		168'000.00		746'810.22
613	Kantonsstrassen, übrige					2'434'201.05	2'097'288.57
	<i>Nettoinvestition</i>						336'912.48
6130	Kantonsstrassen, übrige					2'434'201.05	2'097'288.57
	<i>Nettoinvestition</i>						336'912.48
5610.01	Investitionsbeiträge Erneuerung Esslingerstrasse im Bereich Silbergrueb					2'434'201.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						710'816.35
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						1'386'472.22
615	Gemeindestrassen	205'000.00		168'000.00		2'940'938.66	2'531'040.92
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>168'000.00</i>		<i>409'897.74</i>
6150	Gemeindestrassen	205'000.00		168'000.00		2'940'938.66	2'531'040.92
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>168'000.00</i>		<i>409'897.74</i>
5010.03	Sanierung Burgstrasse 2. Teil					119'955.00	
5010.05	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)			120'000.00			
5010.06	Quartierstrasse Silbergrueb (Huebstock-/Silbergruebstrasse)					2'401'525.13	
5010.07	Wendeplatz Mettlenbachstrasse					215'588.09	
5010.08	Fussgängerbrücke Mettlenbach Silbergrueb					60'000.00	
5010.09	Fusswege Silbergrueb					143'870.44	
5010.11	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)	120'000.00					
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)			48'000.00			
5060.04	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Toyota) mit Winterdienst-Set	85'000.00					
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						2'531'040.92
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'510'000.00	500'000.00	1'065'000.00	550'000.00	4'389'569.16	4'401'807.63
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'010'000.00</i>		<i>515'000.00</i>	<i>12'238.47</i>	
71	Wasserversorgung	430'000.00	200'000.00	485'000.00	250'000.00	887'442.36	1'275'618.06
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>230'000.00</i>		<i>235'000.00</i>	<i>388'175.70</i>	
710	Wasserversorgung	430'000.00	200'000.00	485'000.00	250'000.00	887'442.36	1'275'618.06
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>230'000.00</i>		<i>235'000.00</i>	<i>388'175.70</i>	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	430'000.00	200'000.00	485'000.00	250'000.00	887'442.36	1'275'618.06
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>230'000.00</i>		<i>235'000.00</i>	<i>388'175.70</i>	
5030.02	San. Wasserleitung Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe					299.07	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.05	Sanierung Wasserleitung Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)					315'427.46	
5030.06	Leitungsersatz Gartenstrasse			155'000.00		10'212.86	
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher	200'000.00				5'156.50	
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)			330'000.00			
5030.10	Wasserversorgung Silbergrueb					587'519.02	
5030.11	Sanierung Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstrasse)	120'000.00					
5030.12	Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse	50'000.00					
5030.13	Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube	60'000.00					
5620.01	Beitrag Gruppenwasserversorgung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil					-31'172.55	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						7'956.59
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						587'519.02
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		250'000.00		680'142.45
72	Abwasserbeseitigung	1'010'000.00	300'000.00	510'000.00	300'000.00	3'066'997.60	2'865'112.05
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>710'000.00</i>		<i>210'000.00</i>		<i>201'885.55</i>
720	Abwasserbeseitigung	1'010'000.00	300'000.00	510'000.00	300'000.00	3'066'997.60	2'865'112.05
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>710'000.00</i>		<i>210'000.00</i>		<i>201'885.55</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	550'000.00	300'000.00	420'000.00	300'000.00	2'959'642.30	2'853'882.71
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>105'759.59</i>
5030.02	FB Esslingerstrasse (KS 191-168)					354'152.10	
5030.05	San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)					73'865.18	
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)	100'000.00		400'000.00		31'651.85	
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	400'000.00		20'000.00			
5030.08	Kanalisation Silbergrueb, Schmutzwasser					841'031.16	
5030.09	Kanalisation Silbergrueb, Meteorwasser					1'658'942.01	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)	25'000.00					
5030.11	Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)	25'000.00					
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						2'499'973.17

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		353'909.54
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	460'000.00		90'000.00		107'355.30	11'229.34
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>460'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>96'125.96</i>
5030.03	Solaranlage ARA					49'521.26	
5030.04	ARA - Betonsanierung u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz					57'834.04	
5030.05	Sanierung und Erweiterung Betriebsgebäude	400'000.00		50'000.00			
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration			40'000.00			
5030.07	ARA - Messtechnikersatz	60'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						11'229.34
74	Verbauungen					435'129.20	261'077.52
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>174'051.68</i>
741	Gewässerverbauungen					435'129.20	261'077.52
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>174'051.68</i>
7410	Gewässerverbauungen					435'129.20	261'077.52
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>174'051.68</i>
5020.01	Renaturierung/Gewässerverbauungen Mettlenbach Silbergrueb					435'129.20	
6360.02	Investitionsbeiträge von Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb						261'077.52
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		
5020.01	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"			70'000.00			
5020.02	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach	70'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	524'000.00 2'181'000.00	2'705'000.00	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	10'229'827.96 1'528'583.39	11'758'411.35
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	524'000.00 2'181'000.00	2'705'000.00	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	10'229'827.96 1'528'583.39	11'758'411.35
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	524'000.00 2'181'000.00	2'705'000.00	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	10'229'827.96 1'528'583.39	11'758'411.35
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	524'000.00 2'181'000.00	2'705'000.00	721'000.00 1'632'000.00	2'353'000.00	10'229'827.96 1'528'583.39	11'758'411.35
5900.00	Passivierte Einnahmen	524'000.00		721'000.00		10'229'827.96	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'705'000.00		2'353'000.00		11'758'411.35
	Nettoinvestition	3'229'000.00	3'229'000.00	3'074'000.00	3'074'000.00	21'988'239.31	21'988'239.31
		3'229'000.00	3'229'000.00	3'074'000.00	3'074'000.00	21'988'239.31	21'988'239.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	786'473.30	-410'816.35
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	786'473.30	-410'816.35
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00				1'197'289.65
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	786'473.30	786'473.30

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>					375'656.95	375'656.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>					786'473.30	-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					786'473.30	-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					786'473.30	-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>
7000.01	QP-Kosten Silbergrueb					-56'156.95	
7040.01	Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)					800'000.00	
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen					25'776.40	
7040.03	Esslingerstr. 1 - Sanierung Zimmer u. Vorräume					16'193.85	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					660.00	
8290.00	Beiträge Dritter für übrige Sachanlagen						-410'816.35
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>					-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>	786'473.30
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>	786'473.30
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					-410'816.35 <i>1'197'289.65</i>	786'473.30
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					-410'816.35	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						786'473.30
	Nettoinvestition					375'656.95	375'656.95
						375'656.95	375'656.95

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.10	5'600.00	5'600.00	5'551.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	92'200.00	83'400.00	76'522.79
		3300.60	0.00	0.00	20'818.38
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	2'200.00	2'150.01
1500	Feuerwehr	3300.40	46'600.00	34'100.00	34'104.86
		3300.60	6'500.00	6'500.00	8'061.08
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	4'600.00	4'600.00	4'610.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'300.00	1'300.00	1'273.59
2170	Schulliegenschaften	3300.40	519'900.00	507'800.00	474'846.55
		3300.60	8'400.00	14'000.00	40'228.17
		3301.60	0.00	0.00	2'143.79
2180	Tagesbetreuung	3300.40	32'800.00	33'500.00	32'829.17
		3300.60	1'700.00	0.00	1'673.40
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60	6'600.00	6'900.00	0.00
3410	Sport	3300.30	63'500.00	62'600.00	57'567.29
3420	Freizeit	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'037.02
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	71'900.00	71'900.00	71'923.19
4220	Rettungsdienste	3660.20	3'800.00	3'800.00	3'763.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	17'200.00	17'200.00	17'196.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.40	28'400.00	20'500.00	20'549.63
5730	Asylwesen	3300.40	500.00	500.00	510.01
5790	Fürsorge, übriges	3300.40	3'200.00	3'200.00	3'199.39
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	46'900.00	13'200.00	46'845.22
		3661.10	0.00	0.00	67'382.49
6150	Gemeindestrassen	3300.10	186'900.00	196'900.00	246'341.88
		3300.40	65'600.00	65'600.00	65'649.57
		3300.60	46'000.00	39'500.00	36'465.64
		3301.10	0.00	0.00	64'951.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800.00	2'800.00	2'786.29
		3660.20	100.00	100.00	120.56

6310	Schifffahrt	3300.30	500.00	500.00	540.73
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	10'300.00	33'200.00	13'185.71
		3300.60	2'500.00	4'700.00	4'709.28
		3320.90	14'600.00	14'600.00	14'572.97
		3660.20	5'100.00	5'900.00	6'624.83
		3660.40	1'300.00	1'300.00	1'262.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'600.00	42'500.00	18'338.55
		3300.60	1'100.00	1'100.00	1'099.16
		3320.90	7'500.00	7'500.00	7'537.54
		3660.20	300.00	300.00	343.98
		3660.70	100.00	100.00	64.62
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	139'000.00	139'700.00	129'477.08
		3300.60	20'800.00	21'100.00	25'855.29
		3660.20	6'100.00	6'100.00	6'140.63
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	0.00	0.00	902.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'768.28
		3300.60	2'500.00	2'500.00	2'542.74
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	19'100.00	15'600.00	19'075.58
		3301.20	0.00	0.00	10'443.09
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	4'700.00	2'300.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	32'100.00	32'100.00	35'428.65
		3300.40	3'400.00	3'400.00	3'392.25
7900	Raumordnung	3320.90	17'700.00	17'700.00	17'651.43
Total			1'571'100.00	1'553'700.00	1'733'059.86
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'430'900.00	1'446'400.00	1'523'978.20
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	140'200.00	107'300.00	209'081.66
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'571'100.00	1'553'700.00	1'733'059.86

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	4'150	4'100	4'078		
Steuerfuss	111%	111%	111%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'268	2'337	2'325		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	19%	42%	372%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	n/a	< 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	-	-	-3769	< 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