

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2021
Veröffentlichung	06.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 10
2 Anträge und Beschlüsse	11 - 13
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	15
4 Finanzierung	16 - 17
5 Haushaltsgleichgewicht	18 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 35
9 Erfolgsrechnung	36 - 94
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	95 - 97
11 Investitionsrechnungen	98 - 103
12 Erfolgsrechnung und Investitionsrechnungen nach Funktionaler Gliederung	104 - 160
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	162 - 164
14 Finanzkennzahlen	165

Kontakt

Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen: Claudia Ledermann
 Abteilungsleiterin Finanzen: Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Ausgangslage

Die Folgen der Covid19-Pandemie auf den Finanzhaushalt von Affoltern am Albis sind bis anhin und auch im Budgetjahr 2022 mit Ausnahme des Pflegeheims Seewadel eher klein. So bestehen zurzeit aufgrund der eingegangenen Steuererklärungen keine Anhaltspunkte, dass mit einer grossen Ertragsminderung bei den Steuern zu rechnen ist. Dies dürfte auch daran liegen, dass der Anteil der Steuererträge von Firmen in Affoltern am Albis im Verhältnis zu den natürlichen Personen eher klein ist und diese nicht im gleichen Ausmass unter den Folgen der Pandemie leiden wie z.B. Firmen rund um den Flughafen Zürich.

Die Pandemie sowie die Steuerreform SV17 wirken sich aber auf die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich aus. So rechnet der Kanton mit einer weiteren Reduktion im Jahr 2021 und erst ab 2023 wieder mit leichten Anstiegen der Steuerkraft. Die eigene Steuerkraft von Affoltern am Albis beträgt ca. 2/3 des Durchschnittes im Kanton Zürich. Deshalb wirken sich Veränderungen sehr stark aus. So reduziert sich der Ertrag aus dem Ressourcenausgleich im Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. 4'309'200.--. Erst in den kommenden Jahren wird wieder mit einem Anstieg von rund 2 Mio. Franken gerechnet.

Bei der Sekundarschulgemeinde steigen die Aufwendungen in diversen Bereichen und insbesondere wegen des tieferen Ertrags aus dem Ressourcenausgleich kann die gesetzliche Bestimmung in Bezug auf den maximal zulässigen Aufwandüberschuss ohne eine Steuerfusserhöhung nicht eingehalten werden. Der Stadtrat und die Sekundarschulgemeinde einigten sich erneut darauf, am bisherigen Gesamtsteuereffuss von 124% festzuhalten und deshalb kommt es zu einem Steuerfussabtausch von 2% zugunsten der Sekundarschule. Demzufolge reduziert sich der Steuerfuss der Stadt von bisher 107% auf 105%.

Die grösste Herausforderung für den Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis bleibt die Finanzierung der hohen Investitionsausgaben. Trotz Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung können die Investitionen im Budget 2022 nur zu 37% aus eigenen Mitteln finanziert werden. Für die restlichen 63% bzw. knapp 16.5 Mio. Franken werden weitere Darlehen aufgenommen werden müssen.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt nachfolgendes Bild.

Übersicht	Budget 2022	Budget 2021
Gesamtaufwand	Fr. 88'997'100.00	Fr. 90'375'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 65'638'000.00	Fr. 66'698'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 23'359'100.00	Fr. 23'677'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	Fr. 25'200'000.00 (105% v. Fr. 24'000'000)	Fr. 25'573'000.00 (107% v. Fr. 23'900'000)
Ertragsüberschuss	Fr. 1'840'900.00	Fr. 1'896'000.00

	Artengliederung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	Fr. 26'614'500.00	Fr. 26'018'700.00	Fr. 26'097'016.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 13'932'300.00	Fr. 14'003'100.00	Fr. 13'010'657.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 6'846'900.00	Fr. 6'543'900.00	Fr. 6'906'355.95
34	Finanzaufwand	Fr. 815'400.00	Fr. 800'600.00	Fr. 764'127.80
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 1'047'300.00	Fr. 1'199'300.00	Fr. 1'334'804.44
36	Transferaufwand	Fr. 38'796'600.00	Fr. 40'778'300.00	Fr. 40'264'423.33
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 50'000.00	Fr. 50'000.00	Fr. 304'421.50
39	Interne Verrechnungen	Fr. 894'100.00	Fr. 981'200.00	Fr. 852'720.13
	Total Aufwand	Fr. 88'997'100.00	Fr. 90'375'100.00	Fr. 89'534'527.08
40	Fiskalertrag	Fr. 37'339'800.00	Fr. 35'741'700.00	Fr. 37'849'801.94
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 70'000.00	Fr. 35'000.00	Fr. 17'900.00
42	Entgelte	Fr. 16'522'100.00	Fr. 17'318'100.00	Fr. 15'651'478.52
43	Verschiedene Erträge	Fr. 8'500.00	Fr. 21'400.00	Fr. 40'691.83
44	Finanzertrag	Fr. 2'698'100.00	Fr. 2'779'900.00	Fr. 2'019'451.51
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 146'300.00	Fr. 29'400.00	Fr. 18'229.67
46	Transferertrag	Fr. 33'109'100.00	Fr. 35'314'400.00	Fr. 34'312'597.39
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 50'000.00	Fr. 50'000.00	Fr. 304'421.50
49	Interne Verrechnungen	Fr. 894'100.00	Fr. 981'200.00	Fr. 852'720.13
	Total Ertrag	Fr. 90'838'000.00	Fr. 92'271'100.00	Fr. 91'067'292.49
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 1'840'900.00	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41

Die Beträge im Budget 2022 variieren bei den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten teils stark gegenüber dem Budget 2021. Trotzdem konnte ein stabiles Ergebnis der Erfolgsrechnung erreicht werden. Nachfolgend werden die grössten Veränderungen erläutert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich um Fr. 595'800.--. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals steigen um Fr. 384'700.--, da die Stellenpläne und Anzahl besetzter Stellen den veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Davon betroffen sind Schulverwaltung, Steueramt, Seewadel (Pflegeheim und Spitex) sowie die Abteilung Soziales und Gesellschaft. Die Löhne der Lehrpersonen steigen um Fr. 82'400.--. Aus den höheren Löhnen resultieren um Fr. 99'700.-- höhere Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich um Fr. 303'000.--. Diese Zunahme resultiert aus den im Jahr 2022 in Nutzung gelangenden abgeschlossenen Investitionen. Davon in Abzug gebracht werden jene Anlagen, die Ende 2021 fertig abgeschrieben sind.

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Die Einlagen in Spezialfinanzierungen reduzieren sich um Fr. 152'000.--. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus um Fr. 95'500.-- tieferem Ertragsüberschuss bei der Abwasserbeseitigung und dem Wegfall des Ertragsüberschusses im Jahr 2022 von Fr. 56'500.-- aus der Abfallbewirtschaftung.

Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kostenbeiträge) sinkt um Fr. 1'981'700.--. Durch die vorübergehende Reduktion von benötigten Vollzeiteinheiten sowie Rotationsgewinnen bei Neuanstellungen im Kindergarten und bei der Primarschule resultieren um Fr. 396'100.-- tiefere Lohnanteile der kantonal besoldeten Lehrpersonen. Der Defizitbeitrag an den Schulzweckverband verkleinert sich um Fr. 265'700.--, da sich die HPS wegen veränderter gesetzlicher Grundlagen selber finanzieren muss.

Mehrkosten entstehen durch den Beitrag von Fr. 175'000.-- ans Stadtfest 2022 sowie den um Fr. 250'800.-- höheren Betriebsbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.

Die tieferen Ressourcenausgleichsbeiträge bewirken einen um Fr. 590'700.-- tieferen Anteil der Sekundarschule. Beim Finanzamt reduzieren sich die Steuerbezugskosten um Fr. 116'000.--, da sie für 2021 zu hoch budgetiert wurden und als Folge der Steuerfussreduktion.

Die auf 1. Januar 2022 in Kraft tretenden gesetzlichen Veränderungen bei der Finanzierung von externen Sonderschulskosten und erzieherischen Hilfen ergeben Minderkosten bei der Sonderschule von Fr. 292'000.--. Bei der Sozialhilfe bzw. Beiträgen an Jugendheimen ergeben sich daraus Minderkosten von Fr. 1'021'100.--. Darin eingerechnet ist jedoch eine Fallkostenzunahme von 5% bei der Sozialhilfe als Folge der Covid19-Pandemie. Für erzieherische Hilfen sind neu pauschalisierte Kostenbeiträge an den Kanton von Fr. 1'089'400.-- budgetiert.

Die Pflegefinanzierungsbeiträge reduzieren sich um Fr. 627'900.--, wobei für die stationäre Pflege Fr. 987'000.-- tiefere Kosten resultieren und bei der ambulanten Pflege die Kosten um Fr. 359'100.-- ansteigen. Aufgrund der aktuellen Fälle reduzieren sich zudem die Aufwendungen für Alimentenbevorschussungen um Fr. 115'000.--.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag steigt um Fr. 1'598'100.--. Es zeigte sich, dass aufgrund der Steuererträge in den Jahren 2019 und 2020 das Budget weiter erhöht werden kann. Da die Beträge von Jahr zu Jahr stark schwanken können, sind im Budget 2022 die Durchschnittswerte eingestellt worden. Daraus resultieren bei den natürlichen Personen Fr. 128'900.-- und bei den juristischen Personen Fr. 837'200.-- Mehrerträge. Die Steuerfussreduktion um 2% ergibt Fr. 373'000.-- tiefere Erträge aus Steuern Rechnungsjahr.

Bei den Grundstückgewinnsteuern sind 1 Mio. Franken höhere Erträge budgetiert worden, da sehr zahlreiche Handänderungen mit teils sehr hohen Gewinnen absehbar sind.

Entgelte

Der Ertrag aus Entgelten sinkt um Fr. 796'000.--. Den grössten Anteil mit Fr. 750'100.-- machen die tieferen Einnahmen aus Taxen und Kostgeldern im Pflegeheim Seewadel aus. Dies wegen der mangelnden Auslastung als Folge der Covid19-Pandemie und weil damit gerechnet wird, dass sich einzelne Heimeintritte aufgrund des bevorstehenden Umzugs in den Neubau verzögern werden. Bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen wird mit einem Mehrertrag von Fr. 161'700.-- gerechnet, dies hauptsächlich aus um Fr. 139'200.-- höheren Einnahmen der Spitex Seewadel. Bei den Bussenerträgen der Stadtpolizei wird mit Fr. 100'000.-- tieferen Einnahmen gerechnet.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds steigen um Fr. 116'900.-- an, da bei der Abfallbewirtschaftung wegen höherer Kosten ein Defizit resultiert.

Transferertrag

Der Transferertrag (Beiträge, Rückerstattungen) reduziert sich um Fr. 2'205'300.--. Durch die hohen Steuererträge im Jahr 2020 reduzierte sich die Differenz der Steuerkraft von Affoltern am Albis gegenüber der durchschnittlichen Steuerkraft im Kanton Zürich, welche im Steuerjahr 2019 Fr. 1'442.-- betrug, auf Fr. 1'161.-- im Steuerjahr 2020. Dies bewirkt für das Budgetjahr 2022 um Fr. 4'309'200.-- tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge.

Der Staatsbeitrag an Zusatzleistungen erhöht sich mit Wirkung ab 1. Januar 2022 infolge einer Gesetzesänderung von bisher 50% auf 70% der Nettoaufwendungen. Für Affoltern am Albis ergeben sich dadurch um Fr. 1'734'900.-- höhere Beiträge. Beim Pflegeheim Seewadel reduzieren sich die Beiträge der Gemeinden an die Pflegefinanzierung aufgrund der tiefen Auslastung um Fr. 301'300.--. Die Spitex hingegen rechnet mit um Fr. 117'100.-- höheren Beiträgen. Bei der Sozialhilfe wird mit um Fr. 482'000.-- höheren Rückerstattungen Dritter gerechnet.

	Gliederung nach Institutionen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 2'267'500.00	Fr. 2'248'200.00	Fr. 1'505'192.76
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'712'800.00	Fr. 4'672'000.00	Fr. 4'230'620.64
3	Abteilung Bildung	Fr. 16'420'700.00	Fr. 16'962'100.00	Fr. 16'791'353.17
4	Abteilung Finanzen	Fr. -48'968'800.00	Fr. -51'160'700.00	Fr. -52'110'434.42
5	Abteilung Immobilien	Fr. 7'675'000.00	Fr. 6'557'500.00	Fr. 8'647'369.46
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'180'600.00	Fr. 1'178'600.00	Fr. 1'192'325.38
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 14'871'300.00	Fr. 17'646'300.00	Fr. 18'210'807.60
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 1'840'900.00	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41

Die vorstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss. Die höchsten Abweichungen sind:

Abteilung Präsidiales

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 19'300.-- höher als im Budget 2021. Einerseits fallen einmalige Aufwendungen für die Gesamterneuerungswahlen an. Für das Stadtfest wird ein Beitrag ausgerichtet und es entstehen höhere Kosten beim Friedhof. Diese Mehraufwendungen können teilweise kompensiert werden durch geringere Aufwendungen bei der ICT und einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 40'800.-- höher als im Budget 2021. Die grösste Kostensteigerung mit Fr. 250'800.-- ist beim Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund zu verzeichnen. Der Aufwand für Abschreibungen bei den Gemeindestrassen fällt um Fr. 238'100.-- tiefer aus, da frühere Investitionen fertig abgeschrieben sind. Neue Kosten von Fr. 65'500.-- entstehen durch externe Berater im Zusammenhang mit dem Projekt Energiestadt, einer Machbarkeitsstudie zur Energienutzung beim Abwasser sowie für Grundlagenberichte für die neue Kommission Energie und Klima.

Abteilung Bildung

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 541'400.-- tiefer als im Budget 2021. Dies liegt vor allem an den um Fr. 371'300.-- tieferen Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen, des um Fr. 265'700.-- tieferen Kostenanteils an den Schulzweckverband und Fr. 292'000.-- tieferen Kosten für externe Sonderschulheime aufgrund der neuen Finanzierungsregelung mit dem Kanton sowie um Fr. 140'000.-- tieferen Transportkosten externer Sonderschüler. Die Kosten für Deutschunterricht als Zweitsprache steigen um weitere Fr. 181'300.-- an. Zudem sind erstmals die Kosten der neuen Gesamtleitung Bildung im Budget enthalten. Im Gegenzug werden ab Mitte 2022 die Entschädigungen an die Schulpflege aufgrund der Verkleinerung der Behörde sinken.

Abteilung Finanzen

Der Nettoertrag liegt um Fr. 2'191'900.-- tiefer als im Budget 2021. Davon entfallen netto Fr. 3'7618'500.-- auf tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge. Die Steuererträge für das Rechnungsjahr werden um insgesamt Fr. 373'000.-- tiefer budgetiert, da ein Steuerfussabtausch von 2% mit der Sekundarschulgemeinde erfolgt. Der 100%-ige Staatssteuerertrag wird angehoben von 24.9 Mio. auf 25 Mio. Franken. Im Übrigen resultieren aus den allgemeinen Gemeindesteuern Mehrerträge von Fr. 1'043'900.--, da in der Vergangenheit eher zu pessimistisch budgetiert wurde. Für das Jahr 2022 sind die aus den Jahren 2019 und 2020 resultierenden durchschnittlichen Erträge budgetiert worden. Bei den Grundstückgewinnsteuern kann aufgrund der absehbaren Liegenschaftenverkäufe mit um 1 Mio. Franken höheren Erträgen gerechnet werden.

Abteilung Immobilien

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 1'117'500.-- höher als im Budget 2021. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus höheren Abschreibungen für das Provisorium Pflegeheim Seewadel und dem budgetierten Betriebsdefizit von Fr. 792'700.-- des Pflegeheims. Minderkosten sind bei den Abschreibungen Schulhausbauten sowie bei der Spitex Seewadel budgetiert.

Abteilung Sicherheit

Der Nettoaufwand ist praktisch gleich wie im Budget 2021. Er steigt um Fr. 2'000.-- leicht an. Die grösste Differenz liegt bei den Bussenerträgen, welche um Fr. 100'000.-- sinken, da bei Kontrolltätigkeiten weniger bzw. kleinere Übertretungen festgestellt werden. Wegen des grösseren Betriebsdefizits der Stadtpolizei werden den angeschlossenen Gemeinden um Fr. 52'300.-- höhere Beiträge verrechnet. Um Fr. 35'000.-- höhere Erträge werden bei den Konzessionseinnahmen für Gastgewerbe budgetiert, da im 2022 die alle vier Jahre zu verrechnende Abgabe auf gebrannten Wassern fällig wird.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'775'000.-- tiefer als im Budget 2021. Für Sozialhilfe sinken die Nettoaufwendungen um Fr. 1'318'200.--. Aufgrund der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid19-Pandemie wird mit einem Anstieg der Sozialhilfefälle von rund 5% gerechnet werden. Infolge Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) werden jedoch die effektiven Kosten für erzieherische Hilfen im Rahmen des KJG nicht mehr über den Sozialaufwand finanziert, sondern werden über pauschalisierte Kostenanteile in der Höhe von Fr. 1'089'400.-- aufgrund der Einwohnerzahlen an den Kanton abgegolten.

Durch die Erhöhung des Staatsbeitrages an Ergänzungsleistungen und Beihilfen von bisher 50% auf neu 70% reduzieren sich hier die Nettokosten um Fr. 1'749'900.--. Weitere Minderkosten von insgesamt Fr. 187'200.-- sind bei den Alimentenbevorschussungen sowie dem Kostenbeitrag für die Jugend- und Berufsberatung budgetiert und die bisherigen Kosten an Kinder- und Jugendheime in der Höhe von Fr. 108'000.-- entfallen. Bei der Pflegefinanzierung reduzieren sich die Beiträge an die stationäre Pflege um Fr. 987'000.--. Für die ambulante Pflege sind hingegen Mehraufwendungen von Fr. 359'100.-- absehbar. Die Nettoaufwendungen der verschiedenen Fachbereiche in der Abteilung Soziales und Gesellschaft steigen um Fr. 119'200.--, da diverse Anpassungen vorgenommen wurden bzw. geplant sind.

Investitionsrechnung

a)	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben	Fr. 27'874'000.00	Fr. 24'249'000.00	Fr. 25'950'265.60
	Investitionseinnahmen	Fr. 1'980'000.00	Fr. 1'850'000.00	Fr. 9'134'179.03
	Nettoinvestitionen	Fr. 25'894'000.00	Fr. 22'399'000.00	Fr. 16'816'086.57
b)	Finanzierung			
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 1'840'900.00	Fr. 1'896'000.00	Fr. 1'532'765.41
	Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 6'846'900.00	Fr. 6'543'900.00	Fr. 6'906'355.95
	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. 1'047'300.00	Fr. 1'199'300.00	Fr. 1'334'804.44
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	Fr. -146'300.00	Fr. -29'400.00	Fr. -18'229.67
	Selbstfinanzierung	Fr. 9'588'800.00	Fr. 9'609'800.00	Fr. 9'755'696.13
	Nettoinvestitionen	Fr. 25'894'000.00	Fr. 22'399'000.00	Fr. 16'816'086.57
	Finanzierungsfehlbetrag	Fr. -16'305'200.00	Fr. -12'789'200.00	Fr. -7'060'390.44

Aufgrund der erneut sehr hohen Investitionen bzw. der ungenügenden Selbstfinanzierung resultiert im Budget 2022 ein Selbstfinanzierungsgrad von nur 37%. Dies hat zur Folge, dass die Investitionen zu 63% durch Darlehen finanziert werden müssen und die Schulden entsprechend anwachsen werden.

Folgende Investitionen im Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Abteilung Bau und Infrastruktur	
Fr. 200'000.00	Für Infrastruktur öffentlicher Verkehr sind die Erstellung Bushaltestelle Industriestrasse (50'), Personenunterstände Haltestelle Kinderspital (50') sowie die behindertengerechten Anpassungen am Busbahnhof (100') vorgesehen.
Fr. 1'190'000.00	Es sind folgende Strassenbauten und Projektierungen bei den Gemeindestrassen geplant: Neugestaltung Industriestrasse (100'), Ausbau Breitenweg (50'), Sanierung Heimpelstrasse oben (50'), Massnahmen Ausbau Mühlebergstrasse (50'), Massnahmen Ausbau Jonentalstrasse (50'), Erweiterung Strassenbeleuchtung (100'), Div. Sanierungen (200'), Sanierung Butzenstrasse (50), Instandsetzung Untere Kirchfeldstrasse (500') sowie Sanierung 2. Etappe Wohlhausenstrasse (40')
Fr. 50'000.00	Inventarisierung Brücken
Fr. 650'000.00	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen (200'), Kanalisation Heimpelstrasse (50'), Regenrückhaltebecken Mettenholz (100'), Untere Bahnhofstrasse (300')
Fr. 100'000.00	Planungsarbeiten GEP
Fr. 919'000.00	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon für Betriebssicherheit alte Anlage (564') und Projekt neue Anlage (355').
Fr. -30'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren
Fr. 1'450'000.00	Gewährleistung Betriebssicherheit alte Kläranlage (850') sowie Projekt neue Kläranlage Zwillikon (600')
Fr. -1'450'000.00	Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
Fr. 50'000.00	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach
Fr. 600'000.00	Alllastensanierung und Neugestaltung Brauiweiher

Abteilung Bildung	
Fr. 35'000.00	Anschaffung ICT Kindergarten
Fr. 73'000.00	Anschaffung ICT Primarschule
Abteilung Immobilien	
Fr. 120'000.00	Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis (50') und Erneuerung Flachdach Seewadelstrasse 14 (70')
Fr. 100'000.00	Erneuerung der Brand- und Überfallalarmanlage im Stadthaus und im Kopfbau
Fr. 45'000.00	Erneuerung und Sanierung Vorplatz Schulhaus Semper
Fr. 2'520'000.00	Folgende Investitionen sind bei den Schulliegenschaften budgetiert: Gesamtsanierung Schulhaus Butzen (1'500') sowie Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung (1'020')
Fr. -500'000.00	Beitrag Denkmalpflege an Gesamtsanierung Schulhaus Butzen
Fr. 500'000.00	Neugestaltung Parkplatz Stigeli infolge Umbau Mühlebergstrasse
Fr. 50'000.00	Teilsanierung Flachdach-Ost, Teil 2 beim Freibad Stigeli
Fr. 383'000.00	Projektierung Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912 (20'), Wasserleitungsersatz (38') sowie Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED (325') in der Sportanlage im Moos
Fr. 18'574'000.00	Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel
Fr. 240'000.00	Im Pflegeheim Seewadel sind folgende Investitionen in Mobilien vorgesehen: Anschaffungen ausserhalb Baukredit (20'), IT Hardwarekomponenten (40'), Audio-Videoanlage mit Boxen für MZR (90'), neues Fahrzeug (50') sowie Ersatz von div. Mobiliar und Geräten (40').
Fr. 25'000.00	Ersatz Fahrzeug Spitex Seewadel

Investitionen Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Stadtrat hat das Budget 2022 an seiner Sitzung vom 21. September 2021 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2022 und der Steuerfussfestsetzung ebenfalls zuzustimmen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat das **Budget 2022** der Stadt Affoltern am Albis an seiner Sitzung vom 21. September 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'997'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'838'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'840'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'874'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'980'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'894'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Steuerertrag (100 %)		Fr.	24'000'000.00
Steuerfuss			105%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen und den Steuerfuss auf 105% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 21. September 2021

Stadtrat

Clemens Grötsch
Stadtpäsident

Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission


- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Stadt Affoltern a.A. in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 21.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'997'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'838'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'840'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'874'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'980'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'894'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'000'000.00
Steuerfuss			105%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Affoltern a.A. finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Stadt Affoltern entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 105 % (Vorjahr 107 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Affoltern a.A., 7.10.21
Rechnungsprüfungskommission Affoltern a.A.


Eveline Fenner, Präsidentin


Daniel Wepfer, Mitglied

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Stadt Affoltern am Albis am 29. November 2021 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'997'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'838'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'840'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'874'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'980'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'894'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'000'000.00
Steuerfuss			105%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Stadt Affoltern am Albis für das Jahr 2022 wird auf 105% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festgesetzt.

Affoltern am Albis, 29. November 2021

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		88'997'100.00	90'375'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'638'000.00	66'698'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-23'359'100.00	-23'677'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		24'000'000.00	23'900'000.00
Steuerfuss		105%	107%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		21'631'700.00	22'000'000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'190'000.00	2'223'000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'229'100.00	1'200'000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		149'200.00	150'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		25'200'000.00	25'573'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		25'200'000.00	25'573'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'840'900.00	1'896'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	1'840'900.00	1'840'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'047'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	116'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'846'900.00	6'698'200.00	148'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'047'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	146'300.00	29'400.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'588'800.00	8'509'700.00	1'079'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'894'000.00	24'255'000.00	1'639'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-16'305'200.00	-15'745'300.00	-559'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	35%	66%

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	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'047'300.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	116'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	148'700.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'196'000.00	-116'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'639'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-443'000.00	-116'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'840'900.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Ziel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

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).

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+)	1'840'900.00
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'698'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		756'000.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss		7'454'200.00
---	--	---------------------

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	4130	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

> 25 %

< 25 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019	2020	2021	2022	Ø
16%	17%	16%	17%	17%

Zinsbelastungsquote

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

< 5 %

> 5 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019	2020	2021	2022	Ø
2.8%	3.3%	3.1%	4.1%	3.3%

Investitionsanteil

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

> 10 %

< 10 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019	2020	2021	2022	Ø
5.8%	25.2%	22.9%	26.4%	20.1%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	26'614'500.00	26'018'700.00	26'097'016.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'932'300.00	14'003'100.00	13'010'657.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'846'900.00	6'543'900.00	6'906'355.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'047'300.00	1'199'300.00	1'334'804.44
36	Transferaufwand	38'796'600.00	40'778'300.00	40'264'423.33
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	304'421.50
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>87'287'600.00</i>	<i>88'593'300.00</i>	<i>87'917'679.15</i>
40	Fiskalertrag	37'339'800.00	35'741'700.00	37'849'801.94
41	Regalien und Konzessionen	70'000.00	35'000.00	17'900.00
42	Entgelte	16'522'100.00	17'318'100.00	15'651'478.52
43	Übrige Erträge	8'500.00	21'400.00	40'691.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	146'300.00	29'400.00	18'229.67
46	Transferertrag	33'109'100.00	35'314'400.00	34'312'597.39
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	304'421.50
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>87'245'800.00</i>	<i>88'510'000.00</i>	<i>88'195'120.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-41'800.00	-83'300.00	277'441.70
34	Finanzaufwand	815'400.00	800'600.00	764'127.80
44	Finanzertrag	2'698'100.00	2'779'900.00	2'019'451.51
	Ergebnis aus Finanzierung	1'882'700.00	1'979'300.00	1'255'323.71
	Operatives Ergebnis	1'840'900.00	1'896'000.00	1'532'765.41
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	1'840'900.00	1'896'000.00	1'532'765.41
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	894'100.00	981'200.00	852'720.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	894'100.00	981'200.00	852'720.13
	Total Aufwand	88'997'100.00	90'375'100.00	89'534'527.08
	Total Ertrag	90'838'000.00	92'271'100.00	91'067'292.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	26'805'000.00	23'135'000.00	16'813'011.50
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	265'000.00	234'225.41
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			8'531'277.06
56	Eigene Investitionsbeiträge	919'000.00	849'000.00	371'751.63
Total Investitionsausgaben		27'874'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'980'000.00	1'850'000.00	602'528.83
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			8'531'650.20
Total Investitionseinnahmen		1'980'000.00	1'850'000.00	9'134'179.03
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		27'874'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60
Total Investitionseinnahmen		1'980'000.00	1'850'000.00	9'134'179.03
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'894'000.00	-22'399'000.00	-16'816'086.57

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	55'000.00	19'360.50
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	10'000.00	4'080.00
Total Ausgaben		0.00	65'000.00	23'440.50
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	10'000.00	4'080.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	-9'035.75
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	10'000.00	-4'955.75
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	65'000.00	23'440.50
Total Einnahmen		0.00	10'000.00	-4'955.75
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-55'000.00	-28'396.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 136 vom 15. Juni 2021 **0.68% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 19'300.-- höher als im Budget 2021. Einerseits fallen einmalige Aufwendungen für die Gesamterneuerungswahlen an. Für das Stadtfest wird ein Beitrag ausgerichtet und es entstehen höhere Kosten beim Friedhof. Diese Mehraufwendungen können teilweise kompensiert werden durch geringere Aufwendungen bei der ICT und einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1000.3102.00	60'000.00	14'800.00	45'200.00	Im 2022 stehen Gesamterneuerungswahlen an, wofür zusätzliche Druckkosten entstehen.
1000.3130.01	35'000.00	28'400.00	6'600.00	Portokosten des zusätzlichen Urnengangs für die Gesamterneuerungswahlen.
1000.4260.00	-10'000.00	-1'400.00	-8'600.00	Rückerstattungen an die Gesamterneuerungswahlen der anderen Güter sowie Kostenanteil der Sekundarschule an die RPK-Kosten
1010.3090.00	13'000.00	6'000.00	7'000.00	Höhere Kosten für Klausurtagung des Stadtrates und Kurse der Stadtratsmitglieder
1010.3635.00	241'300.00	52'800.00	188'500.00	Beitrag von Fr. 175'000.-- ans Stadtfest 2022 aus der Jubiläumsdividende ZKB im Jahr 2020. Zudem ist mit höheren Kosten an den Bezirks-GPV zu rechnen.
1110.4602.00	-61'500.00	-69'500.00	8'000.00	Durch höhere Personalkosten im Betriebsamt sinkt der Anteil am Ertragsüberschuss.
1200.3601.01	90'000.00	100'000.00	-10'000.00	Anpassung des Aufwands an die Kosten der Jahresrechnung 2020.
1220.3130.00	3'500.00	12'500.00	-9'000.00	Die Mikroverfilmung der Familienregister ist abgeschlossen, weshalb diese Kosten entfallen.
1220.3133.00	5'000.00	11'600.00	-6'600.00	Die Kosten für Infostar sind günstiger, als im Vorjahr budgetiert.
1220.3159.00	65'000.00	0.00	65'000.00	Familienregister, welche sich in einem schlechten Zustand befinden, müssen repariert werden.
1220.4612.00	-180'800.00	-155'000.00	-25'800.00	Durch die höheren Aufwendungen des Bezirkszivilstandsamtes steigen die Kostenanteile der übrigen Bezirksgemeinden.

1220.4690.00	-50'900.00	-44'400.00	-6'500.00	Auch der Anteil der Stadt Affoltern am Albis ans Bezirkszivilstandsamt steigt infolge der höheren Aufwendungen.
1230.3690.01	50'900.00	44'400.00	6'500.00	
1240.3101.00	80'000.00	66'000.00	14'000.00	Tendenziell sind mehr Todesfälle zu verzeichnen.
1240.3144.00	20'000.00	7'000.00	13'000.00	Im 2022 sind zusätzlich Malerarbeiten am Friedhofgebäude geplant.
1240.3300.30	9'500.00	4'400.00	5'100.00	Höherer Abschreibungsaufwand als Folge der Investitionen 2021 für Sanierung Plattenwege.
1240.4260.00	-50'000.00	-65'600.00	15'600.00	Aufgrund neuer Erfahrungswerte fallen die Rückerstattungen tiefer aus als für 2021 budgetiert.
1910.3118.00	79'000.00	158'100.00	-79'100.00	Aufgrund neuer ICT-Infrastruktur fallen geringere Kosten für Software und Lizenzen an.
1910.3300.60	60'000.00	152'500.00	-92'500.00	Durch die tieferen Investitionskosten für Hardware resultieren auch tiefere Abschreibungen.
1920.3090.01	53'400.00	31'500.00	21'900.00	Höherer Aus- und Weiterbildungsbedarf für neues Personal.
1920.3099.00	75'000.00	85'300.00	-10'300.00	Anpassung des Aufwands an die Kosten in früheren Jahren.
1920.3132.00	22'000.00	32'000.00	-10'000.00	Es sind keine zusätzliche Archivarbeiten vorgesehen.
1930.4604.00	-897'900.00	-850'000.00	-47'900.00	Aufgrund der guten Ertragslage der Zürcher Kantonalbank ist mit höheren Gewinnausschüttungen zu rechnen.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 40'800.-- höher als im Budget 2021. Die grösste Kostensteigerung mit Fr. 250'800.-- ist beim Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund zu verzeichnen. Der Aufwand für Abschreibungen bei den Gemeindestrassen fällt um Fr. 238'100.-- tiefer aus, da frühere Investitionen fertig abgeschlossen sind. Neue Kosten von Fr. 65'500.-- entstehen durch externe Berater im Zusammenhang mit dem Projekt Energiestadt, einer Machbarkeitsstudie zur Energienutzung beim Abwasser sowie Grundlagenberichte für die neue Kommission Energie und Klima.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2100.3130.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Es sind geringere Nachführungsarbeiten bei der amtlichen Vermessung nötig.
2220.3132.00	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Es wird mit tieferen Aufwendungen für die Prüfung der Baugesuche im Bereich Liegenschafts-entwässerung gerechnet. Entsprechend tiefer fallen auch die Gebührenerträge aus.
2220.4210.00	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00	
2230.3132.00	44'000.00	68'000.00	-24'000.00	Im 2022 sind weniger periodische Aufzugskontrollen vorgesehen.
2230.4210.00	-15'000.00	-24'000.00	9'000.00	Durch die geringere Anzahl Kontrollen fallen tiefere Gebührenerträge an.
2230.4260.00	-44'000.00	-68'000.00	24'000.00	Die externen Kosten laut Kto 2230.3132.00 werden 1:1 weiterverrechnet.
2240.3132.00	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Aufgrund der Bautätigkeit wird mit tieferem Aufwand für die Prüfung der Baugesuche betr. baulichem Zivilschutz gerechnet.
2310.3634.00	845'000.00	594'200.00	250'800.00	Als Folge der Covid19 Pandemie wird mit einem höheren Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes gerechnet. Entsprechend stark steigen die Gemeindebeiträge an.
2400.3111.00	40'300.00	20'000.00	20'300.00	Ein defekter Salzstreuer wird ersetzt, was zusätzliche Kosten zur Folge hat.
2400.3132.00	21'000.00	26'000.00	-5'000.00	Es wird mit geringen Kosten für Verkehrstechnische Gutachten und Messungen gerechnet.
2400.3300.10	509'600.00	715'300.00	-205'700.00	Frühere Investitionen in Strassen und Verkehrswege sind fertig abgeschlossen.
2400.3300.60	97'800.00	130'200.00	-32'400.00	Frühere Investitionen in Mobiliar/Fahrzeuge Werkhof sind fertig abgeschlossen.
2401.3141.91	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	Es sind weniger Instandsetzungen bei Belagsaufbrüchen vorgesehen. Entsprechend tiefer fallen auch die Rückerstattungen aus
2401.4260.91	-100'000.00	-120'000.00	20'000.00	

2600.3130.00	67'000.00	17'000.00	50'000.00	Im Jahr 2022 ist die Prüfung mittels Kanal-TV mit Begleitung durch den Ingenieur einer erste Etappe von privaten Hausanschlüssen vorgesehen.
2600.3132.00	12'000.00	7'000.00	5'000.00	Mutmasslicher Anwaltsaufwand für den Vollzug der Instandsetzung von privaten Liegenschafts-entwässerungsanschlüssen.
2600.3510.00	1'047'300.00	1'142'800.00	-95'500.00	Durch die höheren Nettoaufwendungen bei der Abwasserbeseitigung resultieren tiefere Einlagen in die Spezialfinanzierung.
2600.3910.00	22'000.00	15'000.00	7'000.00	Durch Personal des Werkhofs werden vermehrt Arbeiten für die Abwasserbeseitigung ausgeführt.
2600.3940.00	32'100.00	22'300.00	9'800.00	Der höhere Wert der Anlagen Abwasserbeseitigung verursacht auch höhere Zinsaufwendungen.
2610.3052.00	53'000.00	47'500.00	5'500.00	Aufgrund des neuen Mitarbeiterbestandes steigen die Pensionskassenbeiträge.
2610.3101.01	46'000.00	38'000.00	8'000.00	Aufgrund erreichter Kapazitätsgrenze der ARA müssen für die Vorfällung grössere Mengen Chemikalien eingesetzt werden.
2610.3132.00	30'000.00	80'000.00	-50'000.00	Der im Jahr 2021 erhöhte Beratungsbedarf entfällt.
2610.3143.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Höhere Unterhaltskosten infolge Anpassung der Automation Frischschlamm sowie allgemein höheren Tiefbauten ARA.
2610.3151.00	110'000.00	95'000.00	15'000.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten erfolgt eine Revision Fackeln.
2610.3158.00	14'000.00	19'000.00	-5'000.00	Tefere Unterhaltskosten Software
2619.4632.00	-1'374'000.00	-1'340'800.00	-33'200.00	Höhere Beiträge der angeschlossenen Gemeinde infolge höheren Betriebskosten der ARA
2610.4910.00	-55'000.00	-62'000.00	7'000.00	Die verrechenbaren Aufwendungen für die Schlammmentwässerungsanlage reduzieren sich.
2611.3101.00	27'000.00	10'000.00	17'000.00	Im Jahr 2022 müssen neue Filterschläuche angeschafft werden.
2611.3111.00	12'000.00	22'000.00	-10'000.00	Es sind weniger Anschaffungen vorgesehen.
2611.3910.00	61'000.00	68'000.00	-7'000.00	Die verrechenbaren Aufwendungen des ARA-Personals sinken.
2620.3130.00	210'000.00	68'000.00	142'000.00	Aufgrund der durchgeführten Submission steigen die Kosten für den Ökihof.
2620.3510.00	0.00	56'500.00	-56'500.00	Aufgrund der höheren Nettokosten bei der Abfallbewirtschaftung entsteht ein Aufwandüberschuss von Fr. 116'900.--, welcher aus Entnahme Spezialfinanzierungen gedeckt wird. Im 2021 war noch eine Einlage in Spezialfinanzierungen budgetiert.
2620.4510.00	-116'900.00	0.00	-116'900.00	
2700.3320.90	23'200.00	17'300.00	5'900.00	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen.
2710.3132.00	13'300.00	6'500.00	6'800.00	Höhere Kosten infolge Erarbeitung Leitplan Umwelt.
2710.4631.00	0.00	-6'300.00	6'300.00	Im Jahr 2021 wird ein einmaliger Staatsbeitrag für das Naturschutzgebiet Chüeweidhölzli ausgerichtet.
2730.3130.00	41'000.00	36'000.00	5'000.00	Für die Neophytenbekämpfung im Wald sind höhere Kosten vorgesehen.
2750.3132.00	130'500.00	65'000.00	65'500.00	Es sind neu Kosten für Energiestadt-Berater, Machbarkeitsstudie zur Energienutzung Abwasser sowie externe Arbeiten gemäss Kommission Energie und Klima für Grundlagenberichte etc. ins Budget aufgenommen worden.
2900.3010.00	466'900.00	508'200.00	-41'300.00	Die zusätzliche Stelle konnte nicht den Anforderungen entsprechend und somit günstiger besetzt werden.
2900.3064.00	11'600.00	0.00	11'600.00	Neue Überbrückungsrente für eine vorzeitig in Pension getretene Person.
2900.3132.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Es sind keine externe Berater vorgesehen.
2900.4210.00	-34'000.00	-28'000.00	-6'000.00	Höhere Erträge aus Schreibgebühren Verfügungen und Bewilligungen.

3

Abteilung Bildung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 541'400.-- tiefer als im Budget 2021. Dies liegt vor allem an den um Fr. 371'300.-- tieferen Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen, des um Fr. 265'700.-- tieferen Kostenanteils an den Schulzweckverband und Fr. 292'000.-- tieferen Kosten für externe Sonderschulheime aufgrund der neuen Finanzierungsregelung mit dem Kanton sowie um Fr. 140'000.-- tieferen Transportkosten externer Sonderschüler. Die Kosten für Deutschunterricht als Zweitsprache steigen um weitere Fr. 181'300.-- an. Zudem sind erstmals die Kosten der neuen Gesamtleitung Bildung im Budget enthalten. Im Gegenzug werden ab Mitte 2022 die Entschädigungen an die Schulpflege aufgrund der Verkleinerung der Behörde sinken.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3000.3020.09	337'900.00	0.00	337'900.00	Die Lohnaufwendungen für Deutschunterricht waren bisher alle bei der Primarschule verbucht. Neu erfolgt die Aufteilung zwischen Kindergarten und Primarschule.
3000.3050.00	24'000.00	2'900.00	21'100.00	Entsprechend den Lohnaufwendungen entsteht hier grösserer Aufwand für AHV-AG-Beiträge.
3000.3052.00	44'600.00	1'000.00	43'600.00	Auch der Aufwand für AG-Beiträge an Pensionskasse erhöht sich aufgrund höheren Lohnkosten.
3000.3611.00	1'430'000.00	1'677'100.00	-247'100.00	Die Minderkosten bei den Kantonal angestellten Lehrpersonen ergeben sich dem Wegfall einer halben Kindergartenklasse und Anpassung von ISR-Settings.
3010.3020.09	650'000.00	806'600.00	-156'600.00	Die Gesamtaufwendungen für Deutschunterricht steigen weiter an. Neu wird der Anteil für den Kindergarten in der Gliederung 3000 verbucht.
3010.3050.00	99'500.00	138'700.00	-39'200.00	
3010.3053.00	11'300.00	16'400.00	-5'100.00	Aufgrund des tieferen Lohnaufwandes reduzieren sich die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
3010.3054.00	8'000.00	27'600.00	-19'600.00	
3010.3055.00	58'000.00	51'300.00	6'700.00	
3010.3104.08	52'600.00	47'500.00	5'100.00	Wegen Anstieg der Schülerzahlen ist mit höheren Kosten für Lehrmittel zu rechnen.
3010.3109.00	9'000.00	20'600.00	-11'600.00	Die im Jahr 2021 budgetierten zusätzlichen Kosten für im Jahr 2020 ausgefallenen Projektwochen entfallen.
3010.3110.00	31'400.00	39'100.00	-7'700.00	Für 2022 ist weniger Ersatz von Schulzimmermöblierungen vorgesehen.
3010.3113.00	47'900.00	29'000.00	18'900.00	Die erhöhte Digitalisierung in der Schule führt zu höheren laufenden Kosten für Hardwareanschaffungen.
3010.3118.00	38'600.00	23'600.00	15'000.00	Neue wiederkehrende Lizenzkosten für die neue Schulsoftware Pupil
3010.3130.14	83'200.00	38'500.00	44'700.00	Bei den externen Therapien erfolgen neu keine Kostenübernahmen mehr durch Krankenkassen.
3010.3130.21	53'100.00	20'100.00	33'000.00	Es besteht höherer ISR-Bedarf einzelner Schüler durch externe Leistungserbringer.
3010.3150.00	7'300.00	12'400.00	-5'100.00	Die Kosten für die im Jahr 2021 budgetierte Sanierung von Stühlen entfallen.
3010.3151.00	13'000.00	24'600.00	-11'600.00	Die Kosten für die im Jahr 2021 budgetierten Unterhaltsarbeiten von Gerägen entfallen.
3010.3170.00	13'800.00	8'200.00	5'600.00	Den Lehrpersonen wird die Nutzung der privaten Handys für die Schule abgegolten.
3010.3199.01	36'600.00	30'000.00	6'600.00	Wegen Anstieg der Schülerzahlen ist mit höheren Kosten für individuelle Kredite zu rechnen.
3010.3300.60	84'400.00	60'800.00	23'600.00	Höhere Abschreibungen infolge Anschaffungen ICT in der Primarschule.
3010.3611.00	6'110'000.00	6'234'200.00	-124'200.00	Auch bei der Primarschule wurde eine Klasse geschlossen und die ISR-Settings angepasst, so dass sich der Aufwand für die Kantonal besoldeten Lehrpersonen reduziert.
3100.3130.15	181'000.00	321'000.00	-140'000.00	Es müssen weniger Kinder in externe Sonderschulen gefahren werden.

3100.3612.00	412'600.00	941'300.00	-528'700.00	Die HPS als Teil des Schulzweckverbandes muss neu kostendeckend betrieben werden und es werden keine Defizitbeiträge mehr an die Gemeinden verrechnet. Zudem wird der Kostenanteil an den SPD neu im Kto 3120.3612.00 verbucht.
3100.3631.03	1'485'000.00	0.00	1'485'000.00	Durch die Neuregelung der Finanzierung externer Sonderschulen stellt der Kanton Rechnung für die Gemeindebeiträge. Diese Beiträge sind pauschalisiert und fallen tiefer aus als die bisherigen effektiven Kosten für Sonderschulheime.
3100.3636.00	0.00	1'777'000.00	-1'777'000.00	Es wird mit tieferen Elterbeiträgen für die Verpflegung externer Sonderschüler gerechnet.
3100.4230.00	-18'000.00	-35'000.00	17'000.00	Die Beiträge an die Musikschule werden neu im Kto 3110.3636.00 verbucht.
3110.3632.00	0.00	335'700.00	-335'700.00	Es werden weitere Klassenassistenzen angestellt.
3110.3636.00	330'000.00	0.00	330'000.00	Es besteht tieferer Bedarf nach QUIMS.
3120.3010.05	32'000.00	18'000.00	14'000.00	Aufgrund des Personalbestands fallen höhere AG-Beiträge an Pensionskasse an.
3120.3020.15	27'000.00	38'000.00	-11'000.00	Die Entsorgungskosten aus den verschiedenen Schulhäusern werden neu hier verbucht.
3120.3052.00	9'900.00	1'000.00	8'900.00	Im 2022 sind mehrere kulturelle Anlässe vorgesehen. Damit werden die in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallenen Anlässe nachgeholt.
3120.3120.00	5'800.00	500.00	5'300.00	Es sind zusätzliche Präventionsthemen vorgesehen.
3120.3130.05	33'500.00	26'300.00	7'200.00	Der Kostenanteil SPD des Schulzweckverbands wird neu hier verbucht. Siehe auch Kto 3100.3612.00.
3120.3130.20	21'500.00	10'000.00	11'500.00	Tiefere Teilnehmerzahlen beim freiwilligen Schulsport ergeben eine Reduktion der Lohnkosten.
3120.3612.00	263'000.00	0.00	263'000.00	Die vom Kanton vorgegebenen Zahnarztgutscheine sind per Schuljahr 2021/22 teurer geworden.
3140.3020.14	17'000.00	22'000.00	-5'000.00	Aufgrund des aktuellen Stellenplans mit Anpassungen bei der Mahlzeitenzubereitung wird mit tieferen Kosten gerechnet.
3150.3136.00	84'300.00	61'700.00	22'600.00	Da die Mahlzeiten neu von einem externen Anbieter geliefert werden, reduzieren sich die Einkaufskosten von Lebensmitteln.
3200.3020.00	618'000.00	732'600.00	-114'600.00	Für den Hort Navillehaus ist die Anschaffung eines neuen Esstisches und der Stühle vorgesehen.
3200.3105.00	25'300.00	47'500.00	-22'200.00	Anstelle der selbstgekauften Lebensmittel sind hier die Kosten des externen Lieferanten der Mahlzeiten budgetiert.
3200.3111.00	13'100.00	2'800.00	10'300.00	Im neuen Angebot mit Ferienhort werden vermehrt Ausflüge erfolgen.
3200.3130.00	164'800.00	57'300.00	107'500.00	Tiefere Lohnkosten aufgrund aktuellen Stellenplan.
3200.3171.00	38'600.00	7'000.00	31'600.00	Höhere Kosten für Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse aufgrund Personalbestand Mittagstisch.
3210.3020.00	88'000.00	98'000.00	-10'000.00	Für Evaluation und Entwicklung der Tagesstrukturen werden Dienstleistungen Dritter benötigt.
3210.3052.00	12'800.00	5'000.00	7'800.00	Ab 1. Juli 2022 wird die Primarschulpflege gestützt auf die revidierte Gemeindeordnung reduziert.
3210.3130.00	81'000.00	66'800.00	14'200.00	Zusätzliche Kosten für den neuen Gesamtleiter Bildung.
3900.3000.00	110'700.00	161'300.00	-50'600.00	Tiefere Lohnkosten für Schulleitungsassistenzen
3920.3010.00	465'000.00	370'000.00	95'000.00	Durch die höheren Lohnkosten steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherungen.
3920.3010.07	58'300.00	70'700.00	-12'400.00	Zusätzlicher Ausbildungsbedarf Personal Schulverwaltung, bewilligt durch die Schulpflege.
3920.3050.00	37'100.00	28'800.00	8'300.00	Möblierung neues Büro Gesamtleiter Bildung
3920.3052.00	67'800.00	59'200.00	8'600.00	Für allfällige Rekurse werden neu Rechtsbeistandskosten budgetiert.
3920.3090.00	6'200.00	1'200.00	5'000.00	Unterhalt Kita-Tarif-Rechner für Subventionen Tagesstruktur
3920.3110.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Abschreibung Schulverwaltungssoftware Pupil
3920.3132.00	20'000.00	1'500.00	18'500.00	
3920.3158.00	5'500.00	0.00	5'500.00	
3920.3300.60	8'000.00	0.00	8'000.00	

4

Abteilung Finanzen**Kurz und bündig**

Der Nettoertrag liegt um Fr. 2'191'900.-- tiefer als im Budget 2021. Davon entfallen netto Fr. 3'7618'500.-- auf tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge, da im Jahr 2020 ausserordentlich hohe Steuererträge erzielt worden sind. Dadurch reduzierte sich die Differenz der Steuerkraft von Affoltern am Albis zur durchschnittlichen Steuerkraft der übrigen Gemeinden im Kanton Zürich. Die Steuererträge für das Rechnungsjahr werden um insgesamt Fr. 373'000.-- tiefer budgetiert, da ein Steuerfussabtausch von 2% mit der Sekundarschulgemeinde erfolgt. Der 100%-ige Staatssteuerertrag wird angehoben auf 25 Mio. Franken. Im Übrigen resultieren aus den Allgemeinen Gemeindesteuern Mehrerträge von Fr. 1'043'900.--, da in der Vergangenheit eher zu pessimistisch budgetiert wurde. Fürs 2022 sind die aus den Jahren 2019 und 2020 resultierenden durchschnittlichen Erträge budgetiert worden. Bei den Grundstückgewinnsteuern kann aufgrund der absehbaren Liegenschaftenverkäufe mit um 1 Mio. Franken höheren Erträgen gerechnet werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4000.3181.00	72'200.00	150'000.00	-77'800.00	Aufgrund der Erfahrungszahlen aus den letzten Jahren kann mit tieferen Forderungsverlusten gerechnet werden.
4000.4000.00	-21'631'700.00	-22'000'000.00	368'300.00	Durch die Steuerfussreduktion von 2% reduziert sich der Ertrag bei den Steuern Rechnungsjahr, obschon der 100%ige Staatssteuerertrag leicht erhöht werden kann.
4000.4001.00	-2'190'000.00	-2'223'000.00	33'000.00	
4000.4000.10	-3'214'900.00	-3'400'000.00	185'100.00	
4000.4000.20	-64'000.00	-98'000.00	34'000.00	
4000.4000.40	-981'400.00	-627'000.00	-354'400.00	
4000.4000.50	220'100.00	100'000.00	120'100.00	
4000.4001.10	-864'200.00	-800'000.00	-64'200.00	
4000.4001.40	-211'500.00	-165'000.00	-46'500.00	Die Erträge der verschiedenen Steuerarten sind von Jahr zu Jahr teils sehr stark schwankend. Fürs Budget 2022 sind deshalb bei diesen Konti die Durchschnittswerte der Jahresrechnungen 2019 und 2020 budgetiert worden. Auswirkungen aufgrund der Covid19 Pandemie können bei den Steuererträgen (noch) keine festgestellt werden.
4000.4001.50	81'000.00	24'000.00	57'000.00	
4000.4002.00	-424'100.00	-342'000.00	-82'100.00	
4000.4010.10	-697'600.00	-350'000.00	-347'600.00	
4000.4010.40	-854'700.00	-563'000.00	-291'700.00	
4000.4010.50	12'500.00	3'400.00	9'100.00	
4000.4011.10	-58'800.00	-24'000.00	-34'800.00	
4000.4011.40	-256'300.00	-77'000.00	-179'300.00	
4010.4022.00	-4'500'000.00	-3'500'000.00	-1'000'000.00	Aufgrund der sehr zahlreichen Handänderungen mit teils hohen Gewinnen kann mit einem starken Anstieg der Grundstückgewinnsteuern gerechnet werden.
4100.3632.00	2'024'600.00	2'615'300.00	-590'700.00	Wegen des tieferen Ressourcenausgleichs ist auch der Anteil der Sekundarschulgemeinde kleiner.
4100.4621.50	-14'767'500.00	-19'076'700.00	4'309'200.00	Aufgrund der hohen Steuererträge im Jahr 2020 hat sich die Steuerkraft von Affoltern am Albis verbessert und die Differenz zur durchschnittlichen Steuerkraft alle Zürcher Gemeinden ist kleiner geworden. Deshalb haben sich die Ressourcenausgleichsbeiträge stark reduziert.
4110.34399.11	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Die starke Zunahme von Fällen mit Grundstückgewinnsteuererträgen führen zu einer leichten Zunahme des Zinsaufwands für die geleisteten Depotzahlungen.

4110.4409.00	-20'100.00	-90'600.00	70'500.00	Da die Schwellenwerte auf den Konti der Stadt Affoltern am Albis in Bezug auf die Minuszinsen reduziert worden sind, können weniger Darlehen mit Minuszinsen aufgenommen werden.
4120.4411.60	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es sind keine Verkäufe von Mobilien vorgesehen.
4910.3612.00	850'000.00	966'000.00	-116'000.00	Reduktion der Steuerbezugskosten, da im 2021 zu hoch budgetiert und infolge der Steuerfussreduktion.
4910.4612.00	0.00	-44'100.00	44'100.00	Die Entschädigungen für die Rechnungsführung in verschiedenen Bereichen und der Güter wird neu im Kto 4910.4612.01 verbucht.
4910.4612.01	44'400.00	0.00	44'400.00	
4911.3010.00	563'900.00	471'700.00	92'200.00	Im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung des im Frühling 2023 in Pension tretenden Leiters Steueramt ist der Stellenplan befristet erhöht worden.
4911.3050.00	36'300.00	30'400.00	5'900.00	Entsprechend der höheren Lohnsumme resultieren höhere Arbeitgeberbeiträge.
4911.3102.00	47'800.00	27'100.00	20'700.00	Die externen Druckaufträge für das Steueramt wie Steuererklärungen, Rechnungsläufe etc. werden neu nicht mehr bei der ICT verbucht.
4911.3132.00	17'500.00	10'000.00	7'500.00	Höhere Kosten externer Fachexperten infolge komplexer Grundstücksgewinnsteuerfällen.
4911.4612.00	-1'137'000.00	-1'194'800.00	57'800.00	Der für 2021 budgetierte Ertrag für Steuerbezugskosten erwies sich als zu hoch.

5

Abteilung Immobilien

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 1'117'500.-- höher als im Budget 2021. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus höheren Abschreibungen für das Provisorium Pflegeheim Seewadel und dem budgetierten Betriebsdefizit von Fr. 792'700.-- des Pflegeheims. Minderkosten sind bei den Abschreibungen Schulhausbauten sowie bei der Spitex Seewadel budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5000.3130.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Der Winterdienst für den Aussenparkplatz Lindenmoos wird durch den Werkhof ausgeführt, weshalb externe Kosten entfallen.
5020.3130.00	41'000.00	22'500.00	18'500.00	Im Jahr 2022 ist der erste Anteil für den Ersatz des Parkingsystems vorgesehen.
5030.3010.00	677'600.00	604'400.00	73'200.00	Höhere Lohnkosten infolge höherem Stellenplan der Abteilung Immobilien.
5030.3052.00	83'800.00	71'700.00	12'100.00	Entsprechend der Lohnsumme steigen die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen.
5030.3111.00	18'400.00	8'000.00	10'400.00	Im Märtkafi ist der Ersatz der Kaffeemaschine vorgesehen.
5030.3143.00	11'000.00	31'000.00	-20'000.00	Im Jahr 2021 budgetierte ausserordentliche Unterhaltsarbeiten sind erledigt.
5030.3144.00	194'500.00	265'700.00	-71'200.00	Weniger ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an Gebäuden.
5030.3300.40	3'832'800.00	3'059'600.00	773'200.00	Im Budget 2021 sind die Abschreibungen für das Provisorium Pflegeheim Seewadel zu tief berechnet worden.
5030.3300.60	50'900.00	42'000.00	8'900.00	Höhere Abschreibungen aufgrund budgetierter Investitionen.
5100.3430.00	6'000.00	1'000.00	5'000.00	Bei der Liegenschaft Bachweg 5/7 muss die Hecke ersetzt werden.
5100.3430.40	42'500.00	49'500.00	-7'000.00	Im 2022 sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
5100.3431.90	6'400.00	0.00	6'400.00	Der Baurechtszins Bergstrasse 9 ist bisher nicht budgetiert worden.
5100.3439.10	47'500.00	37'500.00	10'000.00	Bei den Ver- und Entsorgungskosten war die Liegenschaft Bergstrasse 9 im Budget bisher nicht enthalten.

5200.3010.90	0.00	-5'000.00	5'000.00	Es sind keine Erträge aus Lohnerstattungen vorgesehen.
5200.3111.00	6'000.00	11'000.00	-5'000.00	Es sind weniger Anschaffungen nötig.
5200.3132.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Energieberatung EKZ im Zusammenhang mit Beleuchtungsersatz Turnhalle
5200.3144.00	231'600.00	263'700.00	-32'100.00	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden notwendig.
5200.3300.40	1'030'100.00	1'291'500.00	-261'400.00	Anpassung des Abschreibungsaufwands an effektiv getätigte Investitionen.
5300.3111.00	7'000.00	12'800.00	-5'800.00	Im 2022 sind keine ausserordentliche Anschaffungen vorgesehen.
5300.3120.00	64'900.00	51'000.00	13'900.00	Die Strom- und Entsorgungskosten wurden bisher zu tief budgetiert.
5300.3144.00	32'500.00	17'500.00	15'000.00	Die Wände der Duschen werden alle mit Platten versehen.
5300.3149.00	25'500.00	56'700.00	-31'200.00	Die für 2021 budetierten zusätzlichen Unterhaltsarbeiten sind erledigt.
5300.3300.10	12'500.00	0.00	12'500.00	Erste Abschreibungstranche für Neugestaltung Parkplatz Stigeli.
5320.3144.00	7'000.00	12'000.00	-5'000.00	Es sind keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten am Schützenhaus vorgesehen.
5400.3010.00	5'856'900.00	6'081'600.00	-224'700.00	Durch den Rückgang der Bewohner wird der Personalbestand angepasst.
5400.3010.90	0.00	-44'000.00	44'000.00	Wegfall von Lohnersatz aus Kranken- und Unfalltaggeldern infolge Trennung von Langzeiterkrankten.
5400.3091.00	15'000.00	6'000.00	9'000.00	Trotz Anstellungsstopp müssen einzelne Stellen neu besetzt werden, was aufgrund ausgetrocknetem Personalmarkt aufwändiger wird.
5400.3105.00	412'000.00	494'000.00	-82'000.00	Durch den Rückgang der Auslastung sinken auch die Kosten für Lebensmittel.
5400.3106.00	143'000.00	106'800.00	36'200.00	Trotz tieferer Auslastung muss pandemiebedingt mit mehr medizinischem Materialaufwand gerechnet werden.
5400.3111.00	12'000.00	19'200.00	-7'200.00	Es sind weniger Anschaffungen vorgesehen.
5400.3112.00	3'600.00	13'500.00	-9'900.00	Es ist weniger Textilienersatz notwendig.
5400.3120.00	180'000.00	210'000.00	-30'000.00	Vor allem die Heizkosten fallen im Provisorium tiefer aus als im alten Haus zum Seewadel.
5400.3130.00	300'000.00	268'400.00	31'600.00	Durch Justierungen der Verbuchungen insbesondere im Zusammenhang mit Kto 5400.3132.00 steigt hier der Aufwand. Grösste Position im Kto 5400.3130.00 ist die externe Wäscherei.
5400.3130.01	44'100.00	38'200.00	5'900.00	Anpassung Budget an effektive Kosten der Vorjahre.
5400.3130.05	26'000.00	35'500.00	-9'500.00	Die tiefere Auslastung führt auch bei Anlssen und Veranstaltungen zu günstigeren Ausgaben.
5400.3132.00	45'000.00	207'700.00	-162'700.00	Siehe auch Kto 5400.3130.00. Auf externe Berater zu Angeboten und Organisation kann nun grösstenteils verzichtet werden.
5400.3137.00	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	Anpassung Budget an effektive Kosten der Vorjahre.
5400.3144.00	30'000.00	64'000.00	-34'000.00	Mit Ausnahme von Serviceabos sind keine Unterhaltsarbeiten am Provisorium vorgesehen.
5400.3150.00	14'000.00	7'000.00	7'000.00	Mehrkosten für Serviceabo Bürogeräte, da während Provisorium teils doppelt vorhanden.
5400.3151.00	37'800.00	44'200.00	-6'400.00	Es sind weniger Unterhaltsaufwendungen notwendig.
5400.3181.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	Es wird mit keinen Forderungsverlusten gerechnet.
5400.3300.60	67'200.00	19'000.00	48'200.00	Abschreibungen auf neuen Mobiliar steigt, da vermehrt Anschaffungen getätigt werden.
5400.4220.01	-5'496'500.00	-6'021'200.00	524'700.00	Im Budget 2022 wird mit einer Auslastung von 87% gerechnet. Dies ist höher als die effektiven Auslastungen in den Jahren 2020 und 2021. Im Budget 2021 ist noch mit einem Vollbestand gerechnet worden.
5400.4220.02	-1'588'300.00	-1'813'700.00	225'400.00	Die geringere Auslastung und tieferen Pflegestufen führen bei den Pflegezuschlägen, welche von den Bewohnenden und den Krankenkassen zu leisten sind, zu tieferen Erträgen.
5400.4250.02	-50'400.00	-82'300.00	31'900.00	Aus den tieferen Pflegestufen resultieren auch bei den Pflegematerial-Verkäufen zu geringeren Erträgen.
5400.4290.00	-34'200.00	-58'800.00	24'600.00	Durch die tiefere Anzahl von Ein- und Austritten sinken die Erträge aus verrechenbaren Personalleistungen.

5400.4632.00	-1'290'800.00	-1'592'100.00	301'300.00	Analog Kto 5400.4220.02 sinken auch die Beiträge der Gemeinden an die Pflegefinanzierung.
5400.4910.00	-337'700.00	-449'800.00	112'100.00	Die an die Spitex verrechneten Dienstleistungen sind nach dem ersten Betriebsjahr angepasst worden.
5410.3010.00	1'588'300.00	1'355'200.00	233'100.00	Die Spitex ist gut ausgelastet und neue Dienstleistungen (Psychiatriespitex) werden angeboten. Deshalb steigt der Personalbedarf und somit die Lohnkosten.
5410.3050.00	101'700.00	86'200.00	15'500.00	Entsprechend der Lohnsumme steigen die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
5410.3052.00	158'800.00	134'800.00	24'000.00	
5410.3102.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Es ist mehr Werbematerial für die neuen Dienstleistungen notwendig.
5410.3130.00	10'000.00	16'000.00	-6'000.00	Anpassung Budget an effektive Kosten im Vorjahr.
5410.3132.00	20'000.00	36'500.00	-16'500.00	Es ist weniger externer Beratungsaufwand nötig.
5410.3153.00	12'000.00	35'000.00	-23'000.00	Softwareaufwendungen sind aus Versehen bei Hardware budgetiert worden - siehe auch Kto 5410.3158.00.
5410.3158.00	24'000.00	8'000.00	16'000.00	Im Budget 2021 sind Softwarekosten bei Hardware budgetiert worden - siehe Kto 5410.3153.00. Insgesamt sind die Kosten jedoch leicht tiefer, als im Budget 2021 angenommen.
5410.3300.60	10'500.00	4'200.00	6'300.00	Abschreibungen auf neu angeschafftem Mobiliar.
5410.3910.00	337'700.00	449'800.00	-112'100.00	Siehe Kto 5400.4910.00.
5410.4240.01	-1'101'500.00	-962'300.00	-139'200.00	Aufgrund der guten Auslastung der Spitex steigen die Erträge.
5410.4290.00	-15'500.00	0.00	-15'500.00	Erträge MiGeL und Wahlleistungen sind bisher im Kto 5410.4390.00 budgetiert worden.
5410.4390.00	0.00	-15'400.00	15'400.00	Siehe Kto 5410.4290.00.
5410.4632.00	-1'214'800.00	-1'097'700.00	-117'100.00	Entsprechend der höheren Auslastung steigen auch die gesetzlichen Pflegekostenfinanzierungsbeiträge der Stadt.

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

6 Der Nettoaufwand ist praktisch gleich wie im Budget 2021. Er steigt um Fr. 2'000.-- leicht an. Die grösste Differenz liegt bei den Bussenerträgen, welche um Fr. 100'000.-- sinken, da bei Kontrolltätigkeiten weniger bzw. kleinere Übertretungen festgestellt werden. Wegen des grösseren Betriebsdefizits der Stadtpolizei werden den angeschlossenen Gemeinden um Fr. 52'300.-- höhere Beiträge verrechnet. Um Fr. 35'000.-- höhere Erträge werden bei den Konzessionseinnahmen für Gastgewerbe budgetiert, da im 2022 die alle vier Jahre zu verrechnende Abgabe auf gebrannten Wassern fällig wird.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6100.3910.00	32'000.00	25'000.00	7'000.00	Erhöhung interne Verrechnung für Betreuung Bussenverwaltung durch Sachbearbeiterin Abteilung Sicherheit.
6100.4270.00	-450'000.00	-550'000.00	100'000.00	Kontrolltätigkeiten ergeben rückläufige Bussenerträge.
6100.4612.00	-646'000.00	-593'700.00	-52'300.00	Höhere Gemeindebeiträge an Stadtpolizei aufgrund höheren Betriebskosten.
6110.3111.00	40'800.00	22'500.00	18'300.00	Diverse notwendige Anschaffungen führen zu höheren Aufwendungen.
6110.3130.00	44'700.00	53'600.00	-8'900.00	Es sind weniger Kurse vorgesehen.
6110.3130.02	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Es sind nur noch laufende Anpassungsarbeiten vorgesehen.
6110.3151.00	41'100.00	31'200.00	9'900.00	Im 2022 ist die Revision Atemschutzflaschen vorgesehen, welche alle zehn Jahre auszuführen ist.
6200.4120.00	-50'000.00	-15'000.00	-35'000.00	Im 2022 wird die alle vier Jahre fällige Abgabe auf gebrannten Wasser verrechnet.

6210.3910.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Die Interne Verrechnung für das Marktwesen durch Personal der Stadtpolizei ist in der Vergangenheit nicht budgetiert worden.
6240.3111.00	0.00	26'000.00	-26'000.00	Es sind keine Anschaffungen vorgesehen.
6240.3158.00	5'600.00	0.00	5'600.00	Höhere Kosten für die neue Software der Parkuhrenbewirtschaftung.
6240.3910.00	0.00	11'000.00	-11'000.00	Es werden keine Dienstleistungen mehr durch Personal der Stadtpolizei geleistet.
6240.4240.04	-80'000.00	-90'000.00	10'000.00	Anpassung Budget an die Erträge der Vorjahre.
6240.4240.05	-95'000.00	-70'000.00	-25'000.00	Anpassung Budget an die Erträge der Vorjahre.
6900.3010.00	129'000.00	94'600.00	34'400.00	Die neue Organisation mit entsprechendem Stellenplan ist nun auch im Budget angepasst worden.
6900.3052.00	18'000.00	12'100.00	5'900.00	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für Pensionskassen.
6900.3910.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Interne Verrechnung Fundbüro, welches durch Personal der Stadtpolizei betreut wird.
6900.4240.00	-22'000.00	-15'000.00	-7'000.00	Höhere Erträge aus Benützung von öffentlichem Grund
6900.4910.00	-7'000.00	0.00	-7'000.00	Interne Verrechnung Bussenverwaltung der Stadtpolizei durch Personal Abteilung Sicherheit.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Kurz und bündig

7 Der Nettoaufwand liegt um Fr. 2'775'000.-- tiefer als im Budget 2021. Für Sozialhilfe sinken die Nettoaufwendungen um Fr. 1'318'200.--. Aufgrund der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid19-Pandemie wird mit einem Anstieg der Sozialhilfefälle von rund 5% gerechnet. Infolge Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) werden jedoch die effektiven Kosten für erzieherische Hilfen im Rahmen des KJG nicht mehr über den Sozialaufwand finanziert, sondern werden über pauschalisierte Kostenanteile in der Höhe von Fr. 1'089'400.-- aufgrund der Einwohnerzahlen an den Kanton abgegolten. Durch die Erhöhung des Staatsbeitrages an Ergänzungsleistungen und Beihilfen von bisher 50% auf neu 70% reduzieren sich hier die Nettokosten um Fr. 1'749'900.--. Weitere Minderkosten von insgesamt Fr. 187'200.-- sind bei den Alimentenbevorschussungen sowie dem Kostenbeitrag für die Jugend- und Berufsberatung budgetiert und die bisherigen Kosten an Kinder- und Jugendheime in der Höhe von Fr. 108'000.-- entfallen. Bei der Pflegefinanzierung reduzieren sich die Kostenbeiträge an die stationäre Pflege um Fr. 987'000.--. Für die ambulante Pflege sind hingegen Mehraufwendungen von Fr. 359'100.-- absehbar. Die Nettoaufwendungen der verschiedenen Fachbereiche in der Abteilung Soziales und Gesellschaft steigen um Fr. 119'200.--, da diverse Anpassungen vorgenommen wurden bzw. geplant sind.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7100.3637.30	2'366'900.00	3'330'000.00	-963'100.00	Aufgrund der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid19-Pandemie wird mit einem Anstieg der Sozialhilfefälle um rund 5% gerechnet. Infolge Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) werden die effektiven Kosten für erzieherische Hilfen im Rahmen des KJG nicht mehr über den Sozialaufwand finanziert, sondern werden über pauschalisierte Kostenanteile aufgrund der Einwohnerzahl an den Kanton abgegolten. Siehe auch Kto 7310.3631.02.
7100.3637.35	900'000.00	870'000.00	30'000.00	
7100.4631.00	-82'700.00	-137'600.00	54'900.00	Wegen der tieferen Nettoaufwendungen bei der Sozialhilfe sinkt der Staatsbeitrag.
7100.4637.30	-1'000'000.00	-730'000.00	-270'000.00	Wegen steigender Fallzahlen wird auch mit mehr Rückerstattungen gerechnet.
7100.4637.34	-300'000.00	-140'000.00	-160'000.00	Auch bei Ausländern ohne Kostenersatz wird aufgrund der Fallzunahme mit höheren Rückerstattungen gerechnet.
7100.4637.35	-120'000.00	-68'000.00	-52'000.00	Anpassung der Rückerstattungen bei Ausländern mit Kostenersatz aufgrund der Vorjahreszahlen.
7120.3130.00	54'100.00	10'900.00	43'200.00	Die Preiserhöhung der AOZ für die Betreuung der Asylsuchenden verursacht Mehrkosten.
7120.4631.00	-6'200.00	0.00	-6'200.00	Die Staatsbeiträge im Asylwesen wurden bisher nicht budgetiert.

7150.3635.10	650'000.00	600'000.00	50'000.00	Die Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger steigt infolge Fallzunahme.
7150.3637.11	0.00	10'000.00	-10'000.00	Für Empfänger von Ergänzungsleistungen werden die Krankenkassenprämien neu direkt durch die SVA vergütet.
7150.4631.00	-294'500.00	-255'800.00	-38'700.00	Aufgrund der höheren Nettoaufwendungen für Krankenkassenbeiträge steigt auch die Kostenübernahme durch den Kanton.
7150.4637.11	0.00	-5'000.00	5'000.00	Da für EL-Empfänger keine Krankenkassenprämien mehr übernommen werden, entfallen auch die Rückerstattungen.
7200.3181.10	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit weniger Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen bei den Ergänzungsleistungen IV gerechnet.
7200.3181.11	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es wird mit keinen Erlassen von Rückerstattungsforderungen gerechnet.
7200.4631.00	-2'825'900.00	-2'028'500.00	-797'400.00	Der Staatsbeitrag wird per 1. Januar 2022 von bisher 50% auf neu 70% erhöht.
7200.4637.20	-50'000.00	-70'000.00	20'000.00	Bei IV-Rentnern wird mit weniger Rückerstattungen von EL gerechnet.
7210.3181.10	2'000.00	8'000.00	-6'000.00	Bei den Ergänzungsleistungen für AHV-Rentner wird mit weniger Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen gerechnet.
7210.4631.00	-2'966'600.00	-2'113'500.00	-853'100.00	Mehrertrag wegen Erhöhung des Staatsbeitrages auf 70% per 1. Januar 2022
7220.4631.00	-295'400.00	-211'000.00	-84'400.00	Mehrertrag wegen Erhöhung des Staatsbeitrages auf 70% per 1. Januar 2022
7300.4637.00	275'000.00	390'000.00	-115'000.00	Aufgrund der Vorjahresaufwendungen wird mit weniger Alimenterbevorschussungen gerechnet.
7310.3631.00	0.00	540'800.00	-540'800.00	Die Gemeindebeiträge an die Jugendhilfestellen werden neu im Kto 7310.3631.01 verbucht.
7310.3631.01	468'600.00	0.00	468'600.00	Der Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung wird neu auf diesem Konto verbucht. Zudem reduzieren sich aufgrund der Mitteilung des Kantons die Gemeindebeiträge leicht.
7310.3631.02	1'089'400.00	0.00	1'089'400.00	Mit Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes per 1. Januar 2022 werden die Kosten für die erzieherische Hilfe pauschal mit einem Ansatz von Fr. 87.50 pro Einwohner abgegolten.
7320.3636.00	0.00	108'000.00	-108'000.00	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes entfallen die Kosten an Kinder- und Jugendheime.
7500.3634.46	800'000.00	1'150'000.00	-350'000.00	Aus den tieferen Bewohnerzahlen im Pflegezentrum Sonnenberg resultieren weniger Pflegefinanzierungsbeiträge.
7500.3634.48	900'000.00	1'150'000.00	-250'000.00	Auch beim Pflegeheim Seewadel resultieren aus den tieferen Bewohnerzahlen geringere Pflegefinanzierungsbeiträge.
7500.3635.40	720'000.00	981'000.00	-261'000.00	Gleich verhält es sich auch beim Pflegeheim der Senevita.
7500.3635.46	300'000.00	424'000.00	-124'000.00	Bei den übrigen auswärtigen Pflegeheimen sinken die Bewohnerzahlen aus Affoltern am Albis ebenfalls, weshalb tiefere Pflegefinanzierungsbeiträge zu entrichten sind.
7510.3632.50	1'129'800.00	1'018'700.00	111'100.00	Durch die verzögerten Pflegeheimenintritte werden die Personen länger zu Hause durch die Spitex gepflegt. Deshalb steigen die Pflegefinanzierungskosten der Spitex Seewadel.
7510.635.00	380'000.00	261'000.00	119'000.00	Auch die Pflegeaufwendungen der mit Leistungsvereinbarungen beauftragten privaten Spitex-Organisationen steigen stetig an.
7510.3635.56	380'000.00	257'000.00	123'000.00	Zahlreiche private Spitex-Organisationen pflegen in Ergänzung zur städtischen Spitex Seewadel vermehrt Einwohner in Affoltern am Albis.
7600.3130.00	13'900.00	26'900.00	-13'000.00	Für die diversen Projekte bei den weiteren Gesellschaftsdienstleistern wird mit geringen Kosten gerechnet.
7620.3612.00	24'700.00	49'600.00	-24'900.00	Tiefere Kosten für Schutz + Rettung aufgrund der neuen Vereinbarung.
7900.3010.00	575'600.00	525'900.00	49'700.00	Aufgrund der Zunahme der zu prüfenden Sozialhilfefälle ist der Stellenplan angepasst worden.
7900.3132.00	20'000.00	33'000.00	-13'000.00	Das Budget 2022 ist den effektiven Aufwendungen in den Vorjahren angepasst worden.

7910.3052.00	39'600.00	30'200.00	9'400.00	Aufgrund der höheren Lohnsumme bei der Berufsbeistandschaft steigen die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen.
7940.3010.00	266'700.00	232'800.00	33'900.00	Höhere Lohnsumme bei der Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft aufgrund aktuellem Stellenplan.
7940.3052.00	30'700.00	25'100.00	5'600.00	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für Pensionskasse.

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'315'000.00	3'047'500.00 2'267'500.00	5'214'500.00	2'966'300.00 2'248'200.00	4'712'553.91	3'207'361.15 1'505'192.76
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	11'016'400.00	6'303'600.00 4'712'800.00	10'858'600.00	6'186'600.00 4'672'000.00	10'285'663.72	6'055'043.08 4'230'620.64
3	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	17'604'200.00	1'183'500.00 16'420'700.00	18'147'100.00	1'185'000.00 16'962'100.00	17'662'553.62	871'200.45 16'791'353.17
4	Abteilung Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	5'146'800.00 48'968'800.00	54'115'600.00	5'799'800.00 51'160'700.00	56'960'500.00	6'074'141.37 52'110'434.42	58'184'575.79
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	22'011'900.00	14'336'900.00 7'675'000.00	21'872'700.00	15'315'200.00 6'557'500.00	22'040'069.93	13'392'700.47 8'647'369.46
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'984'600.00	1'804'000.00 1'180'600.00	2'954'800.00	1'776'200.00 1'178'600.00	2'854'006.64	1'661'681.26 1'192'325.38
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	24'918'200.00	10'046'900.00 14'871'300.00	25'527'600.00	7'881'300.00 17'646'300.00	25'905'537.89	7'694'730.29 18'210'807.60
Total Aufwand / Ertrag		88'997'100.00	90'838'000.00	90'375'100.00	92'271'100.00	89'534'527.08	91'067'292.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total		90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	5'315'000.00	3'047'500.00	5'214'500.00	2'966'300.00	4'712'553.91	3'207'361.15
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'267'500.00</i>		<i>2'248'200.00</i>		<i>1'505'192.76</i>
10	Behörden	973'700.00	10'000.00	726'400.00	1'400.00	666'666.13	3'559.00
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	167'900.00	10'000.00	114'100.00	1'400.00	126'813.19	3'559.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>157'900.00</i>		<i>112'700.00</i>		<i>123'254.19</i>
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
1000.3000.00	Kommissionen	41'500.00		39'500.00		41'081.50	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'151.15	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		402.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		14'800.00		38'766.85	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'242.85	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'723.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	35'000.00		28'400.00		18'528.94	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		21'000.00		21'594.35	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		321.65	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		1'400.00		3'559.00
1010	Stadtrat	805'800.00		612'300.00		539'852.94	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>805'800.00</i>		<i>612'300.00</i>		<i>539'852.94</i>
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
1010.3000.00	Kommissionen	403'000.00		403'000.00		364'239.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		25'000.00		18'846.90	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'000.00		32'313.85	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'800.00		3'808.80	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		6'000.00		1'346.60	
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		22'000.00		17'864.00	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	39'000.00		38'500.00		107.95	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		15'500.00		14'328.80	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		605.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		10'452.09	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	241'300.00		52'800.00		75'264.40	
11	Rechtspflege	1'000'700.00	959'000.00	1'006'300.00	971'500.00	962'224.78	958'885.28
1100	Friedensrichter	120'700.00	17'500.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00	15'635.00
<i>Netto Aufwand</i>			<i>103'200.00</i>		<i>104'300.00</i>		<i>85'581.00</i>
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		74'800.00		66'350.05	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		2'624.10	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'100.00		4'977.00	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		389.35	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		594.65	
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		531.00	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00			
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		69.00	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'300.00		433.60	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		3'500.00		2'616.25	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00		1'500.00		1'077.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00		15'084.00	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		320.00	
1100.3181.01	Abschreibungen UP	4'000.00		4'000.00		3'150.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	4'000.00		8'000.00			
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500.00		22'000.00		15'635.00
1110	Stadtammann- und Betreibungsamt		61'500.00		69'500.00		82'241.50
<i>Netto Ertrag</i>		<i>61'500.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>82'241.50</i>	
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'500.00		69'500.00		82'241.50
1111	Betreibungskreis Affoltern	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	861'008.78	861'008.78
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'000.00		443'500.00		431'344.20	
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		28'600.00		26'885.85	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200.00		36'700.00		35'980.35	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'530.35	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		5'075.55	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'263.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'900.00	
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
1111.3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'053.30	
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'343.45	
1111.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		672.40	
1111.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'623.80	
1111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		31'000.00		25'438.44	
1111.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	62'000.00		63'000.00		59'288.94	
1111.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		14'561.15	
1111.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		249.10	
1111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800.00		21'800.00		18'277.50	
1111.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00		92'160.00	
1111.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'983.85	
1111.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		6'343.00	
1111.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'400.00		98'700.00		119'534.55	
1111.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
1111.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00		861'008.78
12	Bevölkerung	1'165'700.00	858'300.00	1'099'900.00	824'700.00	1'069'200.73	754'294.52
1200	Einwohneramt	337'200.00	280'400.00	361'000.00	270'400.00	329'085.16	256'206.62
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>56'800.00</i>		<i>90'600.00</i>		<i>72'878.54</i>
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00		204'100.00		190'142.30	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'200.00		12'162.30	
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		13'500.00		12'430.95	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'114.45	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'281.90	
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'521.20	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'830.00	
1200.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					94.00	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		200.00		576.95	
1200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.11	
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	90'000.00		100'000.00		88'962.80	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	18'000.00		20'000.00		14'750.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'500.00		2'000.00		3'218.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate	700.00		700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000.00		113'000.00		121'053.71
1200.4210.03	Ausländerausweise		150'000.00		150'000.00		129'439.00
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		313.91
1200.4270.00	Bussen		5'000.00		7'000.00		5'400.00
1210	AHV-Zweigstelle	4'700.00	14'200.00	4'700.00	14'300.00	4'643.90	14'344.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>9'500.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>9'700.10</i>	
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		3'973.45	
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		254.10	
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		313.25	
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.60	
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.85	
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.65	
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'200.00		14'300.00		14'344.00
1220	Bezirkszivilstandsamt	428'700.00	428'700.00	394'400.00	394'400.00	370'791.90	370'791.90
1220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'100.00		223'100.00		220'830.35	
1220.3010.01	Stundenlöhner	8'500.00		5'000.00		4'060.00	
1220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		14'400.00		14'125.00	
1220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'900.00		25'102.10	
1220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'299.75	
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'700.00		2'650.10	
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'766.70	
1220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
1220.3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		18.90	
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'700.00		2'727.50	
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		17'033.65	
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		12'500.00		2'469.50	
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		5'610.00	
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		11'600.00		4'487.85	
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		282.50	
1220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00	47'782.00	
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00	1'500.00	
1220.3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		
1220.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1.00	
1220.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'100.00		17'500.00	16'545.00	
1220.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'900.00				
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00		185'000.00	172'196.95
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		10'000.00	12'216.00
1220.4390.00	Übriger Ertrag					0.40
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'800.00		155'000.00	145'460.05
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		50'900.00		44'400.00	40'918.50
1230	Zivilstandsamt	50'900.00		44'400.00	40'918.50	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>50'900.00</i>		<i>44'400.00</i>	<i>40'918.50</i>
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	50'900.00		44'400.00	40'918.50	
1240	Friedhof und Bestattung	326'900.00	50'000.00	280'100.00	65'600.00	306'382.72
<i>Netto Aufwand</i>			<i>276'900.00</i>		<i>214'500.00</i>	<i>270'405.72</i>
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600.00		25'600.00	19'407.85	
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'400.00	1'236.40	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00	878.50	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	160.80	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00	232.25	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	104.90	
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		66'000.00	75'005.86	
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00	2'073.45	
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00	15'000.25	
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000.00		106'000.00	124'314.45	
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00	1'673.90	
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00	37'049.29	
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		7'000.00	7'424.07	
1240.3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00		
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		500.00	1'450.40	
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	14'411.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		4'400.00		4'433.90	
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'500.00		1'525.25	
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		65'600.00		35'977.00
1250	Hunde	17'300.00	85'000.00	15'300.00	80'000.00	17'378.55	76'975.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>67'700.00</i>		<i>64'700.00</i>		<i>59'596.45</i>	
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
1250.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'238.55	
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00		15'000.00		16'140.00	
1250.4033.00	Hundesteuern		85'000.00		80'000.00		76'975.00
19	Verwaltung	2'174'900.00	1'220'200.00	2'381'900.00	1'168'700.00	2'014'462.27	1'490'622.35
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	898'700.00	170'000.00	913'600.00	172'000.00	752'512.15	33'180.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>728'700.00</i>		<i>741'600.00</i>		<i>719'332.15</i>
1900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'700.00		659'000.00		547'585.35	
1900.3010.02	Löhne Lernende	84'100.00		84'100.00		78'530.45	
1900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-136.80	
1900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00		49'400.00		38'242.85	
1900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'300.00		84'900.00		69'118.00	
1900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'400.00		3'510.40	
1900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'000.00		7'205.30	
1900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		6'000.00		5'008.05	
1900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'788.55	
1900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		11'800.00		1'660.00	
1900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'160.00
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		28'000.00		30'000.00		32'020.00
1900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		
1910	ICT	727'000.00	89'300.00	911'200.00	83'900.00	802'085.08	79'388.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>637'700.00</i>		<i>827'300.00</i>		<i>722'697.08</i>
1910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'700.00		109'100.00		113'716.85	
1910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'100.00		7'274.20	
1910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		14'900.00		13'736.70	
1910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		666.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'364.55	
1910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		910.10	
1910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
1910.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		205.95	
1910.3113.00	Anschaffung Hardware	7'900.00		9'200.00		2'408.30	
1910.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	79'000.00		158'100.00		73'994.70	
1910.3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'090.00	
1910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'300.00		38'100.00		43'769.13	
1910.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	314'000.00		311'500.00		391'493.35	
1910.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'800.00		7'800.00		7'613.10	
1910.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	17'000.00		20'300.00		12'452.85	
1910.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		108.80	
1910.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00		152'500.00		60'011.90	
1910.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	82'700.00		77'100.00		68'268.05	
1910.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'800.00		79'400.00		74'888.00
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	549'200.00	63'000.00	557'100.00	62'800.00	459'865.04	56'147.90
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>486'200.00</i>		<i>494'300.00</i>		<i>403'717.14</i>
1920.3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					-1'575.70	
1920.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	53'400.00		31'500.00		24'777.00	
1920.3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	23'800.00		23'800.00		13'638.00	
1920.3091.00	Personalwerbung	26'500.00		26'500.00		30'026.74	
1920.3099.00	Übriger Personalaufwand	75'000.00		85'300.00		48'387.15	
1920.3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300.00		5'300.00		665.75	
1920.3100.00	Büromaterial	50'000.00		50'000.00		35'729.89	
1920.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'300.00		1'516.85	
1920.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		4'000.00			
1920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		1'015.30	
1920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100'000.00		105'000.00		83'935.59	
1920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		32'000.00		33'246.70	
1920.3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		17'300.00		16'900.65	
1920.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		2'087.90	
1920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		911.90	
1920.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		17'000.00		21'527.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		131.40	
1920.3192.00 Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		1'118.05	
1920.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	144'900.00		145'800.00		145'824.70	
1920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		15'500.00		19'699.00
1920.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgaben		13'500.00		16'300.00		6'948.90
1920.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00 Übrige interne Verrechnungen		9'900.00		6'000.00		4'500.00
1930 Banken und Versicherungen		897'900.00		850'000.00		1'321'906.45
<i>Netto Ertrag</i>	<i>897'900.00</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'321'906.45</i>	
1930.4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		897'900.00		850'000.00		1'321'906.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'016'400.00	6'303'600.00	10'858'600.00	6'186'600.00	10'285'663.72	6'055'043.08
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'712'800.00</i>		<i>4'672'000.00</i>		<i>4'230'620.64</i>
20	Raumordnung	304'900.00	52'100.00	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35
2000	Raumplanung	250'200.00	100.00	255'200.00	100.00	76'182.85	40'374.35
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>250'100.00</i>		<i>255'100.00</i>		<i>35'808.50</i>
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		240.00	
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00		255'000.00		75'942.85	
2000.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						38'896.55
2000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		100.00		100.00		1'477.80
2010	Regionale Planungsgruppen	54'700.00	52'000.00	60'000.00	52'000.00	53'871.96	52'000.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'700.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>1'871.96</i>
2010.3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	54'700.00		60'000.00		53'871.96	
2010.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	15'000.00		30'000.00		11'521.55	
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	15'000.00		30'000.00		11'521.55	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>15'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>11'521.55</i>
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		30'000.00		11'521.55	
22	Baupolizei	313'000.00	420'000.00	348'600.00	454'000.00	289'912.67	431'725.45
2200	Baupolizei	112'500.00	207'000.00	114'100.00	203'000.00	80'345.95	234'869.60
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>94'500.00</i>		<i>88'900.00</i>		<i>154'523.65</i>	
2200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		10'000.00		6'072.50	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		380.55	
2200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.25	
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		853.15	
2200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'600.00		2'100.00	
2200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'018.05	
2200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00		69'849.45	
2200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		207'716.55
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		3'000.00		26'893.00
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						260.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2210	Feuerpolizei	76'500.00	77'000.00	76'500.00	77'000.00	76'312.55	49'740.15
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>26'572.40</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		45'540.05	
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'500.00		31'500.00		30'772.50	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		77'000.00		77'000.00		49'740.05
2210.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2220	Liegenschaftsentwässerung	20'000.00	20'000.00	25'000.00	25'000.00	16'699.65	11'767.95
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>4'931.70</i>
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		25'000.00		16'699.65	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		25'000.00		11'767.95
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	44'000.00	59'000.00	68'000.00	92'000.00	54'634.35	75'904.05
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>15'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>21'269.70</i>	
2230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		68'000.00		54'634.35	
2230.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		24'000.00		21'400.00
2230.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000.00		68'000.00		54'504.05
2240	Baulicher Zivilschutz	60'000.00	57'000.00	65'000.00	57'000.00	61'920.17	59'443.70
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>2'476.47</i>
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		7'520.17	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		54'400.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		3'643.60
2240.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'400.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		54'400.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'236'400.00	40'000.00	1'008'600.00	40'000.00	1'115'763.85	56'349.88
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	387'200.00		410'300.00		381'088.75	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>387'200.00</i>		<i>410'300.00</i>		<i>381'088.75</i>
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'049.55	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		6'700.00		3'424.80	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		15'000.00		18'365.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'000.00		10'500.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	351'200.00		366'600.00		342'749.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbunde	845'000.00	40'000.00	594'200.00	40'000.00	714'575.00	35'849.88
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>805'000.00</i>		<i>554'200.00</i>		<i>678'725.12</i>
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	845'000.00		594'200.00		714'575.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		35'849.88
2320	Industriegelände	4'200.00		4'100.00		20'100.10	20'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'100.00</i>		
	<i>Netto Ertrag</i>					<i>399.90</i>	
2320.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'940.30	
2320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200.00		4'100.00		4'159.80	
2320.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						20'500.00
24	Strassen und Wege	3'007'900.00	329'300.00	3'221'200.00	342'300.00	3'171'023.68	232'625.10
2400	Gemeindestrassen	2'867'800.00	229'300.00	3'061'000.00	222'300.00	2'974'472.66	165'271.20
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'638'500.00</i>		<i>2'838'700.00</i>		<i>2'809'201.46</i>
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'700.00		990'600.00		936'645.95	
2400.3010.01	Stundenlöhner					1'595.85	
2400.3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600.00		62'100.00		61'805.40	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		94'300.00		97'135.10	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500.00		25'400.00		23'532.90	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		11'700.00		11'596.15	
2400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		7'800.00		7'730.55	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten	12'800.00		12'800.00		4'266.00	
2400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200.00		12'400.00		11'730.70	
2400.3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		533.75	
2400.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00		47'290.27	
2400.3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00		4'180.05	
2400.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	45'000.00		45'000.00		41'693.95	
2400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
2400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'100.00		430.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'300.00		20'000.00		20'001.13	
2400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'000.00		12'000.00		14'284.70	
2400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'000.00		129'000.00		125'069.02	
2400.3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	130'000.00		130'000.00		125'075.15	
2400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'800.00		21'800.00		20'678.65	
2400.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00		3'805.16	
2400.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		26'000.00			
2400.3134.00 Sachversicherungsprämien	20'100.00		20'100.00		20'063.20	
2400.3137.00 Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00		13'679.10	
2400.3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000.00		55'000.00		55'075.70	
2400.3141.15 Winterdienst	40'000.00		40'000.00		32'256.65	
2400.3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		235'000.00		256'299.62	
2400.3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		12'533.21	
2400.3141.60 Geringfügiger Landerwerb	2'000.00		2'000.00		3'228.35	
2400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		89'959.12	
2400.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		195.48	
2400.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		709.35	
2400.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	509'600.00		715'300.00		733'920.60	
2400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'800.00		130'200.00		151'755.95	
2400.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		6'400.00		6'415.30	
2400.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
2400.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
2400.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'340.00
2400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		16'513.77
2400.4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00		9'493.20
2400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		10'065.90
2400.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		62'000.00		62'000.00		38'152.60
2400.4611.15 Entschädigung von Kanton - Winterdienst		22'000.00		22'000.00		997.40
2400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'800.00		78'800.00		85'708.33
2401 Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	100'000.00	100'000.00	120'000.00	120'000.00	156'171.61	67'353.90
<i>Netto Aufwand</i>						<i>88'817.71</i>
2401.3141.91 Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	100'000.00		120'000.00		156'171.61	
2401.4260.91 Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		100'000.00		120'000.00		67'353.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410	Kantonsstrassen	14'100.00		14'200.00		14'205.50	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>14'100.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>14'205.50</i>
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'100.00		13'200.00		13'212.05	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		993.45	
2420	Parkanlagen	26'000.00		26'000.00		26'173.91	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'173.91</i>
2420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'018.40	
2420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'995.45	
2420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		16'000.00		16'160.06	
25	Ver- und Entsorgung	39'200.00	243'300.00	36'200.00	243'300.00	42'770.85	252'955.00
2500	Wasserversorgung	5'100.00		5'100.00		17'921.90	4'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>13'421.90</i>
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		5'166.05	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		11'638.10	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'117.75	
2500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00
2510	Energieversorgung	200.00	237'000.00	200.00	237'000.00		241'521.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>236'800.00</i>		<i>236'800.00</i>		<i>241'521.00</i>	
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
2510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000.00		237'000.00		241'521.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	33'900.00	6'300.00	30'900.00	6'300.00	24'848.95	6'934.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>27'600.00</i>		<i>24'600.00</i>		<i>17'914.95</i>
2520.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'000.00		8'379.08	
2520.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'031.20	
2520.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		9'600.00		4'271.42	
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		10'167.25	
2520.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300.00		3'300.00			
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'414.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300.00		3'520.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	5'167'100.00	5'167'100.00	5'002'800.00	5'002'800.00	4'782'601.55	4'782'601.55
2600	Abwasserbeseitigung	2'480'000.00	2'480'000.00	2'480'000.00	2'480'000.00	2'482'008.26	2'482'008.26
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		760.00	
2600.3000.00	Kommissionen						
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'000.00		98'900.00		101'039.35	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'400.00		6'509.10	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'900.00		13'732.60	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		590.30	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'221.45	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		808.90	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00			
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		484.93	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		17'000.00		7'453.78	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		910.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		7'000.00		11'104.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00		12'070.56	
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00		103'837.56	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		791.48	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		330.40	
2600.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.25	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'700.00		148'400.00		91'982.55	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'683.20	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'047'300.00		1'142'800.00		1'334'804.44	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	911'800.00		889'800.00		748'332.01	
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		15'000.00		22'825.00	
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'100.00		22'300.00		18'733.40	
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'480'000.00		2'480'000.00		2'482'007.96
2600.4390.00	Übriger Ertrag						0.30
2610	Kläranlage	1'457'600.00	1'457'600.00	1'432'100.00	1'432'100.00	1'238'558.35	1'238'558.35
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
2610.3000.00	Kommissionen						
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417'100.00		406'300.00		436'859.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'880.40	
2610.3049.00 Übrige Zulagen	8'000.00		7'000.00		6'210.00	
2610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		27'000.00		21'950.45	
2610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00		47'500.00		44'810.75	
2610.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		10'300.00		9'777.90	
2610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'000.00		4'118.50	
2610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'400.00		2'745.10	
2610.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		12'400.00		2'349.00	
2610.3091.00 Personalwerbung	600.00		600.00		1'559.01	
2610.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
2610.3100.00 Büromaterial	1'700.00		1'500.00		1'227.25	
2610.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		25'000.00		18'977.26	
2610.3101.01 Chemikalien	46'000.00		38'000.00		42'362.49	
2610.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		203.28	
2610.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		4'873.00	
2610.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		60'000.00		23'907.07	
2610.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00		1'950.40	
2610.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'200.00		92'200.00		87'648.74	
2610.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00		9'032.10	
2610.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'200.00		3'869.13	
2610.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	272'700.00		258'900.00		229'247.76	
2610.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		80'000.00		55'689.06	
2610.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'100.00		6'700.00		6'628.40	
2610.3137.00 Steuern und Abgaben	170'700.00		169'900.00		167'596.00	
2610.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		30'000.00		29'113.12	
2610.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		9'000.00		10'327.85	
2610.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		95'000.00		49'138.27	
2610.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14'000.00		19'000.00		2'846.36	
2610.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		5'000.00		2'479.90	
2610.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		16.40	
2610.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
2610.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		6'925.00	
2610.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		10'000.00		8'152.00
2610.4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		
2610.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300.00		9'000.00		54'815.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.01 Einspeisevergütung Energie		1'500.00		1'500.00		1'457.29
2610.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		250.00
2610.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
2610.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'374'000.00		1'340'800.00		1'127'685.36
2610.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		62'000.00		36'697.95
2610.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611 Schlammentwässerungsanlage	402'200.00	402'200.00	380'800.00	380'800.00	343'303.21	343'303.21
2611.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		10'000.00		22'164.40	
2611.3101.01 Chemikalien	38'000.00		34'000.00		33'389.97	
2611.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		22'000.00		11'456.80	
2611.3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		2'000.00			
2611.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		2'000.00			
2611.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		9'320.55	
2611.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	179'400.00		159'800.00		169'428.91	
2611.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'930.05	
2611.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00			
2611.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		6'465.53	
2611.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700.00		32'700.00		32'718.85	
2611.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		68'000.00		42'697.95	
2611.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2611.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		3'300.00		3'730.20	
2611.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00				1'350.00
2611.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		401'000.00		380'800.00		341'953.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	827'300.00	827'300.00	709'900.00	709'900.00	718'731.73	718'731.73
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300.00		44'500.00		44'021.25	
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'815.25	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'300.00		4'874.55	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		259.25	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		528.45	
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		352.20	
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		50.00	
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'048.62	
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200.00		8'000.00		7'190.10	
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		960.00	
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00		19'614.91	
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000.00		68'000.00		123'090.06	
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400.00		1'100.00		365.00	
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000.00		4'000.00		2'628.04	
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	37'100.00		35'100.00		26'750.00	
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'500.00		4'800.00		10'478.60	
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	339'300.00		312'000.00		314'749.19	
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	47'000.00		45'000.00		39'257.43	
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		30'296.10	
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'100.00		11'200.00		11'078.10	
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00		12'070.56	
2620.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		213.00	
2620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		284.74	
2620.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'798.00	
2620.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			56'500.00			
2620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'800.00		63'800.00		60'958.33	
2620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000.00		698'000.00		699'791.70
2620.4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		7'100.00		8'600.00		16'615.61
2620.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		116'900.00				2'324.42
2620.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00		3'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Natur und Umwelt	339'400.00	17'800.00	255'300.00	24'100.00	237'642.61	168'435.20
2700	Gewässerverbauungen	105'400.00	16'300.00	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>89'100.00</i>		<i>79'600.00</i>		<i>83'801.15</i>
2700.3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00		47'120.40	
2700.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'200.00		38'600.00		29'392.55	
2700.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'200.00		17'300.00		23'226.05	
2700.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'300.00		16'300.00		15'937.85
2710	Arten- und Landschaftsschutz	49'000.00		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>49'000.00</i>		<i>41'800.00</i>		<i>38'885.31</i>
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		1'900.00		760.00	
2710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.25	
2710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
2710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'500.00		1'556.55	
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300.00		6'500.00		10'266.50	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'600.00		23'500.00		19'821.76	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		5.90	
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'652.80	
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		7'500.00		3'800.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'300.00		
2720	Landwirtschaft	6'100.00		7'100.00		5'420.05	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>6'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>5'420.05</i>
2720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		6'000.00		4'828.50	
2720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		308.90	
2720.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.30	
2720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.95	
2720.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		218.40	
2730	Forstwirtschaft	41'000.00		36'000.00		35'056.20	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>41'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>35'056.20</i>
2730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		36'000.00		35'056.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00		1'060.35
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>1'060.35</i>	
2740.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00			
2740.3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00			
2740.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'060.35
2750	Übriger Umweltschutz	137'300.00		67'600.00		58'542.05	151'437.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>137'300.00</i>		<i>67'600.00</i>		
	<i>Netto Ertrag</i>					<i>92'894.95</i>	
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		2'600.00		6'073.30	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'500.00		65'000.00		29'576.00	
2750.3637.00	Beiträge an private Haushalte					22'892.75	
2750.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						151'437.00
29	Verwaltung	593'500.00	34'000.00	640'700.00	28'000.00	504'372.15	37'976.55
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	593'500.00	34'000.00	640'700.00	28'000.00	504'372.15	37'976.55
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>559'500.00</i>		<i>612'700.00</i>		<i>466'395.60</i>
2900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'900.00		508'200.00		409'659.10	
2900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		32'700.00		26'198.35	
2900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00		66'100.00		52'797.95	
2900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'100.00		2'398.05	
2900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'200.00		4'915.60	
2900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		4'200.00		3'277.30	
2900.3064.00	Überbrückungsrenten	11'600.00					
2900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'240.00	
2900.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		341.30	
2900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		60.30	
2900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'500.00		2'336.80	
2900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
2900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
2900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
2900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'500.00		1'147.40	
2900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'000.00		28'000.00		37'976.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Abteilung Bildung	17'604'200.00	1'183'500.00	18'147'100.00	1'185'000.00	17'662'553.62	871'200.45
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>16'420'700.00</i>		<i>16'962'100.00</i>		<i>16'791'353.17</i>
30	Schulbetrieb	11'226'500.00	141'000.00	11'247'200.00	143'800.00	10'835'897.97	144'873.80
3000	Kindergarten	2'019'900.00	1'000.00	1'841'000.00	1'000.00	1'654'266.09	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'018'900.00</i>		<i>1'840'000.00</i>		<i>1'654'266.09</i>
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000.00		40'400.00		27'440.45	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	337'900.00					
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00		19'920.25	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'718.80	
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	4'300.00		400.00		695.15	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		2'900.00		3'082.35	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		1'000.00		5'035.35	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		300.00		238.95	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		500.00		579.15	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		8'800.00		9'102.85	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		2'144.00	
3000.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'500.00		147.60	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		642.15	
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	7'100.00		7'200.00		987.30	
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'100.00		22'400.00		9'055.40	
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		6'600.00		1'452.35	
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter					771.80	
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		800.00		3'231.20	
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		175.00	
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		2'300.00			
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		5'000.00		1'380.55	
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'900.00		20'000.00		20'251.63	
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'600.00		22'300.00		26'598.35	
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'430'000.00		1'677'100.00		1'523'945.36	
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		1'107.70	
3000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Primarschule	9'206'600.00	140'000.00	9'406'200.00	142'800.00	9'181'631.88	144'873.80
<i>Netto Aufwand</i>			<i>9'066'600.00</i>		<i>9'263'400.00</i>		<i>9'036'758.08</i>
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	260'000.00		246'100.00		277'399.25	
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	494'000.00		490'300.00		520'308.55	
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	650'000.00		806'600.00		935'705.60	
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	325'000.00		305'500.00		402'753.10	
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	23'000.00		23'000.00		35'239.55	
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00		-18'430.05	
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	16'000.00		15'800.00		16'713.40	
3010.3049.00	Übrige Zulagen					17.35	
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'500.00		138'700.00		138'163.05	
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'000.00		231'800.00		257'938.00	
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		16'400.00		15'443.80	
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		27'600.00		26'066.45	
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'000.00		51'300.00		56'068.05	
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		18'012.05	
3010.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'521.55	
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'900.00		17'600.00		15'405.00	
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		9'000.00		10'638.15	
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	176'200.00		160'200.00		156'321.19	
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	12'500.00		10'000.00		10'955.30	
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	18'000.00		17'400.00		14'660.64	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'200.00		2'200.00		382.50	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	52'600.00		47'500.00		43'980.73	
3010.3106.00	Medizinisches Material					4'299.05	
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000.00		20'600.00		5'417.10	
3010.3109.02	Elternmitwirkung	7'200.00		5'700.00		1'362.60	
3010.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'400.00		39'100.00		1'433.35	
3010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		800.00			
3010.3113.00	Anschaffung Hardware	47'900.00		29'000.00		3'899.95	
3010.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	38'600.00		23'600.00		14'498.39	
3010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		400.00		3'520.10	
3010.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600.00		5'400.00		4'883.20	
3010.3130.14	Externe Therapien	83'200.00		38'500.00		20'879.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3130.15 Schulbus und OeV					2'374.00	
3010.3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	53'100.00		20'100.00		17'436.50	
3010.3130.22 Sportanlässe	11'000.00		11'000.00		11'990.00	
3010.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'300.00		12'400.00		4'679.50	
3010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		24'600.00		6'943.90	
3010.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'400.00		31'800.00		22'037.04	
3010.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00			
3010.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700.00		7'700.00		9'625.00	
3010.3170.00 Reisekosten und Spesen	13'800.00		8'200.00			
3010.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'600.00		16'400.00		3'217.20	
3010.3171.02 Klassenlager	65'100.00		72'200.00		25'063.60	
3010.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					13.30	
3010.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	36'600.00		30'000.00		39'038.54	
3010.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'400.00		60'800.00		35'309.30	
3010.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'110'000.00		6'234'200.00		5'950'634.55	
3010.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600.00		14'200.00		17'312.25	
3010.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00 Schulgelder						1'200.00
3010.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		6'947.80
3010.4260.04 Elternbeiträge		37'000.00		39'800.00		36'110.00
3010.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		100'616.00
31 Schule Verschiedenes	3'398'700.00	125'200.00	4'045'300.00	141'800.00	3'681'625.75	104'540.00
3100 Sonderschulung	2'078'600.00	18'000.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
<i>Netto Aufwand</i>		<i>2'060'600.00</i>		<i>3'004'300.00</i>		<i>2'547'521.87</i>
3100.3130.15 Schulbus und OeV	181'000.00		321'000.00		216'175.34	
3100.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'261.10	
3100.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	412'600.00		941'300.00		659'073.53	
3100.3631.03 Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'485'000.00					
3100.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'777'000.00		1'675'039.90	
3100.4230.00 Schulgelder		18'000.00		35'000.00		18'028.00
3110 Musikschule	330'000.00		335'700.00		311'625.10	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>330'000.00</i>		<i>335'700.00</i>		<i>311'625.10</i>
3110.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			335'700.00		311'625.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000.00					
3120 Volksschule, Sonstiges	816'400.00	82'600.00	511'800.00	82'200.00	673'506.52	65'841.00
<i>Netto Aufwand</i>		<i>733'800.00</i>		<i>429'600.00</i>		<i>607'665.52</i>
3120.3010.05 Besoldungen Klassenassistenten	32'000.00		18'000.00		27'571.35	
3120.3020.13 Besoldungen Aufgabenhilfe	20'400.00		20'400.00		22'477.50	
3120.3020.15 Besoldung QUIMS	27'000.00		38'000.00		40'347.00	
3120.3020.16 Besoldung Dolmetscher	2'500.00		2'500.00		3'843.75	
3120.3042.00 Verpflegungszulagen	300.00		300.00		236.80	
3120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		2'300.00		3'715.60	
3120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		1'000.00		2'242.60	
3120.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		200.00		285.60	
3120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		696.25	
3120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		250.70	
3120.3099.03 Übriger Personalaufwand - QUIMS	30'800.00		26'300.00		13'415.90	
3120.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.3109.03 QUIMS	15'600.00		17'900.00		5'958.23	
3120.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		500.00		469.15	
3120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'600.00		19'600.00		3'806.90	
3120.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'500.00		26'300.00		4'244.18	
3120.3130.15 Schulbus und OeV	92'100.00		92'100.00		67'956.72	
3120.3130.17 Anlässe Lehrpersonal	15'200.00		15'200.00		10'423.75	
3120.3130.18 Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00		9'613.50	
3120.3130.19 Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20 Prävention	21'500.00		10'000.00		3'512.90	
3120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'424.70	
3120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000.00				245'913.44	
3120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'600.00		82'200.00		65'841.00
3130 Schulbibliothek	45'800.00		45'500.00		43'786.05	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>45'800.00</i>		<i>45'500.00</i>		<i>43'786.05</i>
3130.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'600.00		22'300.00		22'304.75	
3130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'426.70	
3130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		2'417.40	
3130.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		131.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		267.80	
3130.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		178.70	
3130.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		360.00	
3130.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		600.00		1'353.75	
3130.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	17'500.00		18'000.00		15'345.75	
3140 Schulsport	19'700.00	24'600.00	24'600.00	24'600.00	23'589.85	20'671.00
<i>Netto Aufwand</i>						<i>2'918.85</i>
<i>Netto Ertrag</i>	<i>4'900.00</i>					
3140.3020.14 Besoldung Schulsport	17'000.00		22'000.00		20'903.40	
3140.3042.00 Verpflegungszulagen	200.00		200.00		195.85	
3140.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'400.00		1'349.10	
3140.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		500.00		785.85	
3140.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		60.45	
3140.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		252.55	
3140.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		42.65	
3140.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		24'600.00		20'671.00
3150 Schulgesundheitsdienst	108'200.00		88'400.00		63'568.36	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>108'200.00</i>		<i>88'400.00</i>		<i>63'568.36</i>
3150.3010.08 Besoldung Schulzahnpflege	7'200.00		7'200.00		8'449.75	
3150.3010.09 Besoldungen für Haarreinigung	1'000.00		1'000.00		647.95	
3150.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'024.15	
3150.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		444.40	
3150.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.20	
3150.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.40	
3150.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3150.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'300.00		2'855.46	
3150.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'309.00	
3150.3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	84'300.00		61'700.00		42'495.50	
3150.3136.01 Schulärztl. Dienst	10'600.00		11'100.00		7'125.00	
3150.3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		169.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Tagesstrukturen	1'562'000.00	914'300.00	1'511'300.00	896'400.00	1'515'799.95	621'216.65
3200	Schülerhort	1'159'900.00	777'700.00	1'133'200.00	770'000.00	1'138'478.75	497'636.25
<i>Netto Aufwand</i>			<i>382'200.00</i>		<i>363'200.00</i>		<i>640'842.50</i>
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				855.00	
3200.3010.01	Stundenlöhner	28'100.00		28'100.00		29'356.45	
3200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00					
3200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	618'000.00		732'600.00		775'109.25	
3200.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'822.20	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		46'500.00		50'197.55	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'200.00		85'000.00		80'766.20	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'500.00		5'654.35	
3200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		8'800.00		9'461.45	
3200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'100.00		6'232.60	
3200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		6'000.00		4'251.00	
3200.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		1'357.00	
3200.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'300.00		30.00	
3200.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		708.30	
3200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'474.75	
3200.3104.00	Lehrmittel	100.00		100.00			
3200.3105.00	Lebensmittel	25'300.00		47'500.00		35'115.80	
3200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100.00		2'800.00		2'946.25	
3200.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		260.75	
3200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'800.00		57'300.00		45'075.73	
3200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700.00		3'100.00		3'912.82	
3200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600.00		87'600.00		99'328.30	
3200.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		340.60	
3200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'600.00		7'000.00		6'275.00	
3200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00		591.80	
3200.4230.00	Schulgelder		757'700.00		750'000.00		477'636.25
3200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Mittagstisch	202'100.00	136'600.00	186'100.00	126'400.00	184'037.95	113'921.45
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>65'500.00</i>		<i>59'700.00</i>		<i>70'116.50</i>
3210.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	88'000.00		98'000.00		105'795.05	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'300.00		6'766.55	
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		5'000.00		5'409.00	
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		674.65	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'200.00		1'269.35	
3210.3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		707.95	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'000.00			
3210.3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00			
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		500.00		160.05	
3210.3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'300.00		4'273.50	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00				16.00	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000.00		66'800.00		58'965.85	
3210.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3210.4230.00	Schulgelder		136'600.00		126'400.00		113'921.45
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	200'000.00		192'000.00		193'283.25	9'658.95
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>200'000.00</i>		<i>192'000.00</i>		<i>183'624.30</i>
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		192'000.00		193'283.25	
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						9'658.95
39	Behörde und Verwaltung	1'417'000.00	3'000.00	1'343'300.00	3'000.00	1'629'229.95	570.00
3900	Behörde	158'300.00		208'700.00		190'130.07	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>158'300.00</i>		<i>208'700.00</i>		<i>190'130.07</i>
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110'700.00		161'300.00		147'705.30	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		9'000.00		8'289.75	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		6'000.00		6'012.00	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'700.00		1'571.65	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00				4'128.25	
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		400.00		420.00	
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		6'985.05	
3900.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	8'100.00		8'100.00		4'459.12	
3900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		9'239.55	
3900.3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'034.80	
3910 Schulleitung	509'900.00		533'800.00		537'538.81	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>509'900.00</i>		<i>533'800.00</i>		<i>537'538.81</i>
3910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		460.00	
3910.3091.00 Personalwerbung	300.00		300.00			
3910.3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'478.80	
3910.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		600.00		448.95	
3910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		29'590.55	
3910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		696.58	
3910.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00		524'800.00		504'863.93	
3920 Schulverwaltung und SL-Assistenz	748'800.00	3'000.00	600'800.00	3'000.00	901'561.07	570.00
<i>Netto Aufwand</i>		<i>745'800.00</i>		<i>597'800.00</i>		<i>900'991.07</i>
3920.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'000.00		370'000.00		405'150.95	
3920.3010.01 Stundenlöhner					11'943.60	
3920.3010.07 Besoldung SL-Assistenz	58'300.00		70'700.00		76'868.50	
3920.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'131.00	
3920.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		28'800.00		30'629.05	
3920.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00		59'200.00		60'869.40	
3920.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		2'800.00		2'877.65	
3920.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		5'500.00		5'747.10	
3920.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'700.00		3'926.50	
3920.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		1'200.00		2'614.70	
3920.3099.00 Übriger Personalaufwand	5'600.00		4'600.00		12'960.60	
3920.3100.00 Büromaterial					811.50	
3920.3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		200.00			
3920.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00				243.00	
3920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		238'281.76	
3920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900.00		600.00		732.15	
3920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		1'500.00		8'066.73	
3920.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'500.00				1'464.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		28'700.00		29'393.05	
3920.3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3920.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00				4'252.15	
3920.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'600.00		22'600.00		20'858.98	
3920.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		570.00
3920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Finanzen	5'146'800.00	54'115'600.00	5'799'800.00	56'960'500.00	6'074'141.37	58'184'575.79
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>48'968'800.00</i>		<i>51'160'700.00</i>		<i>52'110'434.42</i>	
40	Steuern	72'200.00	37'254'800.00	150'000.00	35'661'700.00	57'135.60	37'772'826.94
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	72'200.00	32'754'800.00	150'000.00	32'161'700.00	57'135.60	34'266'932.34
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>32'682'600.00</i>		<i>32'011'700.00</i>		<i>34'209'796.74</i>	
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	72'200.00		150'000.00		57'135.60	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'631'700.00		22'000'000.00		22'309'795.95
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'214'900.00		3'400'000.00		2'992'225.90
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		64'000.00		98'000.00		47'759.83
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		981'400.00		627'000.00		1'335'849.65
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-220'100.00		-100'000.00		-342'399.60
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-22'400.00		-25'000.00		-19'524.10
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'190'000.00		2'223'000.00		2'234'800.30
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		864'200.00		800'000.00		902'279.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'300.00		38'000.00		35'665.50
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		211'500.00		165'000.00		259'335.30
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-81'000.00		-24'000.00		-138'152.80
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		424'100.00		342'000.00		456'816.47
4000.4008.00	Personalsteuern		230'000.00		250'000.00		252'540.30
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'229'100.00		1'200'000.00		1'197'418.10
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		697'600.00		350'000.00		962'398.30
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		3'900.00		6'500.00		2'445.16
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		854'700.00		563'000.00		1'145'602.95
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-12'500.00		-3'400.00		-21'422.35
4000.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-18.80
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		149'200.00		150'000.00		148'847.55
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		58'800.00		24'000.00		77'848.40
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		400.00		1'100.00		-13.07
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		256'300.00		77'000.00		434'990.50
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'300.00		-500.00		-8'156.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Sondersteuern		4'500'000.00		3'500'000.00		3'505'894.60
	<i>Netto Ertrag</i>	4'500'000.00		3'500'000.00		3'505'894.60	
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000.00		3'500'000.00		3'505'894.60
41	Finanzen	2'724'000.00	15'075'500.00	3'317'200.00	19'460'900.00	3'781'927.15	18'662'958.48
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
	<i>Netto Ertrag</i>	12'742'900.00		16'461'400.00		15'255'746.00	
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'024'600.00		2'615'300.00		3'110'395.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'767'500.00		19'076'700.00		18'366'141.00
4110	Zinsen	670'000.00	278'600.00	672'500.00	344'800.00	655'253.76	243'049.35
	<i>Netto Aufwand</i>		391'400.00		327'700.00		412'204.41
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		6'063.79	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	600'000.00		607'500.00		586'153.61	
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand					260.76	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		50'000.00		48'512.90	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		10'000.00		14'262.70	
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00		778.35
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		31'400.00		33'200.00		28'992.70
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		80'000.00		84'000.00		75'291.15
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		573.55
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		20'100.00		90'600.00		105.00
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		145'100.00		135'000.00		137'308.60
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen				10'000.00	373.14	4'080.00
	<i>Netto Ertrag</i>			10'000.00		3'706.86	
4120.3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					373.14	
4120.4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				10'000.00		4'080.00
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	29'400.00	29'400.00	29'400.00	29'400.00	15'905.25	15'905.25
4140.3980.00	Interne Übertragungen	29'400.00		29'400.00		15'905.25	
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'400.00		29'400.00		15'905.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4141	Neutrale Aufwendungen und Erträge						33'782.88
	<i>Netto Ertrag</i>					33'782.88	
4141.4390.00	Übriger Ertrag						33'782.88
49	Verwaltung	2'350'600.00	1'785'300.00	2'332'600.00	1'837'900.00	2'235'078.62	1'748'790.37
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	39'340.00
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>16'660.00</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>5'700.00</i>		<i>5'700.00</i>			
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		61'700.00		61'700.00		39'340.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'398'000.00	63'600.00	1'500'300.00	63'400.00	1'433'568.81	67'768.92
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'334'400.00</i>		<i>1'436'900.00</i>		<i>1'365'799.89</i>
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
4910.3000.00	Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'520.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'800.00		404'400.00		415'024.25	
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		26'100.00		26'621.60	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500.00		50'100.00		46'731.60	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'453.60	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'900.00		4'996.35	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'319.80	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'800.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		3'430.27	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	21'000.00		18'500.00		36'879.99	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		21'633.55	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.30	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'000.00		966'000.00		870'955.50	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200.00		2'500.00		2'099.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'300.00		7'004.60
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000.00		1'500.00		2'265.30
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge						0.02
4910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				44'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		44'400.00				45'400.00
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	896'600.00	1'660'000.00	776'300.00	1'712'800.00	745'509.81	1'641'681.45
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>763'400.00</i>		<i>936'500.00</i>		<i>896'171.64</i>	
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
4911.3000.00	Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'805.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'900.00		471'700.00		472'380.40	
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		30'400.00		30'286.45	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400.00		63'500.00		62'715.55	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'770.40	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		5'800.00		5'684.70	
4911.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'900.00		3'779.60	
4911.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
4911.3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'800.00		27'100.00		2'498.90	
4911.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		418.00	
4911.3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		43'000.00		60'896.50	
4911.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		10'000.00		5'449.30	
4911.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		30.00	
4911.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		42'860.01	
4911.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		54'000.00		52'785.00	
4911.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'045.00
4911.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter						301.00
4911.4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		30'000.00		30'000.00		21'640.70
4911.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		485'000.00		480'000.00		469'026.00
4911.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'137'000.00		1'194'800.00		1'141'668.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Abteilung Immobilien	22'011'900.00	14'336'900.00	21'872'700.00	15'315'200.00	22'040'069.93	13'392'700.47
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>7'675'000.00</i>		<i>6'557'500.00</i>		<i>8'647'369.46</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'541'900.00	1'900'700.00	4'774'000.00	1'896'600.00	5'799'101.48	1'540'900.44
5000	Parkplatz Lindenmoos	26'300.00	70'000.00	37'100.00	70'000.00	360'901.16	400'294.79
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>43'700.00</i>		<i>32'900.00</i>		<i>39'393.63</i>	
5000.3010.01	Stundenlöhner	8'000.00		8'000.00		7'245.05	
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		463.65	
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		42.45	
5000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.00	
5000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.95	
5000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4'535.65	
5000.3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)					1'725.75	
5000.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		42'598.75	
5000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'846.45	
5000.3134.00	Sachversicherungsprämien					4'626.35	
5000.3137.00	Steuern und Abgaben					4'364.52	
5000.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'123.25	
5000.3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00		9'459.30	
5000.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'000.00		20'000.00		16'482.40	
5000.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'786.09	
5000.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'800.00		1'835.05	
5000.3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					250'021.50	
5000.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'600.00	
5000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						70'347.50
5000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'342.64
5000.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		39'583.15
5000.4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						250'021.50
5010	Werkhof Lindenmoos	102'800.00		118'700.00		172'668.37	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>102'800.00</i>		<i>118'700.00</i>		<i>172'668.37</i>
5010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'112.37	
5010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		500.00		896.80	
5010.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		20'000.00		14'491.20	
5010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'969.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'893.70	
5010.3137.00 Steuern und Abgaben					136.00	
5010.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		29'500.00		16'004.30	
5010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'540.00	
5010.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00		697.45	
5010.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					72'305.95	
5020 Tiefgarage Marktplatz	43'000.00	23'700.00	24'500.00	23'700.00	23'200.05	23'275.00
<i>Netto Aufwand</i>		<i>19'300.00</i>		<i>800.00</i>		
<i>Netto Ertrag</i>					<i>74.95</i>	
5020.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
5020.3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000.00		22'500.00		22'500.00	
5020.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		700.05	
5020.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						2'400.00
5020.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'700.00		23'700.00		20'875.00
5030 Diverse Verwaltungsliegenschaften	5'369'800.00	1'807'000.00	4'593'700.00	1'802'900.00	5'242'331.90	1'117'330.65
<i>Netto Aufwand</i>		<i>3'562'800.00</i>		<i>2'790'800.00</i>		<i>4'125'001.25</i>
5030.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677'600.00		604'400.00		562'271.75	
5030.3049.00 Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00		14'304.40	
5030.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		40'200.00		36'027.20	
5030.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800.00		71'700.00		66'063.65	
5030.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'700.00		3'281.85	
5030.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		7'500.00		6'759.40	
5030.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'000.00		4'437.90	
5030.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		7'000.00		2'875.50	
5030.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'900.00		34'900.00		34'974.30	
5030.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'295.50	
5030.3105.00 Lebensmittel	6'000.00		6'000.00		5'178.65	
5030.3106.00 Medizinisches Material					2'016.75	
5030.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		16'700.00		10'969.15	
5030.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00		8'000.00		3'883.85	
5030.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000.00		210'800.00		193'634.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'700.00		90'700.00		105'354.50	
5030.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'189.01	
5030.3134.00 Sachversicherungsprämien	33'200.00		33'200.00		30'389.75	
5030.3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		100.00		80.00	
5030.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		31'000.00		6'427.80	
5030.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'500.00		265'700.00		177'300.04	
5030.3144.01 Vandalismus	3'500.00		3'500.00			
5030.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'017.80	
5030.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		5'476.20	
5030.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00		3'200.00		1'329.00	
5030.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	8'000.00		7'900.00		7'226.45	
5030.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					277.60	
5030.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'909.70	
5030.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'832'800.00		3'059'600.00		3'904'469.45	
5030.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'900.00		42'000.00		41'909.90	
5030.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		2'204.00
5030.4250.00 Verkäufe		6'500.00		6'500.00		2'875.00
5030.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'100.00		130'100.00		122'405.55
5030.4260.01 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300.00		300.00		275.60
5030.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'544'600.00		1'540'500.00		938'237.00
5030.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'000.00		104'000.00		46'233.50
5030.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
5030.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'600.00
51 Liegenschaften Finanzvermögen	316'600.00	483'300.00	305'200.00	481'500.00	293'841.79	495'137.20
5100 Liegenschaften des Finanzvermögens	273'600.00	391'000.00	260'100.00	389'200.00	256'844.61	402'562.60
<i>Netto Ertrag</i>	<i>117'400.00</i>		<i>129'100.00</i>		<i>145'717.99</i>	
5100.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		41'300.00		44'056.20	
5100.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'800.00		2'702.80	
5100.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		7'100.00		6'940.60	
5100.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		247.85	
5100.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		507.10	
5100.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		337.85	
5100.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000.00		1'000.00		949.95	
5100.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'500.00		49'500.00		25'485.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		407.90	
5100.3431.20 Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		478.95	
5100.3431.30 Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
5100.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'400.00				7'970.20	
5100.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100.00		1'100.00		1'367.95	
5100.3439.10 Ver- und Entsorgung	47'500.00		37'500.00		42'474.35	
5100.3439.30 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'714.60	
5100.3439.40 Dienstleistungen Dritter	10'200.00		7'300.00		11'331.82	
5100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'000.00		101'800.00		106'870.70	
5100.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		258'500.00		258'700.00		280'689.50
5100.4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		85'700.00		82'300.00		86'820.00
5100.4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		15'300.00		17'700.00		11'293.00
5100.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'500.00		30'500.00		20'997.40
5100.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV						2'762.70
5110 Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	43'000.00	92'300.00	45'100.00	92'300.00	36'997.18	92'574.60
<i>Netto Ertrag</i>	<i>49'300.00</i>		<i>47'200.00</i>		<i>55'577.42</i>	
5110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		9'000.00		8'899.80	
5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		569.40	
5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'193.50	
5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		52.00	
5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.60	
5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		71.50	
5110.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'600.00		12'600.00		7'907.97	
5110.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		284.03	
5110.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300.00		300.00			
5110.3439.10 Ver- und Entsorgung	6'400.00		6'400.00		4'331.33	
5110.3439.30 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		587.40	
5110.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		6'149.25	
5110.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		6'900.00		6'844.40	
5110.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		80'000.00		80'000.00		79'845.06
5110.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300.00		12'300.00		12'729.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Schulliegenschaften	2'760'900.00	325'100.00	3'114'000.00	327'500.00	2'567'501.57	319'805.43
5200	Schulliegenschaften	2'760'900.00	325'100.00	3'114'000.00	327'500.00	2'567'501.57	319'805.43
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'435'800.00</i>		<i>2'786'500.00</i>		<i>2'247'696.14</i>
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'700.00		542'000.00		545'819.25	
5200.3010.01	Stundenlöhner	260'000.00		285'400.00		249'832.40	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00		-1'536.95	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00		49'100.00		49'383.20	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00		81'800.00		76'644.25	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'710.70	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'400.00		9'265.60	
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'700.00		6'175.20	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		90'000.00		74'487.15	
5200.3106.00	Medizinisches Material					6'873.80	
5200.3110.00	Anschaffungen Büromögel und -Geräte					2'002.36	
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		11'000.00		8'410.80	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00				2'242.85	
5200.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					300.00	
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000.00		316'700.00		247'705.53	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		14'269.55	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'900.00		4'200.00		3'689.10	
5200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
5200.3134.00	Sachversicherungsprämien	40'400.00		40'400.00		40'497.90	
5200.3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		385.00	
5200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'600.00		263'700.00		231'031.78	
5200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		20'000.00		16'270.55	
5200.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		773.15	
5200.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'800.00		41'400.00		39'827.75	
5200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'030'100.00		1'291'500.00		835'696.00	
5200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'300.00		38'200.00		87'157.85	
5200.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'600.00		15'600.00		15'586.80	
5200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'700.00		19'100.00		30'493.50
5200.4260.01	Einspeisevergütung Energie		4'800.00		4'800.00		3'785.08
5200.4390.00	Übriger Ertrag						131.00
5200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		282'500.00		285'500.00		276'935.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'100.00		18'100.00		8'460.00
53	Freizeit und Sport	1'043'600.00	242'500.00	1'044'100.00	242'500.00	1'011'073.92	188'238.09
5300	Schwimmbad Stigeli	756'100.00	212'500.00	752'000.00	212'500.00	710'929.49	159'038.44
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>543'600.00</i>		<i>539'500.00</i>		<i>551'891.05</i>
5300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100.00		135'300.00		122'352.25	
5300.3010.01	Stundenlöhner	50'600.00		50'000.00		69'584.70	
5300.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-700.00		-912.45	
5300.3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		4'500.00		413.20	
5300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		13'000.00		11'746.60	
5300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		18'200.00		14'824.05	
5300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		5'000.00		5'003.20	
5300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'203.70	
5300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'212.75	
5300.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00			
5300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		9'549.69	
5300.3101.01	Chemikalien	16'500.00		16'500.00		9'857.13	
5300.3101.02	Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00			
5300.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		69.95	
5300.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		12'800.00		11'028.83	
5300.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'200.00		1'000.00			
5300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'900.00		51'000.00		64'819.88	
5300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		5'732.75	
5300.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		846.71	
5300.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'100.00		1'378.80	
5300.3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		8'189.90	
5300.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
5300.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00		17'500.00		17'614.73	
5300.3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
5300.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00		56'700.00		19'178.25	
5300.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		7'175.02	
5300.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
5300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'500.00					
5300.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	301'300.00		302'200.00		313'960.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00		10'600.00		7'448.05	
5300.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'900.00		4'890.20	
5300.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500.00		2'400.00		2'460.80	
5300.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
5300.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		139'630.51
5300.4250.00 Verkäufe		2'500.00		2'500.00		636.03
5300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		13'771.90
5300.4390.00 Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		5'000.00
5310 Sportanlagen	247'900.00	12'500.00	248'000.00	12'500.00	261'344.83	13'885.80
<i>Netto Aufwand</i>		<i>235'400.00</i>		<i>235'500.00</i>		<i>247'459.03</i>
5310.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		9'000.00		8'899.80	
5310.3010.01 Stundenlöhner	10'000.00		12'200.00		9'973.65	
5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'300.00		1'207.10	
5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'193.50	
5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		110.45	
5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		226.25	
5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		151.35	
5310.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		8'344.08	
5310.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		500.00		2'775.85	
5310.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		21'100.00		16'928.49	
5310.3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		617.25	
5310.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'958.45	
5310.3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		467.50	
5310.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		1'575.30	
5310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00		52'662.82	
5310.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		21'334.90	
5310.3144.01 Vandalismus	2'500.00		2'500.00		10'843.70	
5310.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		24'000.00		20'211.39	
5310.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'700.00		97'200.00		87'241.85	
5310.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900.00		19'900.00		12'440.05	
5310.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					2'181.10	
5310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		9'335.80
5310.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		4'550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Schiessanlagen	36'400.00	5'500.00	40'900.00	5'500.00	38'487.40	3'313.85
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>30'900.00</i>		<i>35'400.00</i>		<i>35'173.55</i>
5320.3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		5'000.00		10'365.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.85	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		69.45	
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'700.00		1'178.85	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		200.00			
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		547.85	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		9'772.90	
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		12'000.00		412.50	
5320.3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00			
5320.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
5320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					6'313.40	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						463.85
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		2'850.00
5330	Schrebergärten	3'200.00	12'000.00	3'200.00	12'000.00	312.20	12'000.00
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>8'800.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>11'687.80</i>	
5330.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00	Unterhalt an Grundstücken					112.20	
5330.3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
5330.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
5330.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
54	Seewadel	12'335'600.00	11'385'300.00	12'626'600.00	12'367'100.00	12'332'201.26	10'848'619.31
5400	Pflegeheim Seewadel	9'858'300.00	9'053'500.00	10'303'800.00	10'291'700.00	9'952'316.50	8'827'532.10
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>804'800.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>1'124'784.40</i>
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'856'900.00		6'081'600.00		6'481'018.45	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'100.00		23'100.00		23'114.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-44'000.00		-129'599.00	
5400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375'000.00		386'200.00		402'807.50	
5400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	585'500.00		593'000.00		617'617.90	
5400.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'000.00		60'000.00		62'966.40	
5400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'200.00		72'000.00		75'674.05	
5400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'800.00		49'500.00		51'432.50	
5400.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		100'000.00		63'747.35	
5400.3091.00 Personalwerbung	15'000.00		6'000.00		33'074.99	
5400.3099.00 Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		32'047.97	
5400.3100.00 Büromaterial	12'000.00		16'600.00		30'719.15	
5400.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'200.00		67'200.00		119'664.19	
5400.3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		31'496.23	
5400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		3'500.00		2'099.30	
5400.3105.00 Lebensmittel	412'000.00		494'000.00		437'084.16	
5400.3106.00 Medizinisches Material	143'000.00		106'800.00		162'003.59	
5400.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'557.00	
5400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		19'200.00		8'995.50	
5400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	3'600.00		13'500.00		44'603.57	
5400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		210'000.00		227'359.85	
5400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	300'000.00		268'400.00		221'556.26	
5400.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	44'100.00		38'200.00		41'286.27	
5400.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'000.00		35'500.00		15'505.25	
5400.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		207'700.00		145'616.18	
5400.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'130.65	
5400.3137.00 Steuern und Abgaben	6'000.00		12'000.00		4'554.35	
5400.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		64'000.00		83'201.71	
5400.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000.00		7'000.00		8'975.55	
5400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'800.00		44'200.00		63'130.29	
5400.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	106'800.00		116'400.00		99'408.74	
5400.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000'000.00		1'000'000.00		450'000.00	
5400.3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		-435.55	
5400.3181.00 Tatsächlicher Forderungsverluste			12'000.00		2'638.00	
5400.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		8'000.00		4'512.30	
5400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'200.00		19'000.00		25'751.20	
5400.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	7'500.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00			
5400.4220.01 Taxen und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'496'500.00		6'021'200.00		4'939'742.00
5400.4220.02 Taxen und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'588'300.00		1'813'700.00		1'631'002.40
5400.4250.01 Getränke- und Menuverkäufe		210'000.00		227'800.00		223'230.22
5400.4250.02 Pflegematerial-Verkäufe		50'400.00		82'300.00		61'951.95
5400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		18'000.00		18'601.60
5400.4290.00 Übrige Entgelte		34'200.00		58'800.00		92'975.49
5400.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		2'000.00		39'019.04
5400.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'290'800.00		1'592'100.00		1'318'504.15
5400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'700.00		449'800.00		487'000.00
5400.4980.00 Interne Übertragungen		26'000.00		26'000.00		15'505.25
5410 Spitex Seewadel	2'477'300.00	2'331'800.00	2'322'800.00	2'075'400.00	2'379'884.76	2'021'087.21
<i>Netto Aufwand</i>		<i>145'500.00</i>		<i>247'400.00</i>		<i>358'797.55</i>
5410.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'588'300.00		1'355'200.00		1'372'727.61	
5410.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'804.80	
5410.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'700.00		86'200.00		83'664.75	
5410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	158'800.00		134'800.00		137'087.95	
5410.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		13'600.00		13'158.55	
5410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'100.00		16'200.00		14'178.70	
5410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		10'800.00		10'834.90	
5410.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		12'000.00		16'837.40	
5410.3091.00 Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'162.60	
5410.3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		12'212.46	
5410.3100.00 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		11'525.05	
5410.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00		35'327.10	
5410.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00 Medizinisches Material	23'000.00		20'000.00		28'335.70	
5410.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		374.10	
5410.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		1'000.00		-797.55	
5410.3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		16'000.00		8'939.70	
5410.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200.00		12'000.00		6'462.95	
5410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		36'500.00		42'646.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'678.85	
5410.3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		333.30	
5410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'051.22	
5410.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'000.00		8'513.95	
5410.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		35'000.00		22'981.00	
5410.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	24'000.00		8'000.00		12'862.95	
5410.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		47'000.00		47'040.00	
5410.3170.00	Reisekosten und Spesen	18'200.00		15'000.00		13'749.70	
5410.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		-132.03	
5410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		2'000.00		5'811.70	
5410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500.00		4'200.00			
5410.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					120.90	
5410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'700.00		449'800.00		487'000.00	
5410.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'101'500.00		962'300.00		934'062.37
5410.4290.00	Übrige Entgelte		15'500.00				17'217.19
5410.4390.00	Übriger Ertrag				15'400.00		
5410.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'214'800.00		1'097'700.00		1'069'807.65
59	Verwaltung	13'300.00		8'800.00		36'349.91	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	13'300.00		8'800.00		36'349.91	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>13'300.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>36'349.91</i>
5900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'569.16	
5900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		70.00	
5900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		240.00	
5900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		29'000.00	
5900.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		131.25	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		316.80	
5900.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		862.40	
5900.3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		282.20	
5900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00				1'042.00	
5900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		3'000.00		2'836.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Abteilung Sicherheit	2'984'600.00	1'804'000.00	2'954'800.00	1'776'200.00	2'854'006.64	1'661'681.26
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'180'600.00</i>		<i>1'178'600.00</i>		<i>1'192'325.38</i>
61	Bevölkerungsschutz	2'743'300.00	1'495'500.00	2'744'600.00	1'534'200.00	2'556'617.21	1'427'474.23
6100	Stadtpolizei	1'689'700.00	1'135'500.00	1'701'500.00	1'179'200.00	1'601'711.85	1'056'826.63
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>554'200.00</i>		<i>522'300.00</i>		<i>544'885.22</i>
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'113'900.00		1'133'800.00		1'088'260.60	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-1'835.75	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'600.00		72'800.00		69'104.35	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'600.00		143'000.00		128'066.00	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'700.00		6'382.70	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'700.00		13'561.10	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'200.00		8'706.00	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'700.00		15'200.00		5'320.00	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		30.00	
6100.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'407.25	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		22'043.38	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		1'174.05	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'275.90	
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		22'800.00		20'767.55	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	7'600.00		12'000.00		7'926.05	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		14'548.15	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		5'128.15	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'673.67	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'133.20	
6100.3137.00	Steuern und Abgaben					20.00	
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'500.00		-8'553.49	
6100.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'800.00			
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'700.00		70'300.00		76'115.15	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'200.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		2'700.00		2'634.53	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'538.76	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00		43'100.00		43'105.65	
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		25'000.00		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		700.00		1'129.90	
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		13'765.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		4'399.05
6100.4270.00	Bussen		450'000.00		550'000.00		383'327.48
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		646'000.00		593'700.00		635'335.10
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		11'000.00		20'000.00
6110	Feuerwehr	898'400.00	360'000.00	872'600.00	355'000.00	800'906.30	370'647.60
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>538'400.00</i>		<i>517'600.00</i>		<i>430'258.70</i>
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00		26'500.00	
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'700.00		193'600.00		192'292.40	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	337'900.00		327'400.00		314'194.75	
6110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-540.00	
6110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		16'100.00		17'857.30	
6110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'900.00		25'548.60	
6110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'000.00		4'966.05	
6110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'300.00		3'350.40	
6110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'100.00		1'519.15	
6110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
6110.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		10'000.00		7'070.30	
6110.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		25.15	
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		32'600.00		23'915.50	
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'848.80	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800.00		22'500.00		19'888.55	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'200.00		15'200.00		13'976.40	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'700.00		53'600.00		22'160.20	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		12'400.00		14'802.61	
6110.3130.02	Internetauftritt/CD	5'000.00		10'000.00			
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	16'600.00		16'200.00		7'794.95	
6110.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'200.00		6'170.80	
6110.3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00		538.55	
6110.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		2'500.00		3'082.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00	2'484.60	
6110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'100.00		31'200.00	33'834.65	
6110.3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00	5'459.60	
6110.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		
6110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00	3'572.74	
6110.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	4'722.00	
6110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00		37'200.00	39'870.00	
6110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		165'000.00	180'490.60
6110.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00	190'157.00
6120	Militär	1'000.00		1'000.00	400.00	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>	<i>400.00</i>
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	400.00	
6130	Zivilschutz	154'200.00		169'500.00	153'599.06	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>154'200.00</i>		<i>169'500.00</i>	<i>153'599.06</i>
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	144'000.00		158'700.00	146'803.65	
6130.3632.01	Beiträge für RFO	10'200.00		10'800.00	6'795.41	
62	Bewilligungen, Kontrollen	60'000.00	257'000.00	78'600.00	204'500.00	203'455.68
6200	Patentwesen und Bewilligungen		55'000.00		20'000.00	21'420.00
	<i>Netto Ertrag</i>		<i>55'000.00</i>		<i>20'000.00</i>	<i>21'420.00</i>
6200.4120.00	Konzessionen		50'000.00		15'000.00	10'400.00
6200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00	11'020.00
6210	Marktwesen	31'500.00	20'000.00	19'700.00	20'000.00	25'508.75
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>11'500.00</i>			<i>18'008.75</i>
	<i>Netto Ertrag</i>			<i>300.00</i>		
6210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00		12'200.00	7'397.45	
6210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300.00		7'500.00	1'611.30	
6210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00			16'500.00	
6210.4120.00	Konzessionen		20'000.00		20'000.00	7'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230	Lebensmittelkontrolle	5'000.00	4'500.00	5'000.00	4'500.00	4'475.50	3'666.40
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>809.10</i>
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'469.50	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.00	
6230.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'205.00
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00		4'871.40
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	23'500.00	177'500.00	53'900.00	160'000.00	50'575.37	170'869.28
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>154'000.00</i>		<i>106'100.00</i>		<i>120'293.91</i>	
6240.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
6240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			26'000.00		28'229.27	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		9'900.00		10'370.60	
6240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		1'875.05	
6240.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.00				5'600.45	
6240.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000.00			
6240.4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		80'000.00		90'000.00		72'528.23
6240.4240.05	Nachtparkgebühren		95'000.00		70'000.00		95'676.15
6240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				2'664.90
69	Verwaltung	181'300.00	51'500.00	131'600.00	37'500.00	216'829.81	30'751.35
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	181'300.00	51'500.00	131'600.00	37'500.00	216'829.81	30'751.35
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>129'800.00</i>		<i>94'100.00</i>		<i>186'078.46</i>
6900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'000.00		94'600.00		135'895.20	
6900.3049.00	Übrige Zulagen			200.00			
6900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		6'100.00		9'198.60	
6900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		12'100.00		18'260.35	
6900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		797.65	
6900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'200.00		1'130.15	
6900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		1'086.95	
6900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'500.00		4'442.65	
6900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		146.50	
6900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		2'471.75	
6900.3106.00	Medizinisches Material	4'000.00				10'627.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'003.65	
6900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					27'233.10	
6900.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300.00		6'300.00		840.06	
6900.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		195.80	
6900.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00				3'500.00	
6900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		7'410.00
6900.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		15'000.00		21'087.20
6900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'254.15
6900.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	24'918'200.00	10'046'900.00	25'527'600.00	7'881'300.00	25'905'537.89	7'694'730.29
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>14'871'300.00</i>		<i>17'646'300.00</i>		<i>18'210'807.60</i>
70	Kultur	928'100.00	387'500.00	934'500.00	390'600.00	891'989.04	370'708.20
7000	Regionalbibliothek	739'600.00	349'900.00	745'000.00	353'000.00	714'579.44	345'068.65
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>389'700.00</i>		<i>392'000.00</i>		<i>369'510.79</i>
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400.00		359'300.00		352'258.85	
7000.3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00		1'768.00	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		22'900.00		22'530.60	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		43'300.00		40'979.90	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'056.85	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'227.50	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'795.05	
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'136.99	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		558.00	
7000.3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		13'776.50	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		2'672.40	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'063.15	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00		54'813.54	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00		22'629.25	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		6'316.40	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		7'705.95	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		24'018.80	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		2'822.15	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'199.10	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		4'814.60	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800.00		29'800.00		23'428.50	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		10'000.00		10'457.81	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		108'000.00		107'413.90	
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'347.70	
7000.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		102.20	
7000.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					685.75	
7000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000.00		79'000.00		74'914.80
7000.4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00		15'203.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.4390.00		1'500.00		1'500.00		4'124.50
7000.4631.00		86'000.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00		170'000.00		170'100.00		165'450.00
7000.4920.00		1'900.00		1'900.00		
7001 Instrumentenverleihung	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	20'411.25	20'411.25
7001.3010.00	9'000.00		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00	600.00		600.00		568.10	
7001.3052.00	1'300.00		1'300.00		1'283.50	
7001.3053.00	100.00		100.00		52.00	
7001.3054.00	100.00		100.00		106.60	
7001.3055.00	100.00		100.00		70.85	
7001.3111.00	3'500.00		3'500.00		3'582.30	
7001.3151.00	6'200.00		6'200.00		5'865.65	
7001.3920.00	1'900.00		1'900.00			
7001.4240.00		21'800.00		21'800.00		18'600.00
7001.4260.00		1'000.00		1'000.00		1'125.50
7001.4632.00						685.75
7020 Vereine, Kultur, übriges	165'700.00	14'800.00	166'700.00	14'800.00	156'998.35	5'228.30
<i>Netto Aufwand</i>		<i>150'900.00</i>		<i>151'900.00</i>		<i>151'770.05</i>
7020.3636.01	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7020.3636.03	70'400.00		70'400.00		65'900.00	
7020.3636.04	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7020.3636.05	24'300.00		25'300.00		25'132.95	
7020.3636.06	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
7020.3636.07	23'600.00		23'600.00		18'565.40	
7020.4632.00		14'800.00		14'800.00		5'228.30
71 Soziale Hilfe	5'084'400.00	2'975'800.00	5'918'000.00	2'524'500.00	6'378'234.35	3'037'189.14
7100 Sozialhilfe	4'266'900.00	2'282'700.00	5'180'000.00	1'877'600.00	5'597'844.00	2'378'513.99
<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'984'200.00</i>		<i>3'302'400.00</i>		<i>3'219'330.01</i>
7100.3637.30	2'366'900.00		3'330'000.00		3'615'277.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00		980'000.00		1'054'914.30	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00		870'000.00		927'651.95	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'700.00		137'600.00		134'138.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		780'000.00		802'000.00		804'992.05
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		730'000.00		1'011'606.74
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		140'000.00		305'117.30
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		68'000.00		122'659.90
7120	Asylwesen	108'500.00	6'200.00	68'000.00		68'704.05	6'168.90
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>102'300.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>62'535.15</i>
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100.00		10'900.00		11'710.20	
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		25'200.00		24'253.95	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		6'700.00		3'877.35	
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'200.00		25'200.00		28'862.55	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'200.00				6'168.90
7130	Notwohnungen	1'000.00	5'400.00	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>4'400.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>4'792.25</i>	
7130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					701.10	
7130.4220.03	Taxen und Kostgelder (Betreuung)		5'400.00		5'400.00		5'493.35
7140	Sozialhilfe übriges	31'000.00	1'000.00	31'000.00	1'000.00	42'409.65	400.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>42'009.65</i>
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		42'009.65	
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		400.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'000.00		1'000.00		
7140.4980.00	Interne Übertragungen						400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7150	Krankenkassenbeiträge	677'000.00	680'500.00	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
	<i>Netto Aufwand</i>						<i>21'962.65</i>
	<i>Netto Ertrag</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>			
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'000.00		27'000.00		14'571.15	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00		600'000.00		644'826.40	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			10'000.00		3'264.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		7'000.00		7'000.00		6'662.00
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		319'000.00		312'700.00		284'974.00
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		294'500.00		255'800.00		264'000.60
7150.4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		60'000.00		60'000.00		84'994.30
7150.4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				5'000.00		68.00
7160	Notfallhilfe (Covid 19)					5'914.00	5'914.00
7160.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'914.00	
7160.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'914.00
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	8'805'000.00	6'201'900.00	8'840'000.00	4'487'000.00	8'424'088.15	3'755'072.00
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'081'000.00	2'875'900.00	4'127'000.00	2'098'500.00	3'917'924.10	1'747'821.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'205'100.00</i>		<i>2'028'500.00</i>		<i>2'170'103.10</i>
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					669.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	6'000.00		12'000.00			
7200.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'850'000.00		3'865'000.00		3'735'619.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	225'000.00		240'000.00		181'635.50	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'825'900.00		2'028'500.00		1'704'554.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		70'000.00		43'267.00
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'288'000.00	3'016'600.00	4'277'000.00	2'163'500.00	4'064'808.05	1'811'810.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'271'400.00</i>		<i>2'113'500.00</i>		<i>2'252'998.05</i>
7210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'004.40	
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		8'000.00			
7210.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		4'000.00			
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000.00		3'985'000.00		3'830'553.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000.00		280'000.00		233'250.65	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'966'600.00		2'113'500.00		1'769'424.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00		50'000.00		42'386.00
7220	Beihilfen	436'000.00	309'400.00	436'000.00	225'000.00	441'356.00	195'441.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>126'600.00</i>		<i>211'000.00</i>		<i>245'915.00</i>
7220.3637.24	Beihilfen	436'000.00		436'000.00		441'356.00	
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		295'400.00		211'000.00		193'219.00
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'000.00		14'000.00		2'222.00
73	Kinder und Jugend	1'843'000.00	129'000.00	1'052'100.00	129'000.00	907'352.55	178'960.25
7300	Alimentenwesen	275'000.00	124'000.00	390'000.00	124'000.00	329'879.50	177'460.25
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>151'000.00</i>		<i>266'000.00</i>		<i>152'419.25</i>
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000.00		390'000.00		329'879.50	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'000.00		124'000.00		177'460.25
7310	Jugendschutz	1'568'000.00	5'000.00	554'100.00	5'000.00	503'474.05	1'500.00
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'563'000.00</i>		<i>549'100.00</i>		<i>501'974.05</i>
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		13'300.00		6'531.05	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			540'800.00		496'943.00	
7310.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	468'600.00					
7310.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'089'400.00					
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		1'500.00
7320	Kinder- und Jugendheime			108'000.00		73'999.00	
	<i>Netto Aufwand</i>				<i>108'000.00</i>		<i>73'999.00</i>
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			108'000.00		73'999.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'190'000.00	500.00	1'169'500.00	500.00	1'400'759.90	4'228.75
7410	KESB	1'005'000.00		984'500.00		1'049'659.60	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>984'500.00</i>		<i>1'049'659.60</i>
7410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'005'000.00		984'500.00		1'049'659.60	
7420	KESR-Dienstleister	185'000.00	500.00	185'000.00	500.00	351'100.30	4'228.75
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>184'500.00</i>		<i>184'500.00</i>		<i>346'871.55</i>
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		-53'581.25	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		130'000.00		111'456.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7420.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					293'225.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		500.00		500.00		4'228.75
75	Kranken- und Alterspflege	4'709'800.00		5'337'700.00		4'839'446.88	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	2'722'000.00		3'709'000.00		3'286'171.20	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>2'722'000.00</i>		<i>3'709'000.00</i>		<i>3'286'171.20</i>
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000.00		1'150'000.00		1'292'212.00	
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und						
7500.3634.47	Übergangspflege	2'000.00		4'000.00		1'771.00	
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	900'000.00		1'150'000.00		674'867.45	
	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte						
7500.3635.40	Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	720'000.00		981'000.00		931'282.75	
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	300'000.00		424'000.00		386'038.00	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'975'800.00		1'616'700.00		1'575'508.68	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>1'975'800.00</i>		<i>1'616'700.00</i>		<i>1'575'508.68</i>
7510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'337.45	
7510.3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'129'800.00		1'018'700.00		975'208.35	
7510.3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	85'000.00		79'000.00		90'540.90	
7510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	380'000.00		261'000.00		329'202.40	
	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante						
7510.3635.56	Krankenpflege	380'000.00		257'000.00		179'219.58	
7520	Ambulante Krankenpflege	12'000.00		12'000.00		-22'233.00	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		
<i>Netto Ertrag</i>						<i>22'233.00</i>	
7520.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		-22'233.00	
76	Gesellschaft und Diverses	515'500.00	5'900.00	555'100.00	5'900.00	501'109.22	
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	418'900.00	5'900.00	432'100.00	5'900.00	411'295.80	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>413'000.00</i>		<i>426'200.00</i>		<i>411'295.80</i>
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		26'900.00			
7600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'237.85	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200.00		15'400.00		15'410.00	
7600.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7600.3636.02 Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00		392'547.95	
7600.4390.00 Übriger Ertrag		2'500.00		2'500.00		
7600.4980.00 Interne Übertragungen		3'400.00		3'400.00		
7610 Suchtprävention und -beratung	48'000.00		48'000.00		66'869.22	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>66'869.22</i>
7610.3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		36'829.00	
7610.3632.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'000.00		26'000.00		30'040.22	
7620 Gesundheitswesen, übriges	48'600.00		75'000.00		22'944.20	
<i>Netto Aufwand</i>		<i>48'600.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>22'944.20</i>
7620.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00 Dienstleistungen Dritter					644.80	
7620.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'807.70	
7620.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		49'600.00			
7620.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100.00		19'100.00		17'491.70	
79 Verwaltung	1'842'400.00	346'300.00	1'720'700.00	343'800.00	2'562'557.80	348'571.95
7900 Sozialhilfe Fachbereich	714'200.00	46'500.00	673'600.00	44'000.00	719'309.65	46'216.55
<i>Netto Aufwand</i>		<i>667'700.00</i>		<i>629'600.00</i>		<i>673'093.10</i>
7900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'600.00		525'900.00		465'908.75	
7900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'632.50	
7900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		33'900.00		29'703.60	
7900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'600.00		51'200.00		41'330.40	
7900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'200.00		2'723.05	
7900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'400.00		5'572.55	
7900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		3'716.05	
7900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			
7900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		164'261.70	
7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		33'000.00		7'726.05	
7900.4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00				2'652.55
7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		44'000.00		43'564.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7910	Berufsbeistandschaft	445'100.00	273'500.00	405'100.00	273'500.00	681'026.50	205'069.30
<i>Netto Aufwand</i>			<i>171'600.00</i>		<i>131'600.00</i>		<i>475'957.20</i>
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'000.00		324'700.00		332'097.85	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56'389.20	
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		21'000.00		18'552.35	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		30'200.00		31'990.10	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'701.70	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'000.00		3'480.60	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'320.45	
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		340'254.55	
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		1'771.40	
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	6'000.00		6'000.00		5'246.70	
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		250'000.00		195'581.30
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		23'500.00		23'500.00		9'488.00
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	227'700.00	21'300.00	227'700.00	21'300.00	427'188.30	91'785.10
<i>Netto Aufwand</i>			<i>206'400.00</i>		<i>206'400.00</i>		<i>335'403.20</i>
7920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					190'626.35	
7920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'191.75	
7920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'877.75	
7920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'117.80	
7920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'287.60	
7920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'525.25	
7920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'500.00		225'500.00		171'088.95	
7920.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					30'300.00	
7920.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'172.85	
7920.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'300.00		20'910.10
7920.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						70'875.00
7930	Gesellschaft	111'300.00		109'200.00		96'558.40	
<i>Netto Aufwand</i>			<i>111'300.00</i>		<i>109'200.00</i>		<i>96'558.40</i>
7930.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500.00		81'400.00		80'572.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7930.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		5'153.20	
7930.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		8'748.60	
7930.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		472.55	
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		966.60	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		644.75	
7930.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00			
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00			
7940 Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	344'100.00	5'000.00	305'100.00	5'000.00	638'474.95	5'501.00
<i>Netto Aufwand</i>		<i>339'100.00</i>		<i>300'100.00</i>		<i>632'973.95</i>
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'615.00	
7940.3000.00						
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'700.00		232'800.00		222'251.20	
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		15'000.00		14'252.15	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		25'100.00		24'867.75	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'304.25	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'900.00		2'674.90	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'777.60	
7940.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		13'500.00		3'540.00	
7940.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
7940.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00			
7940.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		923.05	
7940.3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		365'149.20	
7940.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		119.85	
7940.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'501.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'840'900.00</i>		<i>1'896'000.00</i>		<i>1'532'765.41</i>
99	Abschluss	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
9999	Abschluss	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
	<i>Netto Aufwand</i>		<i>1'840'900.00</i>		<i>1'896'000.00</i>		<i>1'532'765.41</i>
9999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total		90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49
Gesamttotal		90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

(* = Sperrvermerk: die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus)

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 3'729'000.-- vorgesehen. Diese werden investiert in Infrastruktur öffentlicher Verkehr, Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung, Kläranlage, Gewässerverbauungen sowie Arten- und Landschaftsschutz.

Konto	Budget 2022		
2300.5010.00	200'000.00	*	Für Infrastruktur öffentlicher Verkehr sind die Erstellung Bushaltestelle Industriestrasse* (50'), Personenunterstände Haltestelle Kinderspital* (50') sowie die behindertengerechten Anpassungen am Busbahnhof* (100') vorgesehen.
2400.5010.00	1'190'000.00	*	Es sind folgende Strassenbauten und Projektierungen bei den Gemeindestrassen geplant: Neugestaltung Industriestrasse* (100'), Ausbau Breitenweg* (50'), Sanierung Heimpelstrasse oben* (50'), Massnahmen Ausbau Mühlebergstrasse* (50'), Massnahmen Ausbau Jonentalstrasse* (50), Erweiterung Strassenbeleuchtung* (100'), Div. Sanierungen* (200'), Sanierung Butzenstrasse* (50), Instandsetzung Untere Kirchfeldstrasse* (500') sowie Sanierung 2. Etappe Wohlhausenstrasse* (40')
2400.5290.00	50'000.00	*	Inventarisierung Brücken
2600.5030.00	650'000.00	*	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen* (200'), Kanalisation Heimpelstrasse* (50'), Regenrückhaltebecken Mettenholz* (100'), Untere Bahnhofstrasse* (300')
2600.5290.00	100'000.00	*	Planungsarbeiten GEP
2600.5620.00	919'000.00	*	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon für Betriebssicherheit alte Anlage (564') und Projekt neue Anlage (355').
2600.6370.00	-30'000.00		Kanalisationsanschlussgebühren
2610.5030.00	1'450'000.00	*	Gewährleistung Betriebssicherheit alte Kläranlage (850') sowie Projekt neue Kläranlage Zwillikon* (600')
2610.6320.00	-1'450'000.00		Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
2700.5020.00	50'000.00	*	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach
2710.5020.00	600'000.00	*	Altlastensanierung und Neugestaltung Brauiweiher

3

Abteilung Bildung
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 108'000.-- vorgesehen für ICT im Kindergarten und der Primarschule.

Konto	Budget 2022		
3000.5060.00	35'000.00		Anschaffung ICT Kindergarten
3010.5060.00	73'000.00	*	Anschaffung ICT Primarschule

4

Abteilung Finanzen
Kurz und bündig

Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

5

Abteilung Immobilien
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 22'057'000.-- vorgesehen. Das Investitionsbudget ist geprägt durch die Investitionen in Schulliegenschaften (Gesamtsanierung Schulanlage Butzen und Projektierung Ersatzneubauten Breiten) sowie des des Ersatzneubaus Pflegeheim Seewadel.

Konto	Budget 2022		
5030.5040.00	120'000.00	*	Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis* (50) und Erneuerung Flachdach Seewadelstrasse 14* (70)
5030.5060.00	100'000.00	*	Erneuerung der Brand- und Überfallalarmanlage im Stadthaus und im Kopfbau
5200.5030.00	45'000.00	*	Erneuerung und Sanierung Vorplatz Schulhaus Semper
5200.5040.00	2'520'000.00		Folgende Investitionen sind bei den Schulliegenschaften budgetiert: Gesamtsanierung Schulhaus Butzen (1'500') sowie Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung* (1'020')
5200.6310.00	-500'000.00		Beitrag Denkmalpflege an Gesamtsanierung Schulhaus Butzen
5300.5010.00	500'000.00	*	Neugestaltung Parkplatz Stigeli infolge Umbau Mühlebergstrasse
5300.5040.00	50'000.00	*	Teilsanierung Flachdach-Ost, Teil 2 beim Freibad Stigeli
5310.5030.00	383'000.00	*	Projektierung Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912* (20'), Wasserleitungersatz* (38') sowie Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED* (325') in der Sportanlage im Moos
5400.5040.00	18'574'000.00		Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel
5400.5060.00	240'000.00	*	Im Pflegeheim Seewadel sind folgende Investitionen in Mobilen vorgesehen: Anschaffungen ausserhalb Baukredit* (20'), IT Hardwarekomponenten* (40'), Audio-Videoanlage mit Boxen für MZR* (90'), neues Fahrzeug* (50') sowie Ersatz von div. Mobiliar und Geräten* (40').
5410.5060.00	25'000.00	*	Ersatz Fahrzeug Spitex Seewadel

6

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Kurz und bündig

Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoinvestition</i>			115'000.00	115'000.00	471'712.72	471'712.72
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoinvestition</i>	5'209'000.00	1'480'000.00 3'729'000.00	4'709'000.00	1'350'000.00 3'359'000.00	2'160'605.70	602'528.83 1'558'076.87
3	Abteilung Bildung <i>Nettoinvestition</i>	108'000.00	108'000.00	173'000.00	173'000.00	93'651.65	93'651.65
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoinvestition</i>	22'557'000.00	500'000.00 22'057'000.00	19'217'000.00	500'000.00 18'717'000.00	14'569'998.27	14'569'998.27
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoinvestition</i>			35'000.00	35'000.00	123'020.20	123'020.20
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Nettoinvestition</i>					8'531'277.06 373.14	8'531'650.20
Total Ausgaben / Einnahmen		27'874'000.00	1'980'000.00	24'249'000.00	1'350'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			25'894'000.00		22'899'000.00		16'816'086.57
Total		27'874'000.00	27'874'000.00	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Abteilung Präsidiales			115'000.00		471'712.72	
<i>Netto Ausgaben</i>				<i>115'000.00</i>		<i>471'712.72</i>
1240 Friedhof und Bestattung			50'000.00			
<i>Netto Ausgaben</i>				<i>50'000.00</i>		
1240.5030.00 Übrige Tiefbauten			50'000.00			
1910 ICT			65'000.00		471'712.72	
<i>Netto Ausgaben</i>				<i>65'000.00</i>		<i>471'712.72</i>
1910.5060.00 Mobilien					240'047.52	
1910.5200.00 Software			65'000.00		231'665.20	
2 Abteilung Bau und Infrastruktur	5'209'000.00	1'480'000.00	4'709'000.00	1'350'000.00	2'160'605.70	602'528.83
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>3'729'000.00</i>		<i>3'359'000.00</i>		<i>1'558'076.87</i>
2300 Infrastruktur öffentlicher Verkehr	200'000.00		200'000.00		163'780.45	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>163'780.45</i>
2300.5010.00 Strassen und Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		163'780.45	
2400 Gemeindestrassen	1'240'000.00		1'050'000.00		688'469.13	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>1'240'000.00</i>		<i>1'050'000.00</i>		<i>688'469.13</i>
2400.5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'190'000.00		830'000.00		539'580.10	
2400.5060.00 Mobilien			170'000.00		148'889.03	
2400.5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			
2600 Abwasserbeseitigung	1'669'000.00	30'000.00	1'779'000.00	70'000.00	702'675.59	42'324.40
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>1'639'000.00</i>		<i>1'709'000.00</i>		<i>660'351.19</i>
2600.5030.00 Übrige Tiefbauten	650'000.00		780'000.00		328'363.75	
2600.5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		150'000.00		2'560.21	
2600.5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	919'000.00		849'000.00		371'751.63	
2600.6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		70'000.00		42'324.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2610	Kläranlage	1'450'000.00	1'450'000.00	1'280'000.00	1'280'000.00	560'204.43	560'204.43
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	1'450'000.00		1'280'000.00		560'204.43	
2610.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'280'000.00		560'204.43
2610.6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'450'000.00				
2700	Gewässerverbauungen	50'000.00		300'000.00		1'226.10	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>50'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>1'226.10</i>
2700.5020.00	Wasserbau	50'000.00		300'000.00		1'226.10	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	600'000.00		100'000.00		44'250.00	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>600'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>44'250.00</i>
2710.5000.00	Tiefbauten Land					44'250.00	
2710.5020.00	Wasserbau	600'000.00		100'000.00			
3	Abteilung Bildung	108'000.00		173'000.00		93'651.65	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>108'000.00</i>		<i>173'000.00</i>		<i>93'651.65</i>
3000	Kindergarten	35'000.00					
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>35'000.00</i>				
3000.5060.00	Mobilien	35'000.00					
3010	Primarschule	73'000.00		173'000.00		93'651.65	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>73'000.00</i>		<i>173'000.00</i>		<i>93'651.65</i>
3010.5060.00	Mobilien	73'000.00		173'000.00		93'651.65	
5	Abteilung Immobilien	22'557'000.00	500'000.00	19'217'000.00	500'000.00	14'569'998.27	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>22'057'000.00</i>		<i>18'717'000.00</i>		<i>14'569'998.27</i>
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	220'000.00		450'000.00		82'357.55	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>220'000.00</i>		<i>450'000.00</i>		<i>82'357.55</i>
5030.5040.00	Hochbauten	120'000.00		450'000.00			
5030.5060.00	Mobilien	100'000.00				82'357.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200 Schulliegenschaften	2'565'000.00	500'000.00	8'190'000.00	500'000.00	3'567'133.45	
<i>Netto Ausgaben</i>		2'065'000.00		7'690'000.00		3'567'133.45
5200.5030.00 Übrige Tiefbauten	45'000.00		50'000.00			
5200.5040.00 Hochbauten	2'520'000.00		8'140'000.00		3'567'133.45	
5200.6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		500'000.00		
5300 Schwimmbad Stigeli	550'000.00		160'000.00			
<i>Netto Ausgaben</i>		550'000.00		160'000.00		
5300.5010.00 Strassen und Verkehrswege	500'000.00					
5300.5030.00 Übrige Tiefbauten			60'000.00			
5300.5040.00 Hochbauten	50'000.00		100'000.00			
5310 Sportanlagen	383'000.00		360'000.00			
<i>Netto Ausgaben</i>		383'000.00		360'000.00		
5310.5030.00 Übrige Tiefbauten	383'000.00		300'000.00			
5310.5060.00 Mobilien			60'000.00			
5400 Pflegeheim Seewadel	18'814'000.00		10'040'000.00		10'920'507.27	
<i>Netto Ausgaben</i>		18'814'000.00		10'040'000.00		10'920'507.27
5400.5040.00 Hochbauten	18'574'000.00		10'000'000.00		10'882'885.72	
5400.5060.00 Mobilien	240'000.00		40'000.00		37'621.55	
5410 Spitex Seewadel	25'000.00		17'000.00			
<i>Netto Ausgaben</i>		25'000.00		17'000.00		
5410.5060.00 Mobilien	25'000.00		17'000.00			
6 Abteilung Sicherheit			35'000.00		123'020.20	
<i>Netto Ausgaben</i>				35'000.00		123'020.20
6110 Feuerwehr			35'000.00		123'020.20	
<i>Netto Ausgaben</i>				35'000.00		123'020.20
6110.5060.00 Mobilien			35'000.00		123'020.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Abteilung Soziales und Gesellschaft					8'531'277.06	8'531'650.20
<i>Netto Einnahmen</i>					373.14	
7530 Spital					5'736'000.00	8'531'650.20
<i>Netto Einnahmen</i>					2'795'650.20	
7530.5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					5'736'000.00	
7530.6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV						8'531'650.20
7535 Kranken-, Alters- und Pflegeheime					2'795'277.06	
<i>Netto Ausgaben</i>						2'795'277.06
7535.5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					2'795'277.06	
9 Abschluss	1'980'000.00	27'874'000.00	1'850'000.00	24'249'000.00	8'573'974.60	25'390'061.17
<i>Netto Ausgaben</i>	25'894'000.00		22'399'000.00		16'816'086.57	
9999 Abschluss	1'980'000.00	27'874'000.00	1'850'000.00	24'249'000.00	8'573'974.60	25'390'061.17
<i>Netto Ausgaben</i>	25'894'000.00		22'399'000.00		16'816'086.57	
9999.5900.00 Passivierte Einnahmen	1'980'000.00		1'850'000.00		8'573'974.60	
9999.6900.00 Aktivierte Ausgaben		27'874'000.00		24'249'000.00		25'390'061.17
Total	29'854'000.00	29'854'000.00	26'174'000.00	26'174'000.00	34'524'240.20	34'524'240.20
Gesamttotal	29'854'000.00	29'854'000.00	26'174'000.00	26'174'000.00	34'524'240.20	34'524'240.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	9'080.00	9'080.00
41	Finanzen	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	9'080.00	9'080.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	4'080.00	4'080.00
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER			10'000.00		4'080.00	
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien				10'000.00		4'080.00
4125	Finanzvermögen, Übriges	0.00		-	-	5'000.00	5'000.00
4125.7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen					5'000.00	
4125.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						5'000.00
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoinvestition</i>	0.00		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
			0.00		55'000.00		23'396.25
51	Liegenschaften Finanzvermögen	0.00		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		55'000.00		14'360.50	-9'035.75
5100.7000.00	Investitionen in Grundstücke					14'360.50	
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude			55'000.00			
5100.7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						
5100.8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						-9'035.75
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	55'000.00	0.00	23'440.50	44.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	55'000.00	0.00	23'396.25
Total		0.00	0.00	55'000.00	55'000.00	23'440.50	23'440.50

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	11'482'700.00	4'215'100.00 7'267'600.00	10'713'200.00	4'269'600.00 6'443'600.00	11'024'645.34	3'732'407.01 7'292'238.33
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	5'993'200.00	3'457'600.00 2'535'600.00	5'937'400.00	3'417'500.00 2'519'900.00	5'752'619.58	3'217'547.08 2'535'072.50
2 BILDUNG Netto Aufwand	20'056'900.00	1'508'600.00 18'548'300.00	20'980'700.00	1'512'500.00 19'468'200.00	19'973'490.28	1'181'346.93 18'792'143.35
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	2'086'200.00	624'500.00 1'461'700.00	2'089'500.00	627'600.00 1'461'900.00	2'016'274.17	555'632.44 1'460'641.73
4 GESUNDHEIT Netto Aufwand	17'255'200.00	11'389'800.00 5'865'400.00	18'180'700.00	12'371'600.00 5'809'100.00	17'329'505.42	10'852'285.71 6'477'219.71
5 SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	18'427'800.00	9'673'600.00 8'754'200.00	18'377'400.00	7'505'000.00 10'872'400.00	19'250'908.10	7'342'111.04 11'908'797.06
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	4'388'400.00	608'500.00 3'779'900.00	4'412'800.00	604'000.00 3'808'800.00	4'530'655.16	499'184.26 4'031'470.90
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	6'129'000.00	5'311'800.00 817'200.00	5'852'100.00	5'174'400.00 677'700.00	5'460'994.24	5'101'529.70 359'464.54
8 VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	47'900.00 1'088'500.00	1'136'400.00	43'900.00 1'044'600.00	1'088'500.00	46'390.25 1'524'011.55	1'570'401.80
9 FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	4'970'700.00 47'941'400.00	52'912'100.00	5'683'400.00 50'017'000.00	55'700'400.00	5'681'809.95 51'333'036.57	57'014'846.52
Total	90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49
Gesamttotal	90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'482'700.00	4'215'100.00	10'713'200.00	4'269'600.00	11'024'645.34	3'732'407.01
	Netto Aufwand		7'267'600.00		6'443'600.00		7'292'238.33
01	Legislative und Exekutive	973'700.00	10'000.00	726'400.00	1'400.00	666'666.13	3'559.00
0110	Legislative	167'900.00	10'000.00	114'100.00	1'400.00	126'813.19	3'559.00
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'500.00		39'500.00		41'081.50	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'151.15	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		402.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		800.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00		14'800.00		38'766.85	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'242.85	
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'723.10	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	35'000.00		28'400.00		18'528.94	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		21'000.00		21'594.35	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		321.65	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		1'400.00		3'559.00
0120	Exekutive	805'800.00		612'300.00		539'852.94	
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	403'000.00		403'000.00		364'239.70	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		25'000.00		18'846.90	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'000.00		32'313.85	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'800.00		3'808.80	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		6'000.00		1'346.60	
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		22'000.00		17'864.00	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	39'000.00		38'500.00		107.95	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		15'500.00		14'328.80	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		605.60	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		10'452.09	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	241'300.00		52'800.00		75'264.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	10'509'000.00	4'205'100.00	9'986'800.00	4'268'200.00	10'357'979.21	3'728'848.01
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'294'600.00	1'723'600.00	2'276'600.00	1'776'200.00	2'179'091.92	1'709'450.37
3010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.30	
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'520.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'800.00		404'400.00		415'024.25	
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		26'100.00		26'621.60	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500.00		50'100.00		46'731.60	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'453.60	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'900.00		4'996.35	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		3'319.80	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'800.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		3'430.27	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	21'000.00		18'500.00		36'879.99	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		21'633.55	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.30	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	850'000.00		966'000.00		870'955.50	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200.00		2'500.00		2'099.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'300.00		7'004.60
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000.00		1'500.00		2'265.30
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge						0.02
4910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				44'100.00		
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		44'400.00				45'400.00
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'805.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'900.00		471'700.00		472'380.40	
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		30'400.00		30'286.45	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400.00		63'500.00		62'715.55	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'770.40	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		5'800.00		5'684.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'900.00		3'779.60	
4911.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
4911.3102.00 Drucksachen, Publikationen	47'800.00		27'100.00		2'498.90	
4911.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		418.00	
4911.3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		43'000.00		60'896.50	
4911.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		10'000.00		5'449.30	
4911.3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		30.00	
4911.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		60'000.00		42'860.01	
4911.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		54'000.00		52'785.00	
4911.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'045.00
4911.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter						301.00
4911.4260.02 Rückerstattungen Betriebskosten		30'000.00		30'000.00		21'640.70
4911.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		485'000.00		480'000.00		469'026.00
4911.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'137'000.00		1'194'800.00		1'141'668.75
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'758'000.00	573'800.00	3'046'100.00	592'400.00	2'505'476.87	451'604.20
1900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'700.00		659'000.00		547'585.35	
1900.3010.02 Löhne Lernende	84'100.00		84'100.00		78'530.45	
1900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-136.80	
1900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'200.00		49'400.00		38'242.85	
1900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	85'300.00		84'900.00		69'118.00	
1900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'400.00		3'510.40	
1900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'000.00		7'205.30	
1900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		6'000.00		5'008.05	
1900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'788.55	
1900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
1900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'160.00
1900.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		
1910.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'700.00		109'100.00		113'716.85	
1910.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'100.00		7'274.20	
1910.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		14'900.00		13'736.70	
1910.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		666.55	
1910.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'364.55	
1910.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		910.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
1910.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		205.95	
1910.3113.00 Anschaffung Hardware	7'900.00		9'200.00		2'408.30	
1910.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	79'000.00		158'100.00		73'994.70	
1910.3130.00 Dienstleistungen Dritter					4'090.00	
1910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'300.00		38'100.00		43'769.13	
1910.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	314'000.00		311'500.00		391'493.35	
1910.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'800.00		7'800.00		7'613.10	
1910.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	17'000.00		20'300.00		12'452.85	
1910.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		108.80	
1910.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00		152'500.00		60'011.90	
1910.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	82'700.00		77'100.00		68'268.05	
1910.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'800.00		79'400.00		74'888.00
1920.3010.80 Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					-1'575.70	
1920.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	53'400.00		31'500.00		24'777.00	
1920.3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	23'800.00		23'800.00		13'638.00	
1920.3091.00 Personalwerbung	26'500.00		26'500.00		30'026.74	
1920.3099.00 Übriger Personalaufwand	75'000.00		85'300.00		48'387.15	
1920.3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300.00		5'300.00		665.75	
1920.3100.00 Büromaterial	50'000.00		50'000.00		35'729.89	
1920.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'300.00		1'516.85	
1920.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		4'000.00			
1920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		1'015.30	
1920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	100'000.00		105'000.00		83'935.59	
1920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		32'000.00		33'246.70	
1920.3134.00 Sachversicherungsprämien	16'000.00		17'300.00		16'900.65	
1920.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		2'087.90	
1920.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		911.90	
1920.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		17'000.00		21'527.17	
1920.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		131.40	
1920.3192.00 Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		1'118.05	
1920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		15'500.00		19'699.00
1920.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1920.4990.00		9'900.00		6'000.00		4'500.00	
2200.3000.00	8'000.00		10'000.00		6'072.50		
2200.3050.00	400.00		400.00		380.55		
2200.3054.00	100.00		100.00		72.25		
2200.3102.00	2'000.00		1'600.00		2'100.00		
2200.3130.00	1'000.00		1'000.00		1'018.05		
2200.3132.00	100'000.00		100'000.00		69'849.45		
2200.4210.00		200'000.00		200'000.00		207'716.55	
2200.4260.00						260.05	
2230.3132.00	44'000.00		68'000.00		54'634.35		
2230.4210.00		15'000.00		24'000.00		21'400.00	
2230.4260.00		44'000.00		68'000.00		54'504.05	
2900.3010.00	466'900.00		508'200.00		409'659.10		
2900.3050.00	30'000.00		32'700.00		26'198.35		
2900.3052.00	61'300.00		66'100.00		52'797.95		
2900.3053.00	2'800.00		3'100.00		2'398.05		
2900.3054.00	5'600.00		6'200.00		4'915.60		
2900.3055.00	3'800.00		4'200.00		3'277.30		
2900.3090.00	5'000.00		5'000.00		1'240.00		
2900.3099.00	1'000.00		1'000.00		341.30		
2900.3102.00	1'000.00		3'000.00		60.30		
2900.3103.00	800.00		1'500.00		2'336.80		
2900.3111.00	1'000.00		1'000.00				
2900.3132.00			5'000.00				
2900.3151.00	200.00		200.00				
2900.3170.00	2'500.00		3'500.00		1'147.40		
2900.4210.00		34'000.00		28'000.00		37'976.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'456'400.00	1'907'700.00	4'664'100.00	1'899'600.00	5'673'410.42	1'567'793.44
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		3'000.00		26'893.00
5000.3010.01	Stundenlöhner	8'000.00		8'000.00		7'245.05	
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		463.65	
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		42.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.00	
5000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.95	
5000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4'535.65	
5000.3101.04 Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)					1'725.75	
5000.3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00		42'598.75	
5000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'846.45	
5000.3134.00 Sachversicherungsprämien					4'626.35	
5000.3137.00 Steuern und Abgaben					4'364.52	
5000.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					4'123.25	
5000.3144.01 Vandalismus	1'000.00		1'000.00		9'459.30	
5000.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	16'000.00		20'000.00		16'482.40	
5000.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					9'786.09	
5000.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'800.00		1'835.05	
5000.3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					250'021.50	
5000.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'600.00	
5000.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						70'347.50
5000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'342.64
5000.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		39'583.15
5000.4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						250'021.50
5020.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
5020.3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000.00		22'500.00		22'500.00	
5020.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		700.05	
5020.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						2'400.00
5020.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'700.00		23'700.00		20'875.00
5030.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	677'600.00		604'400.00		562'271.75	
5030.3049.00 Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00		14'304.40	
5030.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		40'200.00		36'027.20	
5030.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'800.00		71'700.00		66'063.65	
5030.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'700.00		3'281.85	
5030.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		7'500.00		6'759.40	
5030.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'000.00		4'437.90	
5030.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		7'000.00		2'875.50	
5030.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'900.00		34'900.00		34'974.30	
5030.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'295.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3105.00 Lebensmittel	6'000.00		6'000.00		5'178.65	
5030.3106.00 Medizinisches Material					2'016.75	
5030.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		16'700.00		10'969.15	
5030.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00		8'000.00		3'883.85	
5030.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000.00		210'800.00		193'634.85	
5030.3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'700.00		90'700.00		105'354.50	
5030.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'189.01	
5030.3134.00 Sachversicherungsprämien	33'200.00		33'200.00		30'389.75	
5030.3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		100.00		80.00	
5030.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		31'000.00		6'427.80	
5030.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'500.00		265'700.00		177'300.04	
5030.3144.01 Vandalismus	3'500.00		3'500.00			
5030.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'017.80	
5030.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		5'476.20	
5030.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00		3'200.00		1'329.00	
5030.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	8'000.00		7'900.00		7'226.45	
5030.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					277.60	
5030.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'909.70	
5030.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'832'800.00		3'059'600.00		3'904'469.45	
5030.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'900.00		42'000.00		41'909.90	
5030.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		2'204.00
5030.4250.00 Verkäufe		6'500.00		6'500.00		2'875.00
5030.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'100.00		130'100.00		122'405.55
5030.4260.01 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300.00		300.00		275.60
5030.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'544'600.00		1'540'500.00		938'237.00
5030.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'000.00		104'000.00		46'233.50
5030.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
5030.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'600.00
5900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'569.16	
5900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		70.00	
5900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		240.00	
5900.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		29'000.00	
5900.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		131.25	
5900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		316.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5900.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		862.40	
5900.3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		100.00		282.20	
5900.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00				1'042.00	
5900.3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00		3'000.00		2'836.10	
6900.3106.00 Medizinisches Material	4'000.00				10'627.40	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'993'200.00	3'457'600.00	5'937'400.00	3'417'500.00	5'752'619.58	3'217'547.08
Netto Aufwand		2'535'600.00		2'519'900.00		2'535'072.50
11 Öffentliche Sicherheit	1'704'100.00	1'135'500.00	1'726'900.00	1'179'200.00	1'616'582.45	1'056'826.63
1110 Polizei	1'689'700.00	1'135'500.00	1'701'500.00	1'179'200.00	1'601'711.85	1'056'826.63
6100.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'113'900.00		1'133'800.00		1'088'260.60	
6100.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-1'835.75	
6100.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'600.00		72'800.00		69'104.35	
6100.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	141'600.00		143'000.00		128'066.00	
6100.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'700.00		6'382.70	
6100.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'700.00		13'561.10	
6100.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'200.00		8'706.00	
6100.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'700.00		15'200.00		5'320.00	
6100.3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		30.00	
6100.3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'407.25	
6100.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		22'043.38	
6100.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		1'174.05	
6100.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'275.90	
6100.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		22'800.00		20'767.55	
6100.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	7'600.00		12'000.00		7'926.05	
6100.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		14'548.15	
6100.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		5'128.15	
6100.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'673.67	
6100.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'133.20	
6100.3137.00 Steuern und Abgaben					20.00	
6100.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'500.00		-8'553.49	
6100.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'800.00			
6100.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	76'700.00		70'300.00		76'115.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'200.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		2'700.00		2'634.53	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'538.76	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00		43'100.00		43'105.65	
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		25'000.00		25'000.00	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		700.00		1'129.90	
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		13'765.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		4'399.05
6100.4270.00	Bussen		450'000.00		550'000.00		383'327.48
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		646'000.00		593'700.00		635'335.10
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		11'000.00		20'000.00
1120	Verkehrssicherheit	14'400.00		25'400.00		14'870.60	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		9'900.00		10'370.60	
6240.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000.00			
12	Rechtsprechung	120'700.00	17'500.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00	15'635.00
1200	Rechtsprechung	120'700.00	17'500.00	126'300.00	22'000.00	101'216.00	15'635.00
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		74'800.00		66'350.05	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		2'624.10	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'100.00		4'977.00	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		389.35	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		594.65	
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		531.00	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00			
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		69.00	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'300.00		433.60	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		3'500.00		2'616.25	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00		1'500.00		1'077.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00		15'084.00	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		320.00	
1100.3181.01	Abschreibungen UP	4'000.00		4'000.00		3'150.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	4'000.00		8'000.00			
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500.00		22'000.00		15'635.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'941'900.00	1'805'100.00	2'858'700.00	1'721'800.00	2'903'195.65	1'661'940.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'633'200.00	496'400.00	1'584'300.00	447'400.00	1'671'394.97	430'139.47
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'500.00		69'500.00		82'241.50
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400.00		204'100.00		190'142.30	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'200.00		12'162.30	
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		13'500.00		12'430.95	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'114.45	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'281.90	
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'521.20	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'830.00	
1200.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
1200.3102.00	Drucksachen, Publikationen					94.00	
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		200.00		576.95	
1200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.11	
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	90'000.00		100'000.00		88'962.80	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	18'000.00		20'000.00		14'750.20	
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'500.00		2'000.00		3'218.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate	700.00		700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000.00		113'000.00		121'053.71
1200.4210.03	Ausländerausweise		150'000.00		150'000.00		129'439.00
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		313.91
1200.4270.00	Bussen		5'000.00		7'000.00		5'400.00
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	50'900.00		44'400.00		40'918.50	
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
1250.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'238.55	
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		11'800.00		1'660.00	
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		28'000.00		30'000.00		32'020.00
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		30'000.00		11'521.55	
6200.4120.00	Konzessionen		50'000.00		15'000.00		10'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200.4210.00		5'000.00		5'000.00		11'020.00
6210.3101.00	14'200.00		12'200.00		7'397.45	
6210.3102.00	7'300.00		7'500.00		1'611.30	
6210.3910.00	10'000.00				16'500.00	
6210.4120.00		20'000.00		20'000.00		7'500.00
6240.3102.00	1'000.00		1'000.00			
6240.3158.00	5'600.00				5'600.45	
6900.3010.00	129'000.00		94'600.00		135'895.20	
6900.3049.00			200.00			
6900.3050.00	8'300.00		6'100.00		9'198.60	
6900.3052.00	18'000.00		12'100.00		18'260.35	
6900.3053.00	800.00		600.00		797.65	
6900.3054.00	1'600.00		1'200.00		1'130.15	
6900.3055.00	1'100.00		800.00		1'086.95	
6900.3090.00	3'500.00		4'500.00		4'442.65	
6900.3101.00	500.00		1'000.00		146.50	
6900.3102.00	1'500.00		2'000.00		2'471.75	
6900.3130.00	1'200.00		1'200.00		1'003.65	
6900.3132.00					27'233.10	
6900.3158.00	6'300.00		6'300.00		840.06	
6900.3170.00	500.00		1'000.00		195.80	
6900.3910.00	5'000.00				3'500.00	
6900.4210.00		20'000.00		20'000.00		7'410.00
6900.4240.00		22'000.00		15'000.00		21'087.20
6900.4260.00		2'500.00		2'500.00		2'254.15
6900.4910.00		7'000.00				
7410.3634.00	1'005'000.00		984'500.00		1'049'659.60	
1408 Regionales Zivilstandsamt	428'700.00	428'700.00	394'400.00	394'400.00	370'791.90	370'791.90
1220.3010.00	205'100.00		223'100.00		220'830.35	
1220.3010.01	8'500.00		5'000.00		4'060.00	
1220.3050.00	13'200.00		14'400.00		14'125.00	
1220.3052.00	23'000.00		25'900.00		25'102.10	
1220.3053.00	1'300.00		1'300.00		1'299.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'700.00		2'650.10		
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'800.00		1'766.70		
1220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00				
1220.3100.00	Büromaterial	1'000.00	700.00		18.90		
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00	4'700.00		2'727.50		
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00	16'000.00		17'033.65		
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	12'500.00		2'469.50		
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00	2'500.00		2'500.00		
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00	3'000.00		5'610.00		
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	11'600.00		4'487.85		
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00		282.50		
1220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65'000.00					
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00	48'000.00		47'782.00		
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00		1'500.00		
1220.3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00				
1220.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1.00		
1220.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'100.00	17'500.00		16'545.00		
1220.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'900.00					
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00	185'000.00		172'196.95	
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00	10'000.00		12'216.00	
1220.4390.00	Übriger Ertrag					0.40	
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'800.00	155'000.00		145'460.05	
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		50'900.00	44'400.00		40'918.50	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	861'008.78	861'008.78
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'000.00		443'500.00		431'344.20	
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		28'600.00		26'885.85	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200.00		36'700.00		35'980.35	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'530.35	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		5'075.55	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'263.00	
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'900.00	
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
1111.3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'053.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'343.45	
1111.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		672.40	
1111.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'623.80	
1111.3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		31'000.00		25'438.44	
1111.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	62'000.00		63'000.00		59'288.94	
1111.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		14'561.15	
1111.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		249.10	
1111.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800.00		21'800.00		18'277.50	
1111.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00		92'160.00	
1111.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'983.85	
1111.3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		6'343.00	
1111.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'400.00		98'700.00		119'534.55	
1111.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00 Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
1111.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00		861'008.78
15 Feuerwehr	974'900.00	437'000.00	949'100.00	432'000.00	877'218.85	420'387.75
1500 Feuerwehr	974'900.00	437'000.00	949'100.00	432'000.00	877'218.85	420'387.75
2210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		45'540.05	
2210.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'500.00		31'500.00		30'772.50	
2210.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		77'000.00		77'000.00		49'740.05
2210.4390.00 Übriger Ertrag						0.10
6110.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00		26'500.00	
6110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'700.00		193'600.00		192'292.40	
6110.3010.03 Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	337'900.00		327'400.00		314'194.75	
6110.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-540.00	
6110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		16'100.00		17'857.30	
6110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'900.00		25'548.60	
6110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'000.00		4'966.05	
6110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'300.00		3'350.40	
6110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'100.00		1'519.15	
6110.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
6110.3099.00 Übriger Personalaufwand	9'400.00		10'000.00		7'070.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6110.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		25.15	
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		32'600.00		23'915.50	
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'848.80	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800.00		22'500.00		19'888.55	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	11'200.00		15'200.00		13'976.40	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'700.00		53'600.00		22'160.20	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		12'400.00		14'802.61	
6110.3130.02	Internetauftritt/CD	5'000.00		10'000.00			
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	16'600.00		16'200.00		7'794.95	
6110.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'200.00		6'170.80	
6110.3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00		538.55	
6110.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		2'500.00		3'082.25	
6110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'484.60	
6110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'100.00		31'200.00		33'834.65	
6110.3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00		5'459.60	
6110.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
6110.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00		3'572.74	
6110.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		4'722.00	
6110.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00		37'200.00		39'870.00	
6110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		165'000.00	180'490.60	
6110.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00	190'157.00	
16	Verteidigung	251'600.00	62'500.00	276'400.00	62'500.00	254'406.63	62'757.55
1610	Militärische Verteidigung	37'400.00	5'500.00	41'900.00	5'500.00	38'887.40	3'313.85
5320.3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		5'000.00		10'365.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.85	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
5320.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		69.45	
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'700.00		1'178.85	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		200.00			
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		547.85	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		9'772.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		12'000.00		412.50	
5320.3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00			
5320.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
5320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					6'313.40	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						463.85
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		2'850.00
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		400.00	
1620	Zivilschutz	204'000.00	57'000.00	223'700.00	57'000.00	208'723.82	59'443.70
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		7'520.17	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		54'400.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		3'643.60
2240.4390.00	Übriger Ertrag						0.10
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'400.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		54'400.00
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	144'000.00		158'700.00		146'803.65	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'200.00		10'800.00		6'795.41	
6130.3632.01	Beiträge für RFO	10'200.00		10'800.00		6'795.41	
2	BILDUNG	20'056'900.00	1'508'600.00	20'980'700.00	1'512'500.00	19'973'490.28	1'181'346.93
Netto Aufwand			18'548'300.00		19'468'200.00		18'792'143.35
21	Obligatorische Schule	17'978'300.00	1'490'600.00	17'941'400.00	1'477'500.00	17'407'640.41	1'163'318.93
2110	Kindergarten	2'019'900.00	1'000.00	1'841'000.00	1'000.00	1'654'266.09	
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000.00		40'400.00		27'440.45	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	337'900.00					
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00		19'920.25	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'718.80	
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	4'300.00		400.00		695.15	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		2'900.00		3'082.35	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		1'000.00		5'035.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		300.00		238.95	
3000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		500.00		579.15	
3000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		8'800.00		9'102.85	
3000.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		2'144.00	
3000.3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3000.3099.00 Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'500.00		147.60	
3000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		642.15	
3000.3104.03 Schulmaterial und Lehrmittel	7'100.00		7'200.00		987.30	
3000.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	26'100.00		22'400.00		9'055.40	
3000.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		6'600.00		1'452.35	
3000.3130.00 Dienstleistungen Dritter					771.80	
3000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		800.00		3'231.20	
3000.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		175.00	
3000.3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500.00		2'300.00			
3000.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		5'000.00		1'380.55	
3000.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'900.00		20'000.00		20'251.63	
3000.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'600.00		22'300.00		26'598.35	
3000.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'430'000.00		1'677'100.00		1'523'945.36	
3000.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		1'107.70	
3000.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
2120 Primarstufe	9'206'600.00	140'000.00	9'406'200.00	142'800.00	9'181'618.58	144'873.80
3010.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	260'000.00		246'100.00		277'399.25	
3010.3020.03 Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	494'000.00		490'300.00		520'308.55	
3010.3020.09 Besoldungen Deutschunterricht	650'000.00		806'600.00		935'705.60	
3010.3020.10 Integrierte Sonderschulung	325'000.00		305'500.00		402'753.10	
3010.3020.20 Besoldung Vikariate	23'000.00		23'000.00		35'239.55	
3010.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00		-18'430.05	
3010.3042.00 Verpflegungszulagen	16'000.00		15'800.00		16'713.40	
3010.3049.00 Übrige Zulagen					17.35	
3010.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'500.00		138'700.00		138'163.05	
3010.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	202'000.00		231'800.00		257'938.00	
3010.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		16'400.00		15'443.80	
3010.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		27'600.00		26'066.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58'000.00		51'300.00		56'068.05	
3010.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		18'012.05	
3010.3091.00 Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'521.55	
3010.3099.00 Übriger Personalaufwand	17'900.00		17'600.00		15'405.00	
3010.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		9'000.00		10'638.15	
3010.3104.03 Schulmaterial und Lehrmittel	176'200.00		160'200.00		156'321.19	
3010.3104.05 Lehrmittel - Kopierpapier	12'500.00		10'000.00		10'955.30	
3010.3104.06 Lehrmittel - Software	18'000.00		17'400.00		14'660.64	
3010.3104.07 Lehrmittel - Grundmusikschule	2'200.00		2'200.00		382.50	
3010.3104.08 Lehrmittel - Handarbeit	52'600.00		47'500.00		43'980.73	
3010.3106.00 Medizinisches Material					4'299.05	
3010.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	9'000.00		20'600.00		5'417.10	
3010.3109.02 Elternmitwirkung	7'200.00		5'700.00		1'362.60	
3010.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'400.00		39'100.00		1'433.35	
3010.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		800.00			
3010.3113.00 Anschaffung Hardware	47'900.00		29'000.00		3'899.95	
3010.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	38'600.00		23'600.00		14'498.39	
3010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		400.00		3'520.10	
3010.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'600.00		5'400.00		4'883.20	
3010.3130.14 Externe Therapien	83'200.00		38'500.00		20'879.60	
3010.3130.15 Schulbus und OeV					2'374.00	
3010.3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	53'100.00		20'100.00		17'436.50	
3010.3130.22 Sportanlagen	11'000.00		11'000.00		11'990.00	
3010.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'300.00		12'400.00		4'679.50	
3010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		24'600.00		6'943.90	
3010.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'400.00		31'800.00		22'037.04	
3010.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00			
3010.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700.00		7'700.00		9'625.00	
3010.3170.00 Reisekosten und Spesen	13'800.00		8'200.00			
3010.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'600.00		16'400.00		3'217.20	
3010.3171.02 Klassenlager	65'100.00		72'200.00		25'063.60	
3010.3171.03 Skilager	30'000.00		30'000.00		20'500.65	
3010.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	36'600.00		30'000.00		39'038.54	
3010.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'400.00		60'800.00		35'309.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'110'000.00		6'234'200.00	5'950'634.55	
3010.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600.00		14'200.00	17'312.25	
3010.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00	20'000.00	
3010.4230.00	Schulgelder					1'200.00
3010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00	6'947.80
3010.4260.04	Elternbeiträge		37'000.00		39'800.00	36'110.00
3010.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00	100'616.00
2140	Musikschulen	330'000.00		335'700.00	311'625.10	
3110.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			335'700.00	311'625.10	
3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330'000.00				
2170	Schulliegenschaften	2'760'900.00	325'100.00	3'114'000.00	2'567'501.57	319'805.43
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'700.00		542'000.00	545'819.25	
5200.3010.01	Stundenlöhner	260'000.00		285'400.00	249'832.40	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000.00	-1'536.95	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'200.00		49'100.00	49'383.20	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00		81'800.00	76'644.25	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'800.00	4'710.70	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'400.00	9'265.60	
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'700.00	6'175.20	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		90'000.00	74'487.15	
5200.3106.00	Medizinisches Material				6'873.80	
5200.3110.00	Anschaffungen Büromögel und -Geräte				2'002.36	
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		11'000.00	8'410.80	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00			2'242.85	
5200.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				300.00	
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000.00		316'700.00	247'705.53	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00	14'269.55	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'900.00		4'200.00	3'689.10	
5200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				
5200.3134.00	Sachversicherungsprämien	40'400.00		40'400.00	40'497.90	
5200.3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00	385.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'600.00		263'700.00		231'031.78	
5200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		20'000.00		16'270.55	
5200.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00		773.15	
5200.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'800.00		41'400.00		39'827.75	
5200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'030'100.00		1'291'500.00		835'696.00	
5200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'300.00		38'200.00		87'157.85	
5200.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'600.00		15'600.00		15'586.80	
5200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'700.00		19'100.00		30'493.50
5200.4260.01	Einspeisevergütung Energie		4'800.00		4'800.00		3'785.08
5200.4390.00	Übriger Ertrag						131.00
5200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		282'500.00		285'500.00		276'935.85
5200.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		18'100.00		18'100.00		8'460.00
2180	Tagesbetreuung	1'362'000.00	914'300.00	1'319'300.00	896'400.00	1'322'516.70	611'557.70
3200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				855.00	
3200.3010.01	Stundenlöhner	28'100.00		28'100.00		29'356.45	
3200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00					
3200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	618'000.00		732'600.00		775'109.25	
3200.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'822.20	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		46'500.00		50'197.55	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'200.00		85'000.00		80'766.20	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'500.00		5'654.35	
3200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		8'800.00		9'461.45	
3200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'100.00		6'232.60	
3200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		6'000.00		4'251.00	
3200.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		1'357.00	
3200.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'300.00		30.00	
3200.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		708.30	
3200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'474.75	
3200.3104.00	Lehrmittel	100.00		100.00			
3200.3105.00	Lebensmittel	25'300.00		47'500.00		35'115.80	
3200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100.00		2'800.00		2'946.25	
3200.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		260.75	
3200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	164'800.00		57'300.00		45'075.73	
3200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'700.00		3'100.00		3'912.82	
3200.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	87'600.00		87'600.00		99'328.30	
3200.3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		340.60	
3200.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'600.00		7'000.00		6'275.00	
3200.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00		591.80	
3200.4230.00 Schulgelder		757'700.00		750'000.00		477'636.25
3200.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3210.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	88'000.00		98'000.00		105'795.05	
3210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'300.00		6'766.55	
3210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		5'000.00		5'409.00	
3210.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		674.65	
3210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'200.00		1'269.35	
3210.3055.00 AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		707.95	
3210.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'000.00			
3210.3091.00 Personalwerbung	200.00		200.00			
3210.3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		200.00			
3210.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		500.00		160.05	
3210.3105.00 Lebensmittel	5'000.00		5'300.00		4'273.50	
3210.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00				16.00	
3210.3130.00 Dienstleistungen Dritter	81'000.00		66'800.00		58'965.85	
3210.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3210.4230.00 Schulgelder		136'600.00		126'400.00		113'921.45
2190 Schulleitung	726'500.00		813'200.00		804'537.38	
3900.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	110'700.00		161'300.00		147'705.30	
3900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		9'000.00		8'289.75	
3900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		6'000.00		6'012.00	
3900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'700.00		1'571.65	
3900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00				4'128.25	
3900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		400.00		420.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		280.00
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		6'985.05
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	8'100.00		8'100.00		4'459.12
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		9'239.55
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'034.80
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		460.00
3910.3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		
3910.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'478.80
3910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		600.00		448.95
3910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		29'590.55
3910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		696.58
3910.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00		524'800.00		504'863.93
3920.3010.07	Besoldung SL-Assistenz	58'300.00		70'700.00		76'868.50
2191	Schulverwaltung	690'500.00	3'000.00	530'100.00	3'000.00	824'692.57
3920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'000.00		370'000.00		405'150.95
3920.3010.01	Stundenlöhner					11'943.60
3920.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'131.00
3920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		28'800.00		30'629.05
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00		59'200.00		60'869.40
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		2'800.00		2'877.65
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		5'500.00		5'747.10
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'700.00		3'926.50
3920.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		1'200.00		2'614.70
3920.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		4'600.00		12'960.60
3920.3100.00	Büromaterial					811.50
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		200.00		
3920.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00				243.00
3920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		238'281.76
3920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900.00		600.00		732.15
3920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		1'500.00		8'066.73
3920.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'500.00				1'464.70
3920.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		28'700.00		29'393.05
3920.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00				4'252.15	
3920.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'600.00		22'600.00		20'858.98	
3920.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		570.00
3920.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
2192 Volksschule, Sonstiges	881'900.00	107'200.00	581'900.00	106'800.00	740'882.42	86'512.00
3120.3010.05 Besoldungen Klassenassistenten	32'000.00		18'000.00		27'571.35	
3120.3020.13 Besoldungen Aufgabenhilfe	20'400.00		20'400.00		22'477.50	
3120.3020.15 Besoldung QUIMS	27'000.00		38'000.00		40'347.00	
3120.3020.16 Besoldung Dolmetscher	2'500.00		2'500.00		3'843.75	
3120.3042.00 Verpflegungszulagen	300.00		300.00		236.80	
3120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		2'300.00		3'715.60	
3120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		1'000.00		2'242.60	
3120.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		200.00		285.60	
3120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		696.25	
3120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		250.70	
3120.3099.03 Übriger Personalaufwand - QUIMS	30'800.00		26'300.00		13'415.90	
3120.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.3109.03 QUIMS	15'600.00		17'900.00		5'958.23	
3120.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		500.00		469.15	
3120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'600.00		19'600.00		3'806.90	
3120.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'500.00		26'300.00		4'244.18	
3120.3130.15 Schulbus und OeV	92'100.00		92'100.00		67'956.72	
3120.3130.17 Anlässe Lehrpersonal	15'200.00		15'200.00		10'423.75	
3120.3130.18 Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00		9'613.50	
3120.3130.19 Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20 Prävention	21'500.00		10'000.00		3'512.90	
3120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'424.70	
3120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000.00				245'913.44	
3120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'600.00		82'200.00		65'841.00
3130.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'600.00		22'300.00		22'304.75	
3130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'426.70	
3130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		2'417.40	
3130.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		131.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		267.80	
3130.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		178.70	
3130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		360.00	
3130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		600.00		1'353.75	
3130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'500.00		18'000.00		15'345.75	
3140.3020.14	Besoldung Schulsport	17'000.00		22'000.00		20'903.40	
3140.3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		200.00		195.85	
3140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'400.00		1'349.10	
3140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		500.00		785.85	
3140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		60.45	
3140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		252.55	
3140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		42.65	
3140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		24'600.00	20'671.00	
22	Sonderschulen	2'078'600.00	18'000.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
2200	Sonderschulen	2'078'600.00	18'000.00	3'039'300.00	35'000.00	2'565'549.87	18'028.00
3100.3130.15	Schulbus und OeV	181'000.00		321'000.00		216'175.34	
3100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'261.10	
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	412'600.00		941'300.00		659'073.53	
3100.3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'485'000.00					
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'777'000.00		1'675'039.90	
3100.4230.00	Schulgelder		18'000.00		35'000.00	18'028.00	
23	Berufliche Grundbildung					300.00	
2300	Berufliche Grundbildung					300.00	
5300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'086'200.00	624'500.00	2'089'500.00	627'600.00	2'016'274.17	555'632.44
Netto Aufwand			1'461'700.00		1'461'900.00		1'460'641.73
31	Kulturerbe	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'000.00		21'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	857'100.00	372'700.00	863'500.00	375'800.00	826'023.64	365'479.90
3210	Bibliotheken	762'400.00	372'700.00	767'800.00	375'800.00	734'990.69	365'479.90
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400.00		359'300.00		352'258.85	
7000.3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00		1'768.00	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		22'900.00		22'530.60	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		43'300.00		40'979.90	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'056.85	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'227.50	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'795.05	
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'136.99	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		558.00	
7000.3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		13'776.50	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		2'672.40	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'063.15	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00		54'813.54	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00		22'629.25	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		6'316.40	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		7'705.95	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		24'018.80	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		2'822.15	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'199.10	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		4'814.60	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800.00		29'800.00		23'428.50	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		10'000.00		10'457.81	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		108'000.00		107'413.90	
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'347.70	
7000.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		102.20	
7000.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					685.75	
7000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000.00		79'000.00		74'914.80
7000.4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00		15'203.35
7000.4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00		4'124.50
7000.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'000.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		170'100.00		165'450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.4920.00		1'900.00		1'900.00		
7001.3010.00	9'000.00		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00	600.00		600.00		568.10	
7001.3052.00	1'300.00		1'300.00		1'283.50	
7001.3053.00	100.00		100.00		52.00	
7001.3054.00	100.00		100.00		106.60	
7001.3055.00	100.00		100.00		70.85	
7001.3111.00	3'500.00		3'500.00		3'582.30	
7001.3151.00	6'200.00		6'200.00		5'865.65	
7001.3920.00	1'900.00		1'900.00			
7001.4240.00		21'800.00		21'800.00		18'600.00
7001.4260.00		1'000.00		1'000.00		1'125.50
7001.4632.00						685.75
3220	24'300.00		25'300.00		25'132.95	
7020.3636.05	24'300.00		25'300.00		25'132.95	
3290	70'400.00		70'400.00		65'900.00	
7020.3636.03	70'400.00		70'400.00		65'900.00	
33	144'900.00		145'800.00		145'824.70	
3320	144'900.00		145'800.00		145'824.70	
1920.3635.00	144'900.00		145'800.00		145'824.70	
34	1'063'200.00	251'800.00	1'059'200.00	251'800.00	1'023'425.83	190'152.54
3410	1'010'400.00	225'000.00	1'006'400.00	225'000.00	978'374.32	172'924.24
5300.3010.00	134'100.00		135'300.00		122'352.25	
5300.3010.01	50'600.00		50'000.00		69'584.70	
5300.3010.90			-700.00		-912.45	
5300.3049.00	4'500.00		4'500.00		413.20	
5300.3050.00	12'200.00		13'000.00		11'746.60	
5300.3052.00	17'300.00		18'200.00		14'824.05	
5300.3053.00	4'900.00		5'000.00		5'003.20	
5300.3054.00	2'300.00		2'300.00		2'203.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'212.75	
5300.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00			
5300.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		9'549.69	
5300.3101.01 Chemikalien	16'500.00		16'500.00		9'857.13	
5300.3101.02 Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00			
5300.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		69.95	
5300.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		12'800.00		11'028.83	
5300.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'200.00		1'000.00			
5300.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'900.00		51'000.00		64'819.88	
5300.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		5'732.75	
5300.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		846.71	
5300.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'100.00		1'378.80	
5300.3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		8'189.90	
5300.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
5300.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00		17'500.00		17'614.73	
5300.3144.01 Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
5300.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	25'500.00		56'700.00		19'178.25	
5300.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		7'175.02	
5300.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
5300.3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
5300.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'500.00					
5300.3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	301'300.00		302'200.00		313'960.80	
5300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00		10'600.00		7'448.05	
5300.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'900.00		4'890.20	
5300.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'500.00		2'400.00		2'460.80	
5300.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		139'630.51
5300.4250.00 Verkäufe		2'500.00		2'500.00		636.03
5300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		13'771.90
5300.4390.00 Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		5'000.00
5310.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		9'000.00		8'899.80	
5310.3010.01 Stundenlöhner	10'000.00		12'200.00		9'973.65	
5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'300.00		1'207.10	
5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'193.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		110.45	
5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		226.25	
5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		151.35	
5310.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		8'344.08	
5310.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		500.00		2'775.85	
5310.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		21'100.00		16'928.49	
5310.3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		617.25	
5310.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'958.45	
5310.3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		467.50	
5310.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		1'575.30	
5310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00		52'662.82	
5310.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		21'334.90	
5310.3144.01 Vandalismus	2'500.00		2'500.00		10'843.70	
5310.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		24'000.00		20'211.39	
5310.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'700.00		97'200.00		87'241.85	
5310.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900.00		19'900.00		12'440.05	
5310.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					2'181.10	
5310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		9'335.80
5310.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		4'550.00
7020.3636.06 Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3420 Freizeit	52'800.00	26'800.00	52'800.00	26'800.00	45'051.51	17'228.30
2420.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'018.40	
2420.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'995.45	
2420.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		16'000.00		16'160.06	
5330.3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3140.00 Unterhalt an Grundstücken					112.20	
5330.3144.01 Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
5330.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
5330.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
7020.3636.07 Beiträge an private Organisationen Freizeit	23'600.00		23'600.00		18'565.40	
7020.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'800.00		14'800.00		5'228.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	17'255'200.00	11'389'800.00	18'180'700.00	12'371'600.00	17'329'505.42	10'852'285.71
	Netto Aufwand		5'865'400.00		5'809'100.00		6'477'219.71
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	12'580'300.00	9'053'500.00	14'012'800.00	10'291'700.00	13'238'487.70	8'827'532.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'858'300.00	9'053'500.00	10'303'800.00	10'291'700.00	9'952'316.50	8'827'532.10
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'856'900.00		6'081'600.00		6'481'018.45	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'100.00		23'100.00		23'114.65	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-44'000.00		-129'599.00	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375'000.00		386'200.00		402'807.50	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'500.00		593'000.00		617'617.90	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'000.00		60'000.00		62'966.40	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'200.00		72'000.00		75'674.05	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'800.00		49'500.00		51'432.50	
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		100'000.00		63'747.35	
5400.3091.00	Personalwerbung	15'000.00		6'000.00		33'074.99	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		32'047.97	
5400.3100.00	Büromaterial	12'000.00		16'600.00		30'719.15	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'200.00		67'200.00		119'664.19	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		31'496.23	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		3'500.00		2'099.30	
5400.3105.00	Lebensmittel	412'000.00		494'000.00		437'084.16	
5400.3106.00	Medizinisches Material	143'000.00		106'800.00		162'003.59	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'557.00	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		19'200.00		8'995.50	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'600.00		13'500.00		44'603.57	
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		210'000.00		227'359.85	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		268'400.00		221'556.26	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	44'100.00		38'200.00		41'286.27	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'000.00		35'500.00		15'505.25	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		207'700.00		145'616.18	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'130.65	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		12'000.00		4'554.35	
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		64'000.00		83'201.71	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000.00		7'000.00		8'975.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'800.00		44'200.00		63'130.29
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	106'800.00		116'400.00		99'408.74
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000'000.00		1'000'000.00		450'000.00
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		-435.55
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste			12'000.00		2'638.00
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		8'000.00		4'512.30
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'200.00		19'000.00		25'751.20
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'500.00		7'000.00		
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00		
5400.4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'496'500.00		6'021'200.00	4'939'742.00
5400.4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'588'300.00		1'813'700.00	1'631'002.40
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		210'000.00		227'800.00	223'230.22
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		50'400.00		82'300.00	61'951.95
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		18'000.00	18'601.60
5400.4290.00	Übrige Entgelte		34'200.00		58'800.00	92'975.49
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		2'000.00	39'019.04
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'290'800.00		1'592'100.00	1'318'504.15
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'700.00		449'800.00	487'000.00
5400.4980.00	Interne Übertragungen		26'000.00		26'000.00	15'505.25
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'722'000.00		3'709'000.00		3'286'171.20
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	800'000.00		1'150'000.00		1'292'212.00
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	2'000.00		4'000.00		1'771.00
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	900'000.00		1'150'000.00		674'867.45
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	720'000.00		981'000.00		931'282.75
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	300'000.00		424'000.00		386'038.00
42	Ambulante Krankenpflege	4'489'800.00	2'331'800.00	4'001'100.00	2'075'400.00	3'933'160.44
4210	Ambulante Krankenpflege	2'489'300.00	2'331'800.00	2'334'800.00	2'075'400.00	2'357'651.76
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'588'300.00		1'355'200.00		1'372'727.61
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'804.80
5410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'700.00		86'200.00		83'664.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	158'800.00		134'800.00		137'087.95	
5410.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		13'600.00		13'158.55	
5410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'100.00		16'200.00		14'178.70	
5410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		10'800.00		10'834.90	
5410.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		12'000.00		16'837.40	
5410.3091.00 Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'162.60	
5410.3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		12'212.46	
5410.3100.00 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		11'525.05	
5410.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
5410.3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00		35'327.10	
5410.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
5410.3106.00 Medizinisches Material	23'000.00		20'000.00		28'335.70	
5410.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		374.10	
5410.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'000.00			
5410.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		1'000.00		-797.55	
5410.3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		16'000.00		8'939.70	
5410.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'200.00		12'000.00		6'462.95	
5410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		36'500.00		42'646.05	
5410.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'678.85	
5410.3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		333.30	
5410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'051.22	
5410.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
5410.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'000.00		8'513.95	
5410.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		35'000.00		22'981.00	
5410.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	24'000.00		8'000.00		12'862.95	
5410.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		47'000.00		47'040.00	
5410.3170.00 Reisekosten und Spesen	18'200.00		15'000.00		13'749.70	
5410.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		-132.03	
5410.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		2'000.00		5'811.70	
5410.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500.00		4'200.00			
5410.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					120.90	
5410.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'700.00		449'800.00		487'000.00	
5410.4240.01 Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'101'500.00		962'300.00		934'062.37
5410.4290.00 Übrige Entgelte		15'500.00				17'217.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.4390.00				15'400.00		
5410.4632.00		1'214'800.00		1'097'700.00		1'069'807.65
7520.3614.00	12'000.00		12'000.00		-22'233.00	
4215	1'975'800.00		1'616'700.00		1'575'508.68	
7510.3632.00	1'000.00		1'000.00		1'337.45	
7510.3632.50	1'129'800.00		1'018'700.00		975'208.35	
7510.3632.54	85'000.00		79'000.00		90'540.90	
7510.3635.00	380'000.00		261'000.00		329'202.40	
7510.3635.56	380'000.00		257'000.00		179'219.58	
4220	24'700.00		49'600.00			
7620.3612.00	24'700.00		49'600.00			
43	161'200.00	4'500.00	141'400.00	4'500.00	134'913.08	3'666.40
4310	48'000.00		48'000.00		66'869.22	
7610.3130.00	22'000.00		22'000.00		36'829.00	
7610.3632.00	26'000.00		26'000.00		30'040.22	
4330	108'200.00		88'400.00		63'568.36	
3150.3010.08	7'200.00		7'200.00		8'449.75	
3150.3010.09	1'000.00		1'000.00		647.95	
3150.3010.90					-2'024.15	
3150.3050.00	500.00		500.00		444.40	
3150.3053.00	100.00		100.00		12.20	
3150.3054.00	100.00		100.00		83.40	
3150.3090.00	400.00		400.00			
3150.3101.00	2'000.00		4'300.00		2'855.46	
3150.3110.00					3'309.00	
3150.3136.00	84'300.00		61'700.00		42'495.50	
3150.3136.01	10'600.00		11'100.00		7'125.00	
3150.3637.00	2'000.00		2'000.00		169.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00	4'500.00	5'000.00	4'500.00	4'475.50	3'666.40
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'469.50	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.00	
6230.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'205.00
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00		4'871.40
49	Gesundheitswesen, Übriges	23'900.00		25'400.00		22'944.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	23'900.00		25'400.00		22'944.20	
7620.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
7620.3130.00	Dienstleistungen Dritter					644.80	
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'807.70	
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100.00		19'100.00		17'491.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'427'800.00	9'673'600.00	18'377'400.00	7'505'000.00	19'250'908.10	7'342'111.04
Netto Aufwand			8'754'200.00		10'872'400.00		11'908'797.06
51	Krankheit und Unfall	677'000.00	680'500.00	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
5120	Prämienverbilligungen	677'000.00	680'500.00	637'000.00	640'500.00	662'661.55	640'698.90
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'000.00		27'000.00		14'571.15	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00		600'000.00		644'826.40	
7150.3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			10'000.00		3'264.00	
7150.4290.00	Übrige Entgelte		7'000.00		7'000.00		6'662.00
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		319'000.00		312'700.00		284'974.00
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		294'500.00		255'800.00		264'000.60
7150.4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		60'000.00		60'000.00		84'994.30
7150.4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				5'000.00		68.00
52	Invalidität	4'096'200.00	2'875'900.00	4'142'400.00	2'098'500.00	3'933'334.10	1'747'821.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'081'000.00	2'875'900.00	4'127'000.00	2'098'500.00	3'917'924.10	1'747'821.00
7200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					669.60	
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	6'000.00		12'000.00			
7200.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'850'000.00		3'865'000.00		3'735'619.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200.3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	225'000.00		240'000.00		181'635.50	
7200.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'825'900.00		2'028'500.00		1'704'554.00
7200.4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		70'000.00		43'267.00
5240 Leistungen an Invalide	15'200.00		15'400.00		15'410.00	
7600.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200.00		15'400.00		15'410.00	
53 Alter und Hinterlassene	4'369'200.00	3'030'800.00	4'346'600.00	2'177'800.00	4'137'827.60	1'826'154.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'700.00	14'200.00	34'700.00	14'300.00	46'653.55	14'344.00
1210.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		3'973.45	
1210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		254.10	
1210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		313.25	
1210.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.60	
1210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.85	
1210.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.65	
1210.4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'200.00		14'300.00		14'344.00
7140.3633.30 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		42'009.65	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	4'288'000.00	3'016'600.00	4'277'000.00	2'163'500.00	4'064'808.05	1'811'810.00
7210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'004.40	
7210.3181.10 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		8'000.00			
7210.3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		4'000.00			
7210.3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000.00		3'985'000.00		3'830'553.00	
7210.3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000.00		280'000.00		233'250.65	
7210.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'966'600.00		2'113'500.00		1'769'424.00
7210.4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00		50'000.00		42'386.00
5330 Leistungen an Pensionierte	24'400.00		12'800.00		4'266.00	
2400.3064.00 Überbrückungsrenten	12'800.00		12'800.00		4'266.00	
2900.3064.00 Überbrückungsrenten	11'600.00					
5350 Leistungen an das Alter	22'100.00		22'100.00		22'100.00	
7020.3636.01 Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7600.3636.01 Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	3'060'800.00	403'000.00	2'221'900.00	403'000.00	2'525'310.55	397'917.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	275'000.00	124'000.00	390'000.00	124'000.00	329'879.50	177'460.25
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'000.00		390'000.00		329'879.50	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'000.00		124'000.00		177'460.25
5440	Jugendschutz	1'558'000.00		540'800.00		496'943.00	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			540'800.00		496'943.00	
7310.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	468'600.00					
7310.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'089'400.00					
5441	Kinder- und Jugendheime			108'000.00		73'999.00	
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			108'000.00		73'999.00	
5450	Leistungen an Familien	1'017'800.00	274'000.00	977'800.00	274'000.00	1'424'674.75	209'298.05
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		-53'581.25	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		130'000.00		111'456.25	
7420.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					293'225.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		500.00		500.00		4'228.75
7600.3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00		392'547.95	
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'000.00		324'700.00		332'097.85	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56'389.20	
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		21'000.00		18'552.35	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		30'200.00		31'990.10	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'701.70	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'000.00		3'480.60	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'320.45	
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		340'254.55	
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		1'771.40	
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	6'000.00		6'000.00		5'246.70	
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		250'000.00		195'581.30
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		23'500.00		23'500.00		9'488.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	210'000.00	5'000.00	205'300.00	5'000.00	199'814.30	11'158.95
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		192'000.00		193'283.25	
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						9'658.95
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		13'300.00		6'531.05	
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		1'500.00
56	Sozialer Wohnungsbau	1'000.00	5'400.00	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'000.00	5'400.00	2'000.00	5'400.00	701.10	5'493.35
7130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					701.10	
7130.4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		5'400.00		5'400.00		5'493.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'223'600.00	2'678'000.00	7'027'500.00	2'179'800.00	7'991'073.20	2'724'026.54
5710	Beihilfen/Zuschüsse	436'000.00	309'400.00	436'000.00	225'000.00	441'356.00	195'441.00
7220.3637.24	Beihilfen	436'000.00		436'000.00		441'356.00	
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		295'400.00		211'000.00		193'219.00
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'000.00		14'000.00		2'222.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'266'900.00	2'282'700.00	5'180'000.00	1'877'600.00	5'597'844.00	2'378'513.99
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'366'900.00		3'330'000.00		3'615'277.75	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00		980'000.00		1'054'914.30	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00		870'000.00		927'651.95	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'700.00		137'600.00		134'138.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		780'000.00		802'000.00		804'992.05
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		730'000.00		1'011'606.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		140'000.00		305'117.30
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		68'000.00		122'659.90
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	400.00	400.00
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		400.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'000.00		1'000.00		
7140.4980.00	Interne Übertragungen						400.00
5730	Asylwesen	108'500.00	6'200.00	68'000.00		68'704.05	6'168.90
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100.00		10'900.00		11'710.20	
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		25'200.00		24'253.95	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		6'700.00		3'877.35	
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'200.00		25'200.00		28'862.55	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'200.00				6'168.90
5790	Fürsorge, Übriges	1'411'200.00	78'700.00	1'342'500.00	76'200.00	1'882'769.15	143'502.65
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		26'900.00			
7600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'237.85	
7600.4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00		2'500.00		
7600.4980.00	Interne Übertragungen		3'400.00		3'400.00		
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'600.00		525'900.00		465'908.75	
7900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'632.50	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		33'900.00		29'703.60	
7900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'600.00		51'200.00		41'330.40	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'200.00		2'723.05	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'400.00		5'572.55	
7900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		3'716.05	
7900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			
7900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		164'261.70	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		33'000.00		7'726.05	
7900.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500.00				2'652.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		44'000.00		43'564.00
7920.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					190'626.35	
7920.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'191.75	
7920.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					15'877.75	
7920.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'117.80	
7920.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'287.60	
7920.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'525.25	
7920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	225'500.00		225'500.00		171'088.95	
7920.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					30'300.00	
7920.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		2'172.85	
7920.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'300.00		20'910.10
7920.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						70'875.00
7930.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500.00		81'400.00		80'572.70	
7930.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		5'153.20	
7930.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		8'748.60	
7930.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		472.55	
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		966.60	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		644.75	
7930.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00			
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00			
7940.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'615.00	
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'700.00		232'800.00		222'251.20	
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		15'000.00		14'252.15	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		25'100.00		24'867.75	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'400.00		1'304.25	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'900.00		2'674.90	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'777.60	
7940.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		13'500.00		3'540.00	
7940.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
7940.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00			
7940.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		923.05	
7940.3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		365'149.20	
7940.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		119.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7940.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'501.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'388'400.00	608'500.00	4'412'800.00	604'000.00	4'530'655.16	499'184.26
Netto Aufwand		3'779'900.00		3'808'800.00		4'031'470.90
61 Strassenverkehr	3'096'000.00	506'800.00	3'348'200.00	502'300.00	3'358'891.31	403'494.38
6130 Kantonsstrassen, übrige	14'100.00		14'200.00		14'205.50	
2410.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'100.00		13'200.00		13'212.05	
2410.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		993.45	
6150 Gemeindestrassen	2'979'100.00	506'800.00	3'215'300.00	502'300.00	3'172'017.44	403'494.38
2200.3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		853.15	
2400.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'700.00		990'600.00		936'645.95	
2400.3010.01 Stundenlöhner					1'595.85	
2400.3049.00 Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'700.00	
2400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'600.00		62'100.00		61'805.40	
2400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		94'300.00		97'135.10	
2400.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500.00		25'400.00		23'532.90	
2400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		11'700.00		11'596.15	
2400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		7'800.00		7'730.55	
2400.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200.00		12'400.00		11'730.70	
2400.3099.00 Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		533.75	
2400.3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00		47'290.27	
2400.3101.15 Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00		4'180.05	
2400.3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	45'000.00		45'000.00		41'693.95	
2400.3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
2400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'100.00		430.60	
2400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'300.00		20'000.00		20'001.13	
2400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'000.00		12'000.00		14'284.70	
2400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'000.00		129'000.00		125'069.02	
2400.3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	130'000.00		130'000.00		125'075.15	
2400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'800.00		21'800.00		20'678.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00		3'805.16
2400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		26'000.00		
2400.3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100.00		20'100.00		20'063.20
2400.3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00		13'679.10
2400.3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000.00		55'000.00		55'075.70
2400.3141.15	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		32'256.65
2400.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		235'000.00		256'299.62
2400.3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		12'533.21
2400.3141.60	Geringfügiger Landerwerb	2'000.00		2'000.00		3'228.35
2400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		89'959.12
2400.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		195.48
2400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		709.35
2400.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	509'600.00		715'300.00		733'920.60
2400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'800.00		130'200.00		151'755.95
2400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		6'400.00		6'415.30
2400.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		
2400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		9'600.00		9'600.00
2400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00	4'340.00
2400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00	16'513.77
2400.4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00	9'493.20
2400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00	10'065.90
2400.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		62'000.00		62'000.00	38'152.60
2400.4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		22'000.00		22'000.00	997.40
2400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'800.00		78'800.00	85'708.33
2401.3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	100'000.00		120'000.00		156'171.61
2401.4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		100'000.00		120'000.00	67'353.90
2520.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'000.00		8'379.08
2520.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'031.20
2520.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		9'600.00		4'271.42
6240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			26'000.00		28'229.27
6240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		1'875.05
6240.4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		80'000.00		90'000.00	72'528.23
6240.4240.05	Nachtparkgebühren		95'000.00		70'000.00	95'676.15
6240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00			2'664.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, Übriges	102'800.00		118'700.00		172'668.37	
5010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'112.37	
5010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		500.00		896.80	
5010.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		20'000.00		14'491.20	
5010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'969.30	
5010.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'893.70	
5010.3137.00	Steuern und Abgaben					136.00	
5010.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		29'500.00		16'004.30	
5010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'540.00	
5010.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700.00		697.45	
5010.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					72'305.95	
62	Öffentlicher Verkehr	1'292'400.00	101'700.00	1'064'600.00	101'700.00	1'171'763.85	95'689.88
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	391'400.00		414'400.00		401'188.85	20'500.00
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'049.55	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		6'700.00		3'424.80	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		15'000.00		18'365.80	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'000.00		10'500.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	351'200.00		366'600.00		342'749.00	
2320.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					15'940.30	
2320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200.00		4'100.00		4'159.80	
2320.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						20'500.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	845'000.00	40'000.00	594'200.00	40'000.00	714'575.00	35'849.88
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	845'000.00		594'200.00		714'575.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		35'849.88
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	39'340.00
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		61'700.00		61'700.00		39'340.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'129'000.00	5'311'800.00	5'852'100.00	5'174'400.00	5'460'994.24	5'101'529.70
	Netto Aufwand		817'200.00		677'700.00		359'464.54
71	Wasserversorgung	5'100.00		5'100.00		17'921.90	4'500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'100.00		5'100.00		17'921.90	4'500.00
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		5'166.05	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		11'638.10	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'117.75	
2500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00
72	Abwasserbeseitigung	4'359'800.00	4'359'800.00	4'317'900.00	4'317'900.00	4'080'569.47	4'075'637.77
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	20'000.00	25'000.00	25'000.00	16'699.65	11'767.95
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		25'000.00		16'699.65	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		25'000.00		11'767.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'480'000.00	2'480'000.00	2'480'000.00	2'480'000.00	2'482'008.26	2'482'008.26
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		760.00	
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'000.00		98'900.00		101'039.35	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'400.00		6'509.10	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'900.00		13'732.60	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		590.30	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'221.45	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		808.90	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		500.00			
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		484.93	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		17'000.00		7'453.78	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		910.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		7'000.00		11'104.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00		12'070.56	
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00		103'837.56	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		791.48	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		330.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3181.00						3.25
2600.3300.30	148'700.00		148'400.00		91'982.55	
2600.3320.90					3'683.20	
2600.3510.00	1'047'300.00		1'142'800.00		1'334'804.44	
2600.3612.00	911'800.00		889'800.00		748'332.01	
2600.3910.00	22'000.00		15'000.00		22'825.00	
2600.3940.00	32'100.00		22'300.00		18'733.40	
2600.4240.00		2'480'000.00		2'480'000.00		2'482'007.96
2600.4390.00						0.30
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'859'800.00	1'859'800.00	1'812'900.00	1'812'900.00	1'581'861.56	1'581'861.56
2610.3000.00	1'500.00		1'500.00			
2610.3010.00	417'100.00		406'300.00		436'859.15	
2610.3010.90					-45'880.40	
2610.3049.00	8'000.00		7'000.00		6'210.00	
2610.3050.00	27'400.00		27'000.00		21'950.45	
2610.3052.00	53'000.00		47'500.00		44'810.75	
2610.3053.00	10'300.00		10'300.00		9'777.90	
2610.3054.00	5'100.00		5'000.00		4'118.50	
2610.3055.00	3'400.00		3'400.00		2'745.10	
2610.3090.00	16'000.00		12'400.00		2'349.00	
2610.3091.00	600.00		600.00		1'559.01	
2610.3099.00	1'000.00		1'000.00			
2610.3100.00	1'700.00		1'500.00		1'227.25	
2610.3101.00	28'000.00		25'000.00		18'977.26	
2610.3101.01	46'000.00		38'000.00		42'362.49	
2610.3103.00	400.00		300.00		203.28	
2610.3110.00	500.00		500.00		4'873.00	
2610.3111.00	55'000.00		60'000.00		23'907.07	
2610.3112.00	3'000.00		3'000.00		1'950.40	
2610.3120.00	96'200.00		92'200.00		87'648.74	
2610.3130.00	6'900.00		6'900.00		9'032.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'200.00		3'869.13	
2610.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	272'700.00		258'900.00		229'247.76	
2610.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		80'000.00		55'689.06	
2610.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'100.00		6'700.00		6'628.40	
2610.3137.00 Steuern und Abgaben	170'700.00		169'900.00		167'596.00	
2610.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		30'000.00		29'113.12	
2610.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		9'000.00		10'327.85	
2610.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		95'000.00		49'138.27	
2610.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14'000.00		19'000.00		2'846.36	
2610.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		5'000.00		2'479.90	
2610.3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		16.40	
2610.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.05	
2610.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		6'925.00	
2610.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		10'000.00		8'152.00
2610.4250.00 Verkäufe		500.00		500.00		
2610.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300.00		9'000.00		54'815.75
2610.4260.01 Einspeisevergütung Energie		1'500.00		1'500.00		1'457.29
2610.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		250.00
2610.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
2610.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'374'000.00		1'340'800.00		1'127'685.36
2610.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		62'000.00		36'697.95
2610.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		10'000.00		22'164.40	
2611.3101.01 Chemikalien	38'000.00		34'000.00		33'389.97	
2611.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		22'000.00		11'456.80	
2611.3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		2'000.00			
2611.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		2'000.00			
2611.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		9'320.55	
2611.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	179'400.00		159'800.00		169'428.91	
2611.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'930.05	
2611.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00			
2611.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		6'465.53	
2611.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700.00		32'700.00		32'718.85	
2611.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		68'000.00		42'697.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2611.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	8'000.00	
2611.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00		3'300.00	3'730.20	
2611.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00			1'350.00
2611.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		401'000.00		380'800.00	341'953.21
73	Abfallwirtschaft	840'600.00	833'600.00	722'200.00	716'200.00	725'665.73
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'300.00	6'300.00	12'300.00	6'300.00	10'167.25
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00	10'167.25	
2520.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300.00		3'300.00		
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00	3'414.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00		3'300.00	3'520.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	827'300.00	827'300.00	709'900.00	709'900.00	718'731.73
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300.00		44'500.00	44'021.25	
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00	2'815.25	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'300.00	4'874.55	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	259.25	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00	528.45	
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00	352.20	
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00	50.00	
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00	2'048.62	
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200.00		8'000.00	7'190.10	
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	960.00	
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00	19'614.91	
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000.00		68'000.00	123'090.06	
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	400.00		1'100.00	365.00	
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000.00		4'000.00	2'628.04	
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	37'100.00		35'100.00	26'750.00	
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'500.00		4'800.00	10'478.60	
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	339'300.00		312'000.00	314'749.19	
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	47'000.00		45'000.00	39'257.43	
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00	30'296.10	
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'100.00		11'200.00	11'078.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00		12'070.56	
2620.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		213.00	
2620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		284.74	
2620.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'798.00	
2620.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			56'500.00			
2620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'800.00		63'800.00		60'958.33	
2620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000.00		698'000.00		699'791.70
2620.4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		7'100.00		8'600.00		16'615.61
2620.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		116'900.00				2'324.42
2620.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00		3'300.00		
74	Verbauungen	105'400.00	16'300.00	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
7410	Gewässerverbauungen	105'400.00	16'300.00	95'900.00	16'300.00	99'739.00	15'937.85
2700.3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00		47'120.40	
2700.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'200.00		38'600.00		29'392.55	
2700.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'200.00		17'300.00		23'226.05	
2700.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'300.00		16'300.00		15'937.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	49'000.00		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	49'000.00		48'100.00	6'300.00	38'885.31	
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		1'900.00		760.00	
2710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.25	
2710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
2710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'500.00		1'556.55	
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300.00		6'500.00		10'266.50	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'600.00		23'500.00		19'821.76	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		5.90	
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'652.80	
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		7'500.00		3'800.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	137'300.00		67'600.00		58'542.05	151'437.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	137'300.00		67'600.00		58'542.05	151'437.00
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		2'600.00		6'073.30	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'500.00		65'000.00		29'576.00	
2750.3637.00	Beiträge an private Haushalte					22'892.75	
2750.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						151'437.00
77	Übriger Umweltschutz	326'900.00	50'000.00	280'100.00	65'600.00	306'382.72	35'977.00
7710	Friedhof und Bestattung	326'900.00	50'000.00	280'100.00	65'600.00	306'382.72	35'977.00
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600.00		25'600.00		19'407.85	
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'400.00		1'236.40	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		878.50	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		160.80	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		232.25	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		104.90	
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		66'000.00		75'005.86	
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		2'073.45	
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		15'000.25	
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000.00		106'000.00		124'314.45	
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'673.90	
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00		37'049.29	
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		7'000.00		7'424.07	
1240.3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00			
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		500.00		1'450.40	
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		14'411.20	
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		4'400.00		4'433.90	
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'500.00		1'525.25	
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		65'600.00		35'977.00
79	Raumordnung	304'900.00	52'100.00	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35
7900	Raumordnung	304'900.00	52'100.00	315'200.00	52'100.00	130'054.81	92'374.35
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		240.00	
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00		255'000.00		75'942.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000.4210.00						38'896.55
2000.4260.00		100.00		100.00		1'477.80
2010.3632.00	54'700.00		60'000.00		53'871.96	
2010.4612.01		52'000.00		52'000.00		52'000.00
8	47'900.00	1'136'400.00	43'900.00	1'088'500.00	46'390.25	1'570'401.80
Netto Ertrag	1'088'500.00		1'044'600.00		1'524'011.55	
81	6'100.00		7'100.00		5'420.05	
8140	6'100.00		7'100.00		5'420.05	
2720.3010.00	5'000.00		6'000.00		4'828.50	
2720.3050.00	400.00		400.00		308.90	
2720.3053.00	100.00		100.00		6.30	
2720.3054.00	100.00		100.00		57.95	
2720.3170.00	500.00		500.00		218.40	
82	41'000.00		36'000.00		35'056.20	
8200	41'000.00		36'000.00		35'056.20	
2730.3130.00	41'000.00		36'000.00		35'056.20	
83	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00		1'060.35
8300	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00		1'060.35
2740.3632.00	400.00		400.00			
2740.3637.00	200.00		200.00			
2740.4601.10		1'500.00		1'500.00		1'060.35
85					5'914.00	5'914.00
8500					5'914.00	5'914.00
7160.3635.00					5'914.00	
7160.4631.00						5'914.00
86		897'900.00		850'000.00		1'321'906.45
8600		897'900.00		850'000.00		1'321'906.45
1930.4604.00		897'900.00		850'000.00		1'321'906.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	200.00	237'000.00	200.00	237'000.00		241'521.00
8710	Elektrizität (allgemein)	200.00	237'000.00	200.00	237'000.00		241'521.00
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
2510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00			
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000.00		237'000.00		241'521.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'970'700.00	52'912'100.00	5'683'400.00	55'700'400.00	5'681'809.95	57'014'846.52
Netto Ertrag		47'941'400.00		50'017'000.00		51'333'036.57	
91	Steuern	89'200.00	37'339'800.00	165'000.00	35'741'700.00	73'275.60	37'849'801.94
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	72'200.00	32'754'800.00	150'000.00	32'161'700.00	57'135.60	34'266'932.34
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	72'200.00		150'000.00		57'135.60	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'631'700.00		22'000'000.00		22'309'795.95
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'214'900.00		3'400'000.00		2'992'225.90
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		64'000.00		98'000.00		47'759.83
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		981'400.00		627'000.00		1'335'849.65
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-220'100.00		-100'000.00		-342'399.60
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-22'400.00		-25'000.00		-19'524.10
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'190'000.00		2'223'000.00		2'234'800.30
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		864'200.00		800'000.00		902'279.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'300.00		38'000.00		35'665.50
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		211'500.00		165'000.00		259'335.30
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-81'000.00		-24'000.00		-138'152.80
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		424'100.00		342'000.00		456'816.47
4000.4008.00	Personalsteuern		230'000.00		250'000.00		252'540.30
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'229'100.00		1'200'000.00		1'197'418.10
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		697'600.00		350'000.00		962'398.30
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		3'900.00		6'500.00		2'445.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		854'700.00		563'000.00		1'145'602.95
4000.4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-12'500.00		-3'400.00		-21'422.35
4000.4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-18.80
4000.4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		149'200.00		150'000.00		148'847.55
4000.4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		58'800.00		24'000.00		77'848.40
4000.4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		400.00		1'100.00		-13.07
4000.4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		256'300.00		77'000.00		434'990.50
4000.4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'300.00		-500.00		-8'156.30
9101 Sondersteuern	17'000.00	4'585'000.00	15'000.00	3'580'000.00	16'140.00	3'582'869.60
1250.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00		15'000.00		16'140.00	
1250.4033.00 Hundesteuern		85'000.00		80'000.00		76'975.00
4010.4022.00 Grundstückgewinnsteuern		4'500'000.00		3'500'000.00		3'505'894.60
93 Finanz- und Lastenausgleich	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'395.00	18'366'141.00
4100.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'024'600.00		2'615'300.00		3'110'395.00	
4100.4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		14'767'500.00		19'076'700.00		18'366'141.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	986'600.00	761'900.00	977'700.00	836'300.00	949'468.69	742'266.55
9610 Zinsen	670'000.00	278'600.00	672'500.00	344'800.00	655'253.76	243'049.35
4110.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		6'063.79	
4110.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	600'000.00		607'500.00		586'153.61	
4110.3499.00 Übriger Finanzaufwand					260.76	
4110.3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		50'000.00		48'512.90	
4110.3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		10'000.00		14'262.70	
4110.4401.01 Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00		778.35
4110.4401.02 Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		31'400.00		33'200.00		28'992.70
4110.4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		80'000.00		84'000.00		75'291.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110.4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		573.55
4110.4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		20'100.00		90'600.00		105.00
4110.4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		145'100.00		135'000.00		137'308.60
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	316'600.00	483'300.00	305'200.00	481'500.00	293'841.79	495'137.20
5100.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		41'300.00		44'056.20	
5100.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'800.00		2'702.80	
5100.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		7'100.00		6'940.60	
5100.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		247.85	
5100.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		507.10	
5100.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		337.85	
5100.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'000.00		1'000.00		949.95	
5100.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'500.00		49'500.00		25'485.79	
5100.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		407.90	
5100.3431.20 Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		478.95	
5100.3431.30 Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
5100.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'400.00				7'970.20	
5100.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100.00		1'100.00		1'367.95	
5100.3439.10 Ver- und Entsorgung	47'500.00		37'500.00		42'474.35	
5100.3439.30 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'714.60	
5100.3439.40 Dienstleistungen Dritter	10'200.00		7'300.00		11'331.82	
5100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'000.00		101'800.00		106'870.70	
5100.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		258'500.00		258'700.00		280'689.50
5100.4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		85'700.00		82'300.00		86'820.00
5100.4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		15'300.00		17'700.00		11'293.00
5100.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		31'500.00		30'500.00		20'997.40
5100.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter Liegenschaften FV						2'762.70
5110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		9'000.00		8'899.80	
5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		569.40	
5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'200.00		1'193.50	
5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		52.00	
5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		71.50	
5110.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'600.00		12'600.00		7'907.97	
5110.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		284.03	
5110.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300.00		300.00			
5110.3439.10 Ver- und Entsorgung	6'400.00		6'400.00		4'331.33	
5110.3439.30 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		587.40	
5110.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		6'149.25	
5110.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		6'900.00		6'844.40	
5110.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		80'000.00		80'000.00		79'845.06
5110.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300.00		12'300.00		12'729.54
9690 Finanzvermögen, Übriges				10'000.00	373.14	4'080.00
4120.3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					373.14	
4120.4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				10'000.00		4'080.00
97 Rückverteilungen		13'500.00		16'300.00		6'948.90
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'500.00		16'300.00		6'948.90
1920.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgaben		13'500.00		16'300.00		6'948.90
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'870'300.00	29'400.00	1'925'400.00	29'400.00	1'548'670.66	49'688.13
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						33'782.88
4141.4390.00 Übriger Ertrag						33'782.88
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	29'400.00	29'400.00	29'400.00	29'400.00	15'905.25	15'905.25
4140.3980.00 Interne Übertragungen	29'400.00		29'400.00		15'905.25	
4140.4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'400.00		29'400.00		15'905.25
9999 Abschluss	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
9999.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'840'900.00		1'896'000.00		1'532'765.41	
Total	90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49
Gesamttotal	90'838'000.00	90'838'000.00	92'271'100.00	92'271'100.00	91'067'292.49	91'067'292.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000.00		515'000.00		554'070.27	
Netto Ausgaben		220'000.00		515'000.00		554'070.27
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			35'000.00		123'020.20	
Netto Ausgaben				35'000.00		123'020.20
2 BILDUNG	2'673'000.00	500'000.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
Netto Ausgaben		2'173'000.00		7'863'000.00		3'660'785.10
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	933'000.00		520'000.00			
Netto Ausgaben		933'000.00		520'000.00		
4 GESUNDHEIT	18'839'000.00		10'057'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
Netto Ausgaben		18'839'000.00		10'057'000.00		10'920'134.13
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'440'000.00		1'250'000.00		852'249.58	
Netto Ausgaben		1'440'000.00		1'250'000.00		852'249.58
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'769'000.00	1'480'000.00	3'509'000.00	1'350'000.00	1'308'356.12	602'528.83
Netto Ausgaben		2'289'000.00		2'159'000.00		705'827.29
Total Ausgaben / Einnahmen	27'874'000.00	1'980'000.00	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestition		25'894'000.00		22'399'000.00		16'816'086.57
Total	27'874'000.00	27'874'000.00	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000.00		515'000.00		554'070.27	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>220'000.00</i>		<i>515'000.00</i>		<i>554'070.27</i>
02 Allgemeine Dienste	220'000.00		515'000.00		554'070.27	
0220 Allgemeine Dienste, übrige			65'000.00		471'712.72	
1910.5060. Mobilien					240'047.52	
1910.5200. Software			65'000.00		231'665.20	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	220'000.00		450'000.00		82'357.55	
5030.5040. Hochbauten	120'000.00		450'000.00			
5030.5060. Mobilien	100'000.00				82'357.55	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			35'000.00		123'020.20	
<i>Netto Ausgaben</i>				<i>35'000.00</i>		<i>123'020.20</i>
15 Feuerwehr			35'000.00		123'020.20	
1500 Feuerwehr			35'000.00		123'020.20	
6110.5060. Mobilien			35'000.00		123'020.20	
2 BILDUNG	2'673'000.00	500'000.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>2'173'000.00</i>		<i>7'863'000.00</i>		<i>3'660'785.10</i>
21 Obligatorische Schule	2'673'000.00	500'000.00	8'363'000.00	500'000.00	3'660'785.10	
2110 Kindergarten	35'000.00					
3000.5060. Mobilien	35'000.00					
2120 Primarstufe	73'000.00		173'000.00		93'651.65	
3010.5060. Mobilien	73'000.00		173'000.00		93'651.65	
2170 Schulliegenschaften	2'565'000.00	500'000.00	8'190'000.00	500'000.00	3'567'133.45	
5200.5030. Übrige Tiefbauten	45'000.00		50'000.00			
5200.5040. Hochbauten	2'520'000.00		8'140'000.00		3'567'133.45	
5200.6310. Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		500'000.00		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	933'000.00		520'000.00			
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>933'000.00</i>		<i>520'000.00</i>		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport und Freizeit	933'000.00		520'000.00			
3410 Sport	933'000.00		520'000.00			
5300.5010. Strassen und Verkehrswege	500'000.00					
5300.5030. Übrige Tiefbauten			60'000.00			
5300.5040. Hochbauten	50'000.00		100'000.00			
5310.5030. Übrige Tiefbauten	383'000.00		300'000.00			
5310.5060. Mobilien			60'000.00			
4 GESUNDHEIT	18'839'000.00		10'057'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>18'839'000.00</i>		<i>10'057'000.00</i>		<i>10'920'134.13</i>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'814'000.00		10'040'000.00		19'451'784.33	8'531'650.20
4110 Spitäler					5'736'000.00	8'531'650.20
7530.5540. Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					5'736'000.00	
7530.6540. Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV						8'531'650.20
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'814'000.00		10'040'000.00		13'715'784.33	
5400.5040. Hochbauten	18'574'000.00		10'000'000.00		10'882'885.72	
5400.5060. Mobilien	240'000.00		40'000.00		37'621.55	
7535.5540. Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					2'795'277.06	
42 Ambulante Krankenpflege	25'000.00		17'000.00			
4210 Ambulante Krankenpflege	25'000.00		17'000.00			
5410.5060. Mobilien	25'000.00		17'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'440'000.00		1'250'000.00		852'249.58	
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>852'249.58</i>
61 Strassenverkehr	1'240'000.00		1'050'000.00		688'469.13	
6150 Gemeindestrassen	1'240'000.00		1'050'000.00		688'469.13	
2400.5010. Strassen und Verkehrswege	1'190'000.00		830'000.00		539'580.10	
2400.5060. Mobilien			170'000.00		148'889.03	
2400.5290. Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62 Öffentlicher Verkehr	200'000.00		200'000.00		163'780.45	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00		200'000.00		163'780.45	
2300.5010. Strassen und Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		163'780.45	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'769'000.00	1'480'000.00	3'509'000.00	1'350'000.00	1'308'356.12	602'528.83
<i>Netto Ausgaben</i>		<i>2'289'000.00</i>		<i>2'159'000.00</i>		<i>705'827.29</i>
72 Abwasserbeseitigung	3'119'000.00	1'480'000.00	3'059'000.00	1'350'000.00	1'262'880.02	602'528.83
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'669'000.00	30'000.00	1'779'000.00	70'000.00	702'675.59	42'324.40
2600.5030. Übrige Tiefbauten	650'000.00		780'000.00		328'363.75	
2600.5290. Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		150'000.00		2'560.21	
2600.5620. Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	919'000.00		849'000.00		371'751.63	
2600.6370. Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		70'000.00		42'324.40
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'450'000.00	1'450'000.00	1'280'000.00	1'280'000.00	560'204.43	560'204.43
2610.5030. Übrige Tiefbauten	1'450'000.00		1'280'000.00		560'204.43	
2610.6320. Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'280'000.00		560'204.43
2610.6320. Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'450'000.00				
74 Verbauungen	50'000.00		300'000.00		1'226.10	
7410 Gewässerverbauungen	50'000.00		300'000.00		1'226.10	
2700.5020. Wasserbau	50'000.00		300'000.00		1'226.10	
75 Arten- und Landschaftsschutz	600'000.00		100'000.00		44'250.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	600'000.00		100'000.00		44'250.00	
2710.5000. Tiefbauten Land					44'250.00	
2710.5020. Wasserbau	600'000.00		100'000.00			
77 Übriger Umweltschutz			50'000.00			
7710 Friedhof und Bestattung			50'000.00			
1240.5030. Übrige Tiefbauten			50'000.00			
	27'874'000.00	1'980'000.00	24'249'000.00	1'850'000.00	25'950'265.60	9'134'179.03
Nettoinvestition		25'894'000.00		22'399'000.00		16'816'086.57
	27'874'000.00	27'874'000.00	24'249'000.00	24'249'000.00	25'950'265.60	25'950'265.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	65'000.00	10'000.00	18'440.50	-4'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>23'396.25</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	65'000.00	10'000.00	18'440.50	-4'955.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	55'000.00	0.00	14'360.50	-9'035.75
7000.00	Investitionen in Grundstücke					14'360.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude			55'000.00			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke						-9'035.75
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	4'080.00	4'080.00
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER			10'000.00		4'080.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien				10'000.00		4'080.00
7090.00	investitionen in übrige Sachanlagen					5'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						5'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	65'000.00	10'000.00	18'440.50	-4'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>23'396.25</i>
9999	Abschluss	0.00	0.00	10'000.00	65'000.00	0.00	23'396.25
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			10'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				65'000.00		23'396.25

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
<i>Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV</i>			<i>544'200.00</i>	<i>740'800.00</i>	<i>754'192.90</i>
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.10	9'000.00	10'500.00	5'225.20
2400	Gemeindestrassen	3300.10	509'600.00	715'300.00	733'920.60
2410	Kantonsstrassen	3300.10	13'100.00	13'200.00	13'212.05
5000	Parkplatz Lindenmoos	3300.10	0.00	1'800.00	1'835.05
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.10	12'500.00	0.00	0.00
<i>Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV</i>			<i>42'200.00</i>	<i>38'600.00</i>	<i>29'392.55</i>
2700	Gewässerverbauungen	3300.20	42'200.00	38'600.00	29'392.55
<i>Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV</i>			<i>655'300.00</i>	<i>650'800.00</i>	<i>594'710.65</i>
1240	Friedhof und Bestattung	3300.30	9'500.00	4'400.00	4'433.90
2320	Industriegeleise	3300.30	4'200.00	4'100.00	4'159.80
2410	Kantonsstrassen	3300.30	1'000.00	1'000.00	993.45
2500	Wasserversorgung	3300.30	1'100.00	1'100.00	1'117.75
2600	Abwasserbeseitigung	3300.30	148'700.00	148'400.00	91'982.55
2611	Schlammmentwässerungsanlage	3300.30	32'700.00	32'700.00	32'718.85
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'652.80
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.30	700.00	700.00	697.45
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.30	6'900.00	6'900.00	6'909.70
5200	Schulliegenschaften	3300.30	39'800.00	41'400.00	39'827.75
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.30	301'300.00	302'200.00	313'960.80
5310	Sportanlagen	3300.30	98'700.00	97'200.00	87'241.85
5320	Schiessanlagen	3300.30	8'000.00	8'000.00	8'014.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	<i>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</i>		<i>4'924'900.00</i>	<i>4'408'600.00</i>	<i>4'794'566.70</i>
1240	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'400.00	1'500.00	1'525.25
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.40	38'800.00	38'800.00	38'821.30
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.40	3'832'800.00	3'059'600.00	3'904'469.45
5200	Schulliegenschaften	3300.40	1'030'100.00	1'291'500.00	835'696.00
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.40	15'200.00	10'600.00	7'448.05
5320	Schiessanlagen	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'798.95
7620	Gesundheitswesen, übriges	3300.40	4'800.00	4'800.00	4'807.70
	<i>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</i>		<i>537'400.00</i>	<i>574'300.00</i>	<i>533'052.50</i>
1910	ICT	3300.60	60'000.00	152'500.00	60'011.90
2400	Gemeindestrassen	3300.60	97'800.00	130'200.00	151'755.95
3000	Kindergarten	3300.60	20'600.00	22'300.00	26'598.35
3010	Primarschule	3300.60	84'400.00	60'800.00	35'309.30
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	3300.60	8'000.00	0.00	4'252.15
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.60	50'900.00	42'000.00	41'909.90
5200	Schulliegenschaften	3300.60	34'300.00	38'200.00	87'157.85
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.60	0.00	4'900.00	4'890.20
5310	Sportanlagen	3300.60	19'900.00	19'900.00	12'440.05
5400	Haus zum Seewadel	3300.60	67'200.00	19'000.00	25'751.20
5410	Spitex Seewadel	3300.60	10'500.00	4'200.00	0.00
6100	Stadtpolizei	3300.60	43'100.00	43'100.00	43'105.65
6110	Feuerwehr	3300.60	40'700.00	37'200.00	39'870.00
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV</i>		<i>24'500.00</i>	<i>24'400.00</i>	<i>105'263.35</i>
2400	Gemeindestrassen	3300.90	6'400.00	6'400.00	6'415.30
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.90	0.00	0.00	72'305.95
5200	Schulliegenschaften	3300.90	15'600.00	15'600.00	15'586.80
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.90	2'500.00	2'400.00	2'460.80
5310	Sportanlagen	3300.90	0.00	0.00	2'181.10
5320	Schiessanlagen	3300.90	0.00	0.00	6'313.40

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	<i>Planmässige Abschreibungen Software</i>		90'200.00	84'100.00	68'268.05
1910	ICT	3320.00	82'700.00	77'100.00	68'268.05
5400	Haus zum Seewadel	3320.00	7'500.00	7'000.00	0.00
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen</i>		28'200.00	22'300.00	26'909.25
2400	Gemeindestrassen	3320.90	5'000.00	5'000.00	0.00
2600	Abwasserbeseitigung	3320.90	0.00	0.00	3'683.20
2700	Gewässerverbauung	3320.90	23'200.00	17'300.00	23'226.05
Total			6'846'900.00	6'543'900.00	6'906'355.95
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'846'900.00	6'543'900.00	6'906'355.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			6'846'900.00	6'543'900.00	6'906'355.95

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	12'450	12'350	12'246	12'309	12'201		
Steuerfuss	105%	107%	107%	107%	103%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'478	2'348	2'609	2'401	2'321		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	37%	50%	58%	256%	128%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						80 - 100 %	gut bis vertretbar
						50 - 80 %	problematisch
						< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.7%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.						4 - 9 %	genügend
						> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	197%	154%	113%	100%	109%	< 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	5'185	3'909	3'163	2'575	2'628	< 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