



**Politische Gemeinde
8492 Wila**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2021
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeinderates	4 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
Budget	13
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 - 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
Budget - Details	23
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 28
9 Erfolgsrechnung	29 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 74
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75 - 81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82 - 84
Anhang zum Budget	85
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86 - 87
14 Finanzkennzahlen	88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wila
Kugelgasse 2
8492 Wila

Finanzvorstand: Simon Mösch
E-Mail: simon.moesch@wila.ch

Leiter/in Finanzen: Markus Holder
Telefon: 052 397 27 24
E-Mail: markus.holder@wila.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

a. *Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung*

Die wirtschaftliche Lage der Politischen Gemeinde Wila sowie auch der beiden Schulen ist erfreulich. So weist die Politische Gemeinde Ende 2020 ein Nettovermögen von 553 Franken pro Einwohner/in auf, wobei das Nettovermögen mit vermehrter Investitionstätigkeit in das Verwaltungsvermögen stark schwanken kann. Zudem ist die Fremdkapitalisierung der Politischen Gemeinde mittelfristig zu einem tiefen Zinsfuss gesichert und in die Investitionsplanung eingebunden.

Auch in Sachen Verwaltungsstruktur möchte die Politische Gemeinde Wila einen weiteren Schritt in die Zukunft machen und die Verwaltung weiter professionalisieren. So sollen - sofern die Gemeindeversammlung den entsprechenden Anschlussverträgen zustimmen wird - das Bauamt und die Werke per Anschlussvertrag an die Politische Gemeinde Turbenthal ausgelagert werden, damit in Zukunft gleichwertige Stellvertretungen möglich sind, das Personal gezielter eingesetzt werden und Fachkompetenzen in zusätzlichen Bereichen aufgebaut werden können. Zudem kann so die Infrastruktur der Werke effizienter geplant und genutzt sowie die Aufwände für Dienstleistungen Dritter reduziert werden. Wie jede Umstrukturierung führt aber auch diese zu kurzfristigen Mehraufwänden.

Das Budget 2022, wie auch bereits das Budget 2021 und die Rechnung 2020, zeugen von der Entwicklung der aktuell laufenden Liegenschaftenstrategie. So sind für die erwarteten jährlichen Mietzinserträge für die Wiese im Zinggen, welche demnächst im Baurecht verkauft wird, 16'250 Franken budgetiert. Auch sind in der Investitionsrechnung Beträge für die Planung einer Sanierung der Liegenschaft Tösstalstrasse 33 (Batzhaus) vorgesehen. Dabei basieren die budgetierten Beträge auf der aktuellen Situation zum Zeitpunkt der Budgetierung und können durch die Ergebnisse aus der laufenden Mitwirkungsphase für das Batzhaus, das alte Primarschulhaus und das Peterhaus Änderungen erfahren. Sollte nach Abschluss der Phase Mitwirkung eine weitergehende öffentliche Nutzung des Batzhauses angestrebt werden, ist ein Übertrag vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen sinnvoll und richtig, was im Budget entsprechend vorgesehen ist.

Im Bereich Gesundheit rechnet die Politische Gemeinde Wila mit Zusatzaufwänden in der Pflegefinanzierung aufgrund der höheren Normkosten und der zunehmenden Fallzahlen in der ambulanten Pflege. Gleichzeitig vermehren sich die Erträge als Rückerstattung für Ergänzungsleistungen der AHV und IV seitens Kanton aufgrund des am 27. September 2020 angenommenen Zusatzleistungsgesetzes von bisher 50 % auf 70 %, was in Mehrerträgen von insgesamt 226'000 Franken resultiert. In den nächsten Jahren ist zudem eine weitere Entlastung der Gemeindekasse durch das am gleichen Abstimmungssonntag angenommene Strassengesetz zu erwarten. Auch da rechnet die Politische Gemeinde mit Mehrerträgen von gut 200'000 Franken ab 2023.

Die Politische Gemeinde Wila weist einen soliden Finanzhaushalt auf und kann entsprechend beruhigt die Zukunft gestalten. Zentral ist dabei, dass bei laufenden Projekten die strategische Planung der Investitionen konsequent weitergeführt wird. Auch müssen die im Budget vorgesehenen Investitionen in die Infrastruktur forciert werden.

Bericht des Gemeinderates

b. *Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)*

Als kleine Gemeinde mit 2000 Einwohnern vermag die Politische Gemeinde Wila viele ihrer Aufgaben selber zu erfüllen. In einigen Gebieten wird jedoch teilweise schon seit Jahrzehnten mit Nachbargemeinden zusammengearbeitet:

Zweckverbände / Gemeinsame Anstalt

Ableitung Abwasser	Gemeinsame Anstalt "Regionale Abwasserentsorgung Tösstal" (Fischenthal, Bauma, Wila, Turbenthal, Zell, Weisslingen, Winterthur)
Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Pflege und Betreuung	Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal (Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)
Planung, Standortförderung, Kultur, Integration	Zweckverband Region Zürcher Oberland (Gemeinden und Städte aus den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon)
Schwimmbad Neuguet	Zweckverband Schwimmbad Neuguet (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sicherstellung Wasserbeschaffung	Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal (Bauma, Hittnau, Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sozialdienst und KESB	Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH (Gemeinden Bezirk Pfäffikon)
Zivilschutz	Zweckverband Zivilschutz Tösstal (Bauma, Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)

Zusammenarbeit / Anschlussverträge

Betreibungsamt und Gemeindeammannamt	Das Betreibungsamt Mittleres Tösstal mit Sitz in Wila ist für die Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg zuständig.
Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Gemeinde Bauma erledigt die Zusatzleistungen zur AHV/IV für die Gemeinde Wila.
Zivilstandsamt	Das Zivilstandsamt Bauma ist für die Gemeinden Bäretswil, Bauma, Fischenthal und Wila zuständig.
Abteilung Hochbau/Tiefbau und Werke	Ab 1. Juli 2022 soll die Abteilung Hochbau/Tiefbau und Werke in die Verwaltung der Gemeinde Turbenthal integriert werden. (vorbehältlich der Genehmigung der Anschlussverträge durch die Gemeindeversammlung)

Bericht des Gemeinderates

c. Begründung erheblicher oder nennenswerter Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Erfolgsrechnung

Sollte die Gemeindeversammlung der Auslagerung der Abteilung Hochbau/Tiefbau/Werke in die Verwaltung der Gemeinde Turbenthal zustimmen, verschiebt sich der Aufwand weg vom Personalaufwand hin zum Sachaufwand (Springereinsatz) einerseits und den Beiträgen an Gemeinden andererseits.

Einmal mehr hinterlässt die Einführung von HRM2 ihre Spuren. Weil die Zweckverbände ab 2022 die Abschreibungen auf ihrem Verwaltungsvermögen in ihrer eigenen Rechnung abbilden, fallen diese gleichzeitig bei den Verbandsgemeinden weg. In Wila handelt es sich dabei um einen Wert von rund 60'000 Franken. Selbstverständlich erhöhen sich die künftigen Kostenanteile an die Zweckverbände in ähnlichem Umfang. Einmalig sind die Aufwertungsgewinne sämtlicher bisheriger Investitionsbeiträge an die Zweckverbände in der Höhe von mutmasslich 146'600 Franken.

Ertragsseitig ist der hohe Betrag des Finanz- und Lastenausgleichs auffallend. Die Bruttoerträge des Ressourcen- und des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs betragen zusammen 5'164'400 Franken. Dieser positive Effekt ist die Folge der eigenen, schwachen Steuerkraft in Verbindung mit einem hohen Steuerfuss.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die geplanten Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens betragen sehr hohe 3'059'000 Franken. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass aus verschiedenen Gründen von den vorgesehenen Projekten längst nicht alle verwirklicht werden können.

Von den Nettoinvestitionen entfallen 2'036'000 Franken auf den steuerfinanzierten und 1'023'000 Franken auf den gebührenfinanzierten Haushalt.

Da alle Zürcher Zweckverbände spätestens per anfangs 2022 einen eigenen Finanzhaushalt einführen, sind in der Investitionsrechnung die mutmasslichen Rückzahlungen der Investitionsbeiträge sowie die neuen Beteiligungen bzw. Darlehen der jeweiligen Zweckverbände aufgenommen.

Mit Investitionen von über 700'000 Franken unter dem Titel Verwaltungsliegenschaften kommt deutlich zum Ausdruck, dass es mit der Liegenschaftenstrategie vorwärts geht, und im kommenden Jahr mit der Umsetzung begonnen werden soll.

Im Bereich Gemeindestrassen sind für diverse Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten Investitionen von 966'000 Franken geplant. In der Eichhalde beschäftigt die Gemeinde die Sicherung und Drainage eines rutschgefährdeten Hangs.

Ende 2022 steht das Wasserwerk vor der Vollendung von zwei grösseren Bauvorhaben. Einerseits betrifft dies die Erneuerung der Leitung vom Grundwasserpumpwerk Tannau bis ins Dorf und andererseits die Umstellung auf eine Einheitsdruckzone. Vorerst sind aber dafür nochmals knapp 600'000 Franken Ausgaben in die Investitionsrechnung einzustellen.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung 2022 des Finanzvermögens beinhaltet lediglich einen Geschäftsvorfall. Die aktuell laufende Liegenschaftenstrategie zeigt auf, dass die auf das Jahr 2021 beabsichtigte Übertragung des Wohnhauses Tösstalstrasse 16 (Peterhaus) ins Verwaltungsvermögen nicht weiterverfolgt werden soll. Vielmehr weist die Planung darauf hin, dass die Liegenschaft an der Tösstalstrasse 33 (Batzhaus) inskünftig eine zentralere Rolle in Bezug auf eine öffentliche Nutzung einnehmen wird. Sinnvollerweise ist demzufolge dieses Grundstück mit einem Buchwert von 265'000 Franken vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen zu übertragen.

Einen etwas detaillierteren, raschen Überblick über die grössten Abweichungen kann sich die Leserin bzw. der Leser bequem bei den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Seiten 24 - 28) oder bei den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Seiten 72 - 74) verschaffen.

Bericht des Gemeinderates

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Politische Gemeinde Wila verfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Primar- und Sekundarschule auch weiterhin die Festsetzung des Gesamtsteuerfusses auf dem 1,3-fachen des Kantonsmittels, welche zur Beantragung des individuellen Sonderlastenausgleichs (ISOLA) berechtigt. Die drei Gemeinden haben sich aber entschieden, den Steuerfuss noch nicht auf das 1,3-fache des Mittels anzuheben, was einer Gesamtsteuerfusserhöhung von einem Prozent entsprechen würde, sondern die Entwicklung im nächsten Jahr abzuwarten und den Gesamtsteuerfuss auf dem Vorjahresniveau zu belassen. Dabei könnte einmalig trotzdem ISOLA beantragt werden, wobei die Differenz zwischen dem Gesamtsteuerfuss und dem 1,3-fachen des Kantonsmittels nicht ausgeglichen würde.

Aufgrund des Aufwandüberschusses der Primarschule im letzten Jahr sowie der sprungfixen Kosten, welche aufgrund der notwendigen Eröffnung einer dritten Kindergartenklasse in der Primarschule entstehen, muss die Primarschule aber zusätzliche Steuereinnahmen generieren, um nicht jedes Jahr bis zu 400'000 Franken Verlust zu machen. Da die Politische Gemeinde Wila als einzige der drei Gemeinden zur Beantragung des individuellen Sonderlastenausgleichs (ISOLA) berechtigt ist und entsprechend einen allfälligen Aufwandüberschuss decken könnte, ist es zentral, dass die Steuerfüsse so geplant werden, damit die Aufwandüberschüsse bei der Politischen Gemeinde Wila und nicht bei den beiden Schulgemeinden anfallen. Entsprechend beantragt die Politische Gemeinde Wila eine Steuerfussenkung um 9 Prozent, wobei die Primarschule ihren Steuerfuss entsprechend erhöht. In Zusammenhang mit dem erhöhten Ressourcenausgleich wird diese Steuerfussverlagerung in zwei Jahren wieder teilweise rückgängig gemacht.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'834'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'866'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'514'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	455'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'059'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	265'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'550'000.00
Steuerfuss			50%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00
	Steuerertrag	bei 50%	Fr. 1'775'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	192'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf **50 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 27. September 2021

Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hans Peter Meier

Balz Zinniker

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Wila in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'834'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'866'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'514'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	455'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'059'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	265'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wila finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Wila entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'550'000.00
Steuerfuss			50%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00
	Steuerertrag	bei 50%	Fr. 1'775'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	192'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf **50 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 02. November 2021

Namens der Rechnungsprüfungskommission Wila

Der Präsident:

Der Aktuar:

Christoph Pohl

Christof Zumsteg

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Wila am 9. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'834'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'866'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'514'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	455'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'059'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	265'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	3'550'000.00		
Steuerfuss		50%		
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'968'000.00	
	Steuerertrag	bei 50%	Fr.	1'775'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	192'900.00	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wila für das Jahr 2022 wird auf **50 %** (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8492 Wila,

Beschluss pendent

Namens der Gemeindeversammlung Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hans Peter Meier

Balz Zinniker

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		12'834'200	12'178'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'866'200	9'826'600
Zu deckender Aufwandüberschuss		1'968'000	2'351'800
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'550'000	3'550'000	
Steuerfuss	50%	59%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'497'100	1'768'700	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	171'600	201'700	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	94'600	110'600	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'800	13'500	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'775'100	2'094'500	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'775'100	2'094'500
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss		0	0
Aufwandüberschuss		192'900	257'300

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	192'900	192'900	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	267'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	704'800	547'800	157'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	267'400	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	779'300	354'900	424'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'059'000	2'036'000	1'023'000
Finanzierungsüberschuss	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	2'279'700	1'681'100	598'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	17%	41%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	159'100	104'600	3'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'500	29'400	12'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	274'600	134'000	15'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	763'000	260'000	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	15'800
Finanzierungsfehlbetrag	488'400	126'000	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	52%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	gemäss Budget	192'900.00
---------------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------

Regelung des mittelfristigen Budgetausgleichs

Die Politische Gemeinde Wila regelt den mittelfristigen Budgetausgleich durch einen an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018 beschlossenen Erlass.

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Rechnungsjahr	2018	EÜ	1'484'343	1)	<i>Dank einem sehr guten Rechnungsabschluss 2020 kann der mittelfristige Budgetausgleich problemlos eingehalten werden.</i>
Rechnungsjahr	2019	AÜ	-12'753		
Rechnungsjahr	2020	EÜ	848'693		
Budgetjahr <i>aktualisiert</i>	2021	EÜ	300'000		<i>Die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise auf die Steuererträge, auf den Finanzausgleich und auf den Aufwand der sozialen Wohlfahrt dürften glücklicherweise nicht so negativ ausfallen wie zu Beginn der Pandemie befürchtet.</i>
Budgetjahr	2022	AÜ	-192'900		
Planjahr	2023	AÜ	*		
Planjahr	2024	AÜ	*		
Planjahr	2025	AÜ	*		<i>Die Erhöhung der Staatsbeiträge bei den Zusatzleistungen von 50 % auf 70 % ab Kalenderjahr 2022 sowie die neuen Beiträge aus dem Strassenfonds an die Gemeindestrassen (geplante Inkraftsetzung auf das Jahr 2023) werden zu spürbaren Mehrerträgen führen und die Erfolgsrechnung wirksam entlasten.</i>
Summe	(darf nicht < 0 sein)		2'427'383		

* Inanspruchnahme von Individuellem Sonderlastenausgleich

Leider trübt die markante Senkung des Steuerfusses von 59 % auf 50 % zugunsten der Primarschulgemeinde Wila den positiven Ausblick. Mit einer Verzögerung von zwei Jahren wird sich die Steuerfussreduktion auch ungünstig auf den Finanzausgleich auswirken. Das Beantragen von individuellem Sonderlastenausgleich (ISOLA) zum Ausgleich der Erfolgsrechnung zeichnet sich ab.

1) Ohne Berücksichtigung der Einlage Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch

Der Kantonsrat des Kantons Zürich hat die Bestimmung über den mittelfristigen Budgetausgleich (§ 92 Abs. 1) per 1. April 2019 aus dem Gemeindegesetz gestrichen. Der Erlass der Politischen Gemeinde Wila vom 14. Juni 2018 bleibt hingegen ohne anderslautenden Beschluss des zuständigen Organs weiterhin in Kraft.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	mutmasslich	15'500'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2021	mutmasslich	14'100'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021		1'400'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **1'400'000.00**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	547'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	53'253.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **601'053.00**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019 5%	2020 17%	2021 19%	2022 25%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 17%
------------	-------------	-------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	----------

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'563'000	1'615'900	1'549'166.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'875'200	1'788'700	1'494'989.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	691'500	732'900	730'338.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	276'200	166'300	866'970.65
36	Transferaufwand	7'216'100	6'773'900	6'454'206.08
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>11'632'000</i>	<i>11'087'700</i>	<i>11'098'070.24</i>
40	Fiskalertrag	2'578'900	2'932'100	3'227'467.56
41	Regalien und Konzessionen	500	500	470.00
42	Entgelte	1'525'600	1'503'600	1'467'540.25
43	Verschiedene Erträge	0	0	6'103.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	25'600	318'800.00
46	Transferertrag	7'144'500	6'193'100	6'724'042.17
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	2'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>11'274'500</i>	<i>10'664'900</i>	<i>11'746'823.88</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-357'500	-422'800	648'753.64
34	Finanzaufwand	91'800	87'800	72'623.10
44	Finanzertrag	256'400	253'300	272'562.24
	Ergebnis aus Finanzierung	164'600	165'500	199'939.14
	Operatives Ergebnis	-192'900	-257'300	848'692.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-192'900	-257'300	848'692.78
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'110'400	1'002'900	1'017'998.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'110'400	1'002'900	1'017'998.00
	Total Aufwand	12'834'200	12'178'400	12'188'691.34
	Total Ertrag	12'641'300	11'921'100	13'037'384.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'953'000	2'337'000	880'075.77
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	75'000	25'000	0.00
54	Darlehen	247'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	239'000	0	1'100'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	14'000	26'881.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'514'000	2'376'000	2'006'957.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	5'032.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	116'000	90'000	78'150.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	339'000	0	41'117.34
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		455'000	90'000	124'299.99
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'514'000	2'376'000	2'006'957.27
Total Investitionseinnahmen		455'000	90'000	124'299.99
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		3'059'000	2'286'000	1'882'657.28
Nettoinvestitionen				
Einnahmenüberschuss		0	0	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	30'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	93'000	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	5'032.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	19'583.00
Total Ausgaben		0	123'000	24'615.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	950'000	24'615.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	265'000	557'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		265'000	1'507'000	24'615.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	123'000	24'615.00
Total Einnahmen		265'000	1'507'000	24'615.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
	Ausgabenüberschuss	0	0	0.00
	Einnahmenüberschuss	265'000	1'384'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 95 vom 2. Mai 2017 **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) das Investitionshilfedarlehen des Bundes "Gesamterneuerung Anlagen Gruppenwasserversorgung Tösstal" zu Gunsten des Wasserwerks.

Weitere Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde, wohl aber auf die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche.

Nebst den internen Verzinsungen wird noch folgender Aufwand intern verrechnet:

- a) Material- und Warenbezüge,
- b) Dienstleistungen,
- c) Pacht, Mieten, Benützungskosten,
- d) Betriebs- und Verwaltungskosten.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Seit der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 erfolgt die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch lineare Abschreibungen über eine bestimmte Nutzungsdauer. Basis für die Berechnung bildet die Anlagenbuchhaltung, welche sämtliche Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden, umfasst. Die einzelnen Abschreibungsquoten werden direkt den betreffenden Aufgabenbereichen belastet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die Abteilung Hochbau/Tiefbau/Werke wird neu organisiert und in die Verwaltung der Gemeinde Turbenthal integriert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0220.3010.00	627'000.00	693'000.00	-66'000.00	Integration Abteilung Hochbau/Tiefbau/Werke in die Verwaltung der Gemeinde Turbenthal
0220.3052.00	77'500.00	93'200.00	-15'700.00	dito
0220.3130.99	130'000.00	500.00	129'500.00	Springer-Einsatz Sekretariat Hochbau/Tiefbau/Werke
0220.3612.00	123'500.00	0.00	123'500.00	Beitrag an Gemeinde Turbenthal für das gemeinsame Sekretariat Hochbau/Tiefbau/Werke

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Wie alle Zweckverbände führen nun auch der Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg wie auch der Zweckverband Zivilschutz Tösstal ab 2022 einen eigenen Finanzhaushalt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1500.3612.00	130'700.00	122'000.00	8'700.00	Die Abschreibung des Verwaltungsvermögens ist nun Sache des Zweckverbands Feuerwehr
1500.3660.20	0.00	14'000.00	-14'000.00	
1500.4690.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00	Aufwertungsgewinn Investitionsbeiträge an Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg
1620.4690.00	-5'600.00	0.00	-5'600.00	Aufwertungsgewinn Investitionsbeiträge an Zweckverband Zivilschutz Tösstal

2

Bildung Kurz und bündig

Die Funktion Bildung weist weder Aufwand noch Ertrag aus.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Kurz und Bündig: Es gibt keine wesentlichen Abweichungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3612.00	66'800.00	44'400.00	22'400.00	Die Abschreibung des Verwaltungsvermögens ist nun Sache des Zweckverbands Schwimmbad Neuguet
3410.3660.20	1'500.00	21'000.00	-19'500.00	

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich umfasst hauptsächlich die Beiträge der öffentlichen Hand (Gemeinde) an die Finanzierung der stationären und ambulanten Pflege.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125	502'000.00	467'000.00	35'000.00	Der budgetierte Aufwand für die Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime sowie der ambulanten Krankenpflege (Spitex) entspricht der aktuellen Situation hochgerechnet auf ein Jahr. Die Normkosten werden sich zudem erhöhen.
4215	402'500.00	344'500.00	58'000.00	

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Leistungen im Bereich der sozialen Sicherheit bilden einen grossen Teil des Gesamtaufwands, sind aber schwierig zu budgetieren. Neue gesetzliche Vorgaben auf Bundes- und Kantonebene haben Einfluss auf den Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.4631.00	-515'000.00	-269'800.00	-245'200.00	Erhöhung Beitrag des Kantons an die Zusatzleistungen von 50 % auf 70 % der Nettoaufwendungen
5440.3631.02	177'000.00	0.00	177'000.00	Ergänzende Hilfen zur Erziehung: Beitrag pro Einwohner an Kanton (anstelle Funktion 5441)
5441	0.00	220'000.00	-220'000.00	Funktion 5441 "Kinder- und Jugendheime" entfällt, siehe neu Konto 5440.3631.02
5525.36	101'000.00	0.00	101'000.00	Neue Funktion "Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose" (Bundesgesetz gültig ab 01.07.2021)
5525.4630.00	-100'000.00	0.00	-100'000.00	Bundesbeitrag an die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Wie im Vorjahr erfährt diese Funktion - mit Ausnahme der Beiträge an den ZVV - keine auffälligen Veränderungen, weder im Aufwand noch im Ertrag. Gleichwohl kommt diesem Bereich eine grosse Bedeutung zu, liegt er doch mit einem Nettoergebnis von ziemlich genau 1'000'000 Franken nach der "Sozialen Sicherheit" und der "Allgemeinen Verwaltung" bereits an dritter Stelle.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6220.3634.01	157'200.00	102'400.00	54'800.00	Beiträge an den ZVV, höhere Kostenunterdeckung zufolge massiven Ertragseinbussen wegen Covid-19

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Dieser Bereich beinhaltet unter anderem die drei Eigenwirtschaftsbetriebe "Wasserwerk", "Abwasserbeseitigung" sowie "Abfallwirtschaft". Diese werden ausschliesslich durch Gebühren und keinesfalls durch Steuern finanziert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3614.00	28'600.00	20'200.00	8'400.00	Die Abschreibung des Verwaltungsvermögens ist nun Sache des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Tösstal
7101.4690.00	-111'000.00	0.00	-111'000.00	Aufwertungsgewinn Investitionsbeiträge an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Keine nennenswerten Auffälligkeiten.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8400.3636.00	21'200.00	3'200.00	18'000.00	Beitrag an Themenwege/Erlebnisraum "Tössweg 2030" als Ersatz für alten Themenweg "Töss91"

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Signifikante Mindererträge bei den Steuererträgen als Ausdruck der noch immer anhaltenden Coronakrise sind bisher nicht auszumachen. Im Gegensatz dazu hinterlässt die ausgeprägte Senkung des Steuerfusses von 59 % auf 50 % zugunsten der Primarschulgemeinde Wila deutliche Spuren.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100	-2'072'900	-2'429'700	356'800.00	Die Steuererträge bei den allgemeinen Gemeindesteuern bleiben prinzipiell konstant. Der Minderertrag ist hauptsächlich auf die Steuersenkung um 9 Prozentpunkte zurückzuführen.
9300.4	-5'164'400.00	-4'734'700.00	-429'700.00	Innerkantonaler Finanz- und Lastenausgleich: Mit zwei Jahren Verzögerung macht sich nun nebst weiteren Faktoren die Steuererhöhung per 2020 positiv bemerkbar
9630.3430.15	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Die Liegenschaft Tablatstrasse 1 wird inskünftig intensiver genutzt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'548'800	1'285'500	2'349'000	1'168'500	2'254'289.05	1'188'461.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	847'400	463'800	855'200	411'800	810'911.56	390'773.71
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit	163'600	1'000	175'000	1'000	162'707.66	
4	Gesundheit	944'500		844'400		836'878.98	
5	Soziale Sicherheit	3'121'900	1'566'500	3'145'100	1'251'300	2'617'757.76	1'092'819.77
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'128'700	128'400	1'071'200	132'700	955'171.28	134'883.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'400'800	1'113'100	1'332'300	994'300	1'891'877.48	1'643'065.63
8	Volkswirtschaft	178'900	196'100	162'100	150'100	173'545.35	289'280.50
9	Finanzen und Steuern	2'499'600	7'886'900	2'244'100	7'811'400	2'485'552.22	8'298'099.70
Total Aufwand / Ertrag		12'834'200	12'641'300	12'178'400	11'921'100	12'188'691.34	13'037'384.12
Ertragsüberschuss		0		0		848'692.78	
Aufwandüberschuss			192'900		257'300		0.00
Total		12'834'200	12'834'200	12'178'400	12'178'400	13'037'384.12	13'037'384.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	12'834'200	12'834'200	12'178'400	12'178'400	13'037'384.12	13'037'384.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'548'800	1'285'500	2'349'000	1'168'500	2'254'289.05	1'188'461.81
	Nettoergebnis		1'263'300		1'180'500		1'065'827.24
01	Legislative und Exekutive	319'400		322'500		257'910.70	
	Nettoergebnis		319'400		322'500		257'910.70
011	Legislative	71'600		68'100		59'897.55	
	Nettoergebnis		71'600		68'100		59'897.55
0110	Legislative	71'600		68'100		59'897.55	
	Nettoergebnis		71'600		68'100		59'897.55
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'600		7'600		7'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'000		891.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		3'500		2'515.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		46.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		31.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		836.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700		9'000		8'075.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'700		7'000		5'364.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		11'000		13'683.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		240.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300		20'600		15'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800		4'700		4'500.00	
012	Exekutive	247'800		254'400		198'013.15	
	Nettoergebnis		247'800		254'400		198'013.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	247'800		254'400		198'013.15	
	Nettoergebnis		247'800		254'400		198'013.15
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	100'000		100'000		99'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		17'000		13'404.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		6'200		6'007.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		2'961.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		481.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'200		1'160.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					87.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'000		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'200		7'900		1'013.65	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		1'750.00	
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	19'000		25'000		13'325.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'500		29'000		19'808.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					914.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		2'000		1'148.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600		41'300		29'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'500		15'300		5'000.00	
02	Allgemeine Dienste	2'229'400	1'285'500	2'026'500	1'168'500	1'996'378.35	1'188'461.81
	Nettoergebnis		943'900		858'000		807'916.54
021	Finanz- und Steuerverwaltung	430'700	206'500	409'900	196'200	398'052.60	204'662.16
	Nettoergebnis		224'200		213'700		193'390.44
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	430'700	206'500	409'900	196'200	398'052.60	204'662.16
	Nettoergebnis		224'200		213'700		193'390.44
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'850.25	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		660.00	
3130.05	Betriebskosten	15'000		16'000		10'925.00	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'627.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		3'000		1'591.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700		4'800		5'902.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		9'500		9'996.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700		4'000		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	323'400		300'500		296'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'000		61'200		64'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		225.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'619.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		75'000		75'000		75'776.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		110'000		100'700		101'161.65
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000		10'000		15'879.36
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'446'100	970'800	1'258'900	863'300	1'279'807.15	877'599.65
			475'300		395'600		402'207.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'446'100	970'800	1'258'900	863'300	1'279'807.15	877'599.65
			475'300		395'600		402'207.50
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		3'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		7'000		4'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'000		693'000		680'514.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400		44'200		42'237.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'500		93'200		94'205.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		9'300		9'196.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		8'300		8'363.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'300		2'722.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800		8'500		4'201.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'000		864.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400		6'500		2'069.35	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		6'258.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'499.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		11'000		12'860.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		459.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		531.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'000		624.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	85'200		49'000		58'821.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		20'000		19'790.60	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		4'300		3'759.80	
3130.08	Nachführen Gemeindearchiv	9'500					
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	130'000		500		223.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		150'000		203'197.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'000		61'200		58'339.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'900		8'728.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500		500		306.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'200		41'500		32'563.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'300		20'300		18'321.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		447.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	123'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		98'568.30
4250.00	Verkäufe						472.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						233.60
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000		5'000		9'325.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'500		14'600		13'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		702'200		600'000		600'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		160'100		163'700		155'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	352'600	108'200	357'700	109'000	318'518.60	106'200.00
			244'400		248'700		212'318.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	352'600	108'200	357'700	109'000	318'518.60	106'200.00
			244'400		248'700		212'318.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000		35'000		36'556.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'577.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		475.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		295.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		148.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'477.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.11	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	15'000		14'000		14'234.20	
3120.13	Ver- und Entsorgung Werkhof	16'000		18'000		14'265.25	
3120.15	Ver- und Entsorgung altes Primarschulhaus	13'000		13'000		12'633.60	
3120.99	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften	1'500		1'000		1'303.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				192.50	
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	1'000		1'000		265.00	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			1'000		478.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		80'000		4'761.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'550.85	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	11'000		11'000		7'898.70	
3144.13	Unterhalt Werkhof	11'000		10'000		16'188.21	
3144.15	Unterhalt Altes Primarschulhaus	10'000		10'000		5'179.54	
3144.99	Unterhalt übrige Liegenschaften	6'000		6'000		24'746.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'737.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'700		117'100		105'988.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					32'996.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'667.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'700		17'400		19'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700		3'500		3'600.00	
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		7'200		7'140.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		70'000		70'200.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		3'000		960.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'000		28'800		27'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	847'400	463'800	855'200	411'800	810'911.56	390'773.71
	Nettoergebnis		383'600		443'400		420'137.85
11	Öffentliche Sicherheit	43'700	500	52'500	500	53'502.86	970.00
	Nettoergebnis		43'200		52'000		52'532.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	43'700	500	42'500	500	42'637.66	970.00
	Nettoergebnis		43'200		42'000		41'667.66
1110	Polizei	43'700	500	42'500	500	42'637.66	970.00
	Nettoergebnis		43'200		42'000		41'667.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		647.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		300		32.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		9'000		8'140.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'200		1'635.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		19'780.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600		11'300		12'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		970.00
112	Verkehrssicherheit			10'000		10'865.20	
	Nettoergebnis				10'000		10'865.20
1120	Verkehrssicherheit			10'000		10'865.20	
	Nettoergebnis				10'000		10'865.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		10'865.20	
12	Rechtsprechung	6'300	1'200	7'100	1'000	3'936.95	975.00
	Nettoergebnis		5'100		6'100		2'961.95
120	Rechtsprechung	6'300	1'200	7'100	1'000	3'936.95	975.00
	Nettoergebnis		5'100		6'100		2'961.95
1200	Rechtsprechung	6'300	1'200	7'100	1'000	3'936.95	975.00
	Nettoergebnis		5'100		6'100		2'961.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		4'000		2'233.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	300		300		430.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		249.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'000		975.00
14	Allgemeines Rechtswesen	611'600	416'500	606'800	400'300	602'549.69	386'428.71
	Nettoergebnis		195'100		206'500		216'120.98
140	Allgemeines Rechtswesen	611'600	416'500	606'800	400'300	602'549.69	386'428.71
	Nettoergebnis		195'100		206'500		216'120.98
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	225'000	29'900	235'800	29'300	243'887.08	27'766.10
	Nettoergebnis		195'100		206'500		216'120.98
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen					31.00	
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	20'500		20'000		10'945.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		700		1'427.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'300		5'300		5'283.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'100		11'100		12'106.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'000		126'500		132'687.15	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	7'000		7'000		9'896.85	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	3'300				8'408.83	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'200		48'500		49'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'100		14'600		11'300.00	
4120.00	Konzessionen		500		500		470.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		26'796.10
4270.00	Bussen						100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600				400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'800		1'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	386'600	386'600	371'000	371'000	358'662.61	358'662.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'000		204'000		206'027.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'084.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'100		12'675.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		28'800		28'511.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'800		2'768.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'500		2'430.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		850.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		275.00	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		675.75	
3100.00	Büromaterial	500		1'500		55.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		402.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'118.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		600		1'018.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	32'000		32'300		24'792.96	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		160.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'600		5'059.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'019.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		706.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		1'800		2'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'000		28'800		27'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'100		39'200		38'200.00	
4210.01	Gebührenerträge Betreibungsamt		365'000		365'000		319'164.73
4210.03	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		8'000		6'000		4'302.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'300				26'787.05
4690.00	Übriger Transferertrag		3'300				8'408.83
15	Feuerwehr	137'500	30'000	140'400		116'261.03	
	Nettoergebnis		107'500		140'400		116'261.03
150	Feuerwehr	137'500	30'000	140'400		116'261.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		107'500		140'400		116'261.03
1500	Feuerwehr	137'500	30'000	140'400		116'261.03	
	Nettoergebnis		107'500		140'400		116'261.03
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		5'433.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'700		122'000		94'563.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			14'000		14'263.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		2'400		2'000.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		30'000				
16	Verteidigung	48'300	15'600	48'400	10'000	34'661.03	2'400.00
	Nettoergebnis		32'700		38'400		32'261.03
161	Militärische Verteidigung	2'600		4'000		1'914.00	
	Nettoergebnis		2'600		4'000		1'914.00
1610	Militärische Verteidigung	2'600		4'000		1'914.00	
	Nettoergebnis		2'600		4'000		1'914.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'700		1'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		1'300		600.00	
162	Zivile Verteidigung	45'700	15'600	44'400	10'000	32'747.03	2'400.00
	Nettoergebnis		30'100		34'400		30'347.03
1620	Zivilschutz	45'700	15'600	44'400	10'000	32'747.03	2'400.00
	Nettoergebnis		30'100		34'400		30'347.03
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		9'395.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300		1'900		1'503.33	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'400		21'600		17'560.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			900		1'888.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		2'400.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		5'600				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		2'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	163'600	1'000	175'000	1'000	162'707.66	
	Nettoergebnis		162'600		174'000		162'707.66
31	Kulturerbe	18'600		21'300		19'453.15	
	Nettoergebnis		18'600		21'300		19'453.15
311	Museen und bildende Kunst	17'300		19'900		17'828.15	
	Nettoergebnis		17'300		19'900		17'828.15
3110	Museen und bildende Kunst	17'300		19'900		17'828.15	
	Nettoergebnis		17'300		19'900		17'828.15
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'500		2'000		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		800.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		9'000		5'587.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		281.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					52.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		194.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		8'311.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'500			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		32.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200				200.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'300		1'400		1'625.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'400		1'625.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'300		1'400		1'625.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'400		1'625.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100		1'200		1'125.00	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	74'700	1'000	83'300	1'000	56'473.01	56'473.01
			73'700		82'300		
321	Bibliotheken Nettoergebnis	55'000		59'000		46'282.71	46'282.71
			55'000		59'000		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	55'000		59'000		46'282.71	46'282.71
			55'000		59'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		59'000		46'282.71	
322	Konzert und Theater Nettoergebnis	7'000	1'000	7'000	1'000	1'000.00	1'000.00
			6'000		6'000		
3220	Konzert und Theater Nettoergebnis	7'000	1'000	7'000	1'000	1'000.00	1'000.00
			6'000		6'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	12'700		17'300		9'190.30	9'190.30
			12'700		17'300		
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	12'700		17'300		9'190.30	9'190.30
			12'700		17'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'000		985.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600		5'300		5'204.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'900		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien Nettoergebnis					7'612.10	7'612.10
332	Massenmedien Nettoergebnis					7'612.10	7'612.10
3320	Massenmedien Nettoergebnis					7'612.10	7'612.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'612.10	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	70'300	70'300	70'400	70'400	79'169.40	79'169.40
341	Sport Nettoergebnis	70'300	70'300	70'400	70'400	79'169.40	79'169.40
3410	Sport Nettoergebnis	70'300	70'300	70'400	70'400	79'169.40	79'169.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'800		44'400		54'551.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		21'000		20'418.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'000		4'000		4'000.00	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	944'500	944'500	844'400	844'400	836'878.98	836'878.98
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	502'000	502'000	467'000	467'000	447'184.40	447'184.40
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	502'000	502'000	467'000	467'000	447'184.40	447'184.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	502'000		467'000		447'184.40	
	Nettoergebnis		502'000		467'000		447'184.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	118'000		80'000		77'862.75	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000		3'000			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leist.erbringer) Leist. der Langzeitpfl.	255'000		230'000		213'487.55	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehm. (als beauftragte Leist.erbringer) Leist. Akut- und Übergangspflege	3'000		3'000		1'415.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) Leist. der Langzeitpflege	37'000		35'000		23'000.45	
3634.47	Beiträge an öffentl. Unternehm. (als übrige Leist.erbringer) Leist. der Akut- und Übergangspflege	1'500		1'500			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	80'000		110'000		124'466.25	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) für Leist. Akut- und Übergangspfl.	3'000		3'000		6'952.00	
42	Ambulante Krankenpflege	402'500		346'500		352'306.45	
	Nettoergebnis		402'500		346'500		352'306.45
421	Ambulante Krankenpflege	402'500		344'500		350'328.45	
	Nettoergebnis		402'500		344'500		350'328.45
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	402'500		344'500		350'328.45	
	Nettoergebnis		402'500		344'500		350'328.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					27'099.00	
3634.50	Öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege	235'000				228'008.68	
3634.54	Öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) nichtpflegerische Spitex-Leistungen	36'000				28'993.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leist.erbringer) für Pflegeleistungen	107'000		60'000		58'727.85	
3635.55	Beiträge an private Unternehm. (als beauftr. Leist.erbringer) für Leist. der Akut- und Übergangspf.	1'000		1'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) ambulante Krankenpfl. (Spitex)	22'000		6'000		7'194.90	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leist.erbringer) Leist. Akut- und Übergangspf.	1'000		1'000			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)			250'000		304.45	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)			26'000			
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)	500		500			
422	Rettungsdienste			2'000		1'978.00	
	Nettoergebnis				2'000		1'978.00
4220	Rettungsdienste			2'000		1'978.00	
	Nettoergebnis				2'000		1'978.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000		1'978.00	
43	Gesundheitsprävention	20'800		23'300		19'791.65	
	Nettoergebnis		20'800		23'300		19'791.65
431	Alkohol- und Drogenprävention	19'100		22'000		18'383.20	
	Nettoergebnis		19'100		22'000		18'383.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	19'100		22'000		18'383.20	
	Nettoergebnis		19'100		22'000		18'383.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'100		15'000		12'091.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		6'291.85	
433	Schulgesundheitsdienst	1'000		500		843.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'000		500		843.65
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000		500		843.65	
	Nettoergebnis		1'000		500		843.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		500		843.65	
434	Lebensmittelkontrolle	700		800		564.80	
	Nettoergebnis		700		800		564.80
4340	Lebensmittelkontrolle	700		800		564.80	
	Nettoergebnis		700		800		564.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		800		564.80	
49	Gesundheitswesen, übriges	19'200		7'600		17'596.48	
	Nettoergebnis		19'200		7'600		17'596.48
490	Gesundheitswesen, übriges	19'200		7'600		17'596.48	
	Nettoergebnis		19'200		7'600		17'596.48
4900	Gesundheitswesen, übrige	19'200		7'600		17'596.48	
	Nettoergebnis		19'200		7'600		17'596.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800				725.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'700		4'700		3'170.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700		2'900		13'700.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'121'900	1'566'500	3'145'100	1'251'300	2'617'757.76	1'092'819.77
	Nettoergebnis		1'555'400		1'893'800		1'524'937.99
51	Krankheit und Unfall	201'600	190'400	212'600	200'000	170'405.10	159'530.10
	Nettoergebnis		11'200		12'600		10'875.00
511	Krankenversicherung	11'600		12'600		10'521.65	
	Nettoergebnis		11'600		12'600		10'521.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110	Krankenversicherung	11'600		12'600		10'521.65	
	Nettoergebnis		11'600		12'600		10'521.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'000		2'121.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100		10'600		8'400.00	
512	Prämienverbilligungen	190'000	190'400	200'000	200'000	159'883.45	159'530.10
	Nettoergebnis	400					353.35
5120	Prämienverbilligungen	190'000	190'400	200'000	200'000	159'883.45	159'530.10
	Nettoergebnis	400					353.35
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	190'000		200'000		159'883.45	
4290.00	Übrige Entgelte		800				3'170.90
4630.00	Beiträge vom Bund		96'000		107'000		74'667.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'600		88'000		69'035.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		5'000		5'000		12'655.60
52	Invalidität	758'200	518'500	562'500	273'300	560'271.35	243'204.00
	Nettoergebnis		239'700		289'200		317'067.35
522	Ergänzungsleistungen IV	756'700	518'500	561'000	273'300	559'271.35	243'204.00
	Nettoergebnis		238'200		287'700		316'067.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	756'700	518'500	561'000	273'300	559'271.35	243'204.00
	Nettoergebnis		238'200		287'700		316'067.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		180.25	
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leistungen)			1'000			
3181.11	Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		15'980.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	690'000		500'000		516'277.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	46'000		40'000		26'834.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		515'000		269'800		235'642.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		3'000		7'562.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500		500		
524	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	1'000.00	1'000.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	1'000.00	1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'000.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	565'100	411'100 154'000	663'700	397'400 266'300	632'133.65	339'708.45 292'425.20
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	6'500	3'600 2'900	6'500	3'600 2'900	6'478.80	3'591.00 2'887.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	6'500	3'600 2'900	6'500	3'600 2'900	6'478.80	3'591.00 2'887.80
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		5'000		4'978.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600		3'600		3'591.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	417'700	279'500 138'200	546'000	265'800 280'200	490'150.10	211'004.00 279'146.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	417'700	279'500 138'200	546'000	265'800 280'200	490'150.10	211'004.00 279'146.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		180.30	
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leistungen)			1'000			
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		16'000		17'860.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	370'000		490'000		438'649.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	25'000		35'000		33'460.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		276'000		262'300		205'155.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		3'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						5'849.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500		500		
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	3'000	3'000	3'400	3'400	1'663.80	1'663.80
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	3'000	3'000	3'400	3'400	1'663.80	1'663.80
3064.00	Überbrückungsrenten	3'000		3'400		1'663.80	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	129'900	128'000	98'400	128'000	130'862.95	125'113.45
			1'900	29'600			5'749.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	129'900	128'000	98'400	128'000	130'862.95	125'113.45
			1'900	29'600			5'749.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'501.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		147.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		27.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		19.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		644.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000		21'313.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500				450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'483.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		15'000		44'461.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'000		45'000		49'404.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500		6'600		8'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		200		300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						191.50
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'000		20'000		15'003.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		101'790.00
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000		8'000		8'128.00
535	Leistungen an das Alter	8'000		9'400		2'978.00	
	Nettoergebnis		8'000		9'400		2'978.00
5350	Leistungen an das Alter	8'000		9'400		2'978.00	
	Nettoergebnis		8'000		9'400		2'978.00
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'500		2'500			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	2'000		3'000		1'738.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'240.00	
54	Familie und Jugend	432'700	15'000	522'500	16'000	367'824.55	18'712.15
	Nettoergebnis		417'700		506'500		349'112.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'500	15'000	56'000	15'000	42'408.10	17'912.15
	Nettoergebnis		21'500		41'000		24'495.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'500	15'000	56'000	15'000	42'408.10	17'912.15
	Nettoergebnis		21'500		41'000		24'495.95
3130.05	Betriebskosten	1'500		1'000		1'440.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		55'000		40'967.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						961.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000		15'000		16'950.80
544	Jugendschutz	267'000		310'500	1'000	200'441.50	800.00
	Nettoergebnis		267'000		309'500		199'641.50
5440	Jugendschutz	267'000		90'500		79'704.00	
	Nettoergebnis		267'000		90'500		79'704.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			74'000		64'179.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Leistungen KJHG)	74'000					
3631.02	Beiträge an Kanton (Leistungen KJG)	177'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'500		525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
5441	Kinder- und Jugendheime			220'000	1'000	120'737.50	800.00
	Nettoergebnis				219'000		119'937.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100'000		83'987.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000		36'750.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder				1'000		800.00
545	Leistungen an Familien	129'200		156'000		124'974.95	
	Nettoergebnis		129'200		156'000		124'974.95
5450	Leistungen an Familien	94'200		116'000		94'432.15	
	Nettoergebnis		94'200		116'000		94'432.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'700		113'500		92'330.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'102.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	35'000		40'000		30'542.80	
	Nettoergebnis		35'000		40'000		30'542.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		20'000		26'263.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		4'279.65	
55	Arbeitslosigkeit	105'000	100'000	11'000			
	Nettoergebnis		5'000		11'000		
552	Leistungen an Arbeitlose	101'000	100'000				
	Nettoergebnis		1'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	101'000	100'000				
	Nettoergebnis		1'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000					
3637.60	Überbrückungsleistungen	95'000					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		100'000				
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	4'000		11'000			
	Nettoergebnis		4'000		11'000		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	4'000		11'000			
	Nettoergebnis		4'000		11'000		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		10'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'059'300	331'500	1'172'800	364'600	887'123.11	331'665.07
	Nettoergebnis		727'800		808'200		555'458.04
571	Beihilfen / Zuschüsse	74'000	52'000	70'000	35'000	60'320.00	26'652.00
	Nettoergebnis		22'000		35'000		33'668.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen / Zuschüsse	74'000	52'000	70'000	35'000	60'320.00	26'652.00
	Nettoergebnis		22'000		35'000		33'668.00
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leistungen)			500			
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3181.24	Abschreibung und Erlass Rückerstattungsforderungen Beihilfe	2'000					
3637.24	Beihilfen	72'000		68'000		60'320.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'500		35'000		26'453.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				199.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	730'000	154'000	850'000	187'600	587'887.46	154'126.52
	Nettoergebnis		576'000		662'400		433'760.94
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	730'000	154'000	850'000	187'600	587'887.46	154'126.52
	Nettoergebnis		576'000		662'400		433'760.94
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	450'000		500'000		366'099.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000		250'000		163'718.09	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	80'000		100'000		58'069.87	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000		27'600		18'073.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		75'000		99'000		5'504.42
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000		50'000		59'903.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000		10'000		21'448.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000		1'000		49'197.80
573	Asylwesen	116'600	71'000	119'500	101'000	101'376.80	89'500.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		45'600		18'500		11'876.70
5730	Asylwesen	116'600	71'000	119'500	101'000	101'376.80	89'500.10
	Nettoergebnis		45'600		18'500		11'876.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'500		5'000		2'260.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000		3'000		1'366.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'500		2'840.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		80'000		62'849.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'900		1'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		20'000		30'160.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		463.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		100'000		89'036.30
579	Fürsorge, übriges	138'700	54'500	133'300	41'000	137'538.85	61'386.45
	Nettoergebnis		84'200		92'300		76'152.40
5790	Fürsorge, übriges	138'700	54'500	133'300	41'000	137'538.85	61'386.45
	Nettoergebnis		84'200		92'300		76'152.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					323.10	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'300		957.70	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000		60'000		59'843.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		300		314.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		1'400		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000		55'400		59'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500		10'400		14'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		18'000		28'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500		3'000		3'026.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		20'000		30'160.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'128'700	128'400	1'071'200	132'700	955'171.28	134'883.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'000'300		938'500		820'288.28
61	Strassenverkehr	905'700	128'400	903'800	132'700	772'223.28	134'883.00
	Nettoergebnis		777'300		771'100		637'340.28
615	Gemeindestrassen	905'700	128'400	903'800	132'700	772'223.28	134'883.00
	Nettoergebnis		777'300		771'100		637'340.28
6150	Gemeindestrassen	905'700	128'400	903'800	132'700	772'223.28	134'883.00
	Nettoergebnis		777'300		771'100		637'340.28
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'000		191'000		196'058.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		12'300		12'132.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		24'100		23'737.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'600		2'653.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'328.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		900		815.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		735.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		991.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		21'753.94	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500		3'000		2'802.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		13'000		4'481.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					19'673.30	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	22'000				20'635.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				1'443.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'500		1'811.40	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			4'000		376.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		700		1'790.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'868.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'800		1'738.50	
3141.10	Winterdienst	40'000		40'000		16'754.00	
3141.20	Strassenreinigung	20'000		30'000		823.05	
3141.30	Strassenbeleuchtung, Strassensignale, Verkehrsspiegel	15'000		35'000		20'572.27	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000		60'000		18'930.62	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	40'000		40'000		13'634.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'000		26'557.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'700		4'700		4'620.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		806.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		762.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	278'200		298'000		295'039.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700		32'000		18'695.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'900		35'000		27'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		2'742.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'500		8'500		8'590.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		106'500		111'100		108'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'400		8'100		8'700.00
4980.00	Interne Übertragungen						6'750.00
62	Öffentlicher Verkehr	214'600		161'400		175'000.00	
	Nettoergebnis		214'600		161'400		175'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'300		59'000		55'369.00	
	Nettoergebnis		57'300		59'000		55'369.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57'300		59'000		55'369.00	
	Nettoergebnis		57'300		59'000		55'369.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'300		59'000		55'369.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	157'300		102'400		119'631.00	
	Nettoergebnis		157'300		102'400		119'631.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	157'300		102'400		119'631.00	
	Nettoergebnis		157'300		102'400		119'631.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	157'200		102'400		119'531.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				100.00	
63	Verkehr, übrige	6'500		4'000			
	Nettoergebnis		6'500		4'000		
634	Verkehrsplanung allgemein	6'500		4'000			
	Nettoergebnis		6'500		4'000		
6340	Verkehrsplanung allgemein	6'500		4'000			
	Nettoergebnis		6'500		4'000		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'500		4'000			
64	Nachrichtenübermittlung	1'900		2'000		7'948.00	
	Nettoergebnis		1'900		2'000		7'948.00
640	Nachrichtenübermittlung	1'900		2'000		7'948.00	
	Nettoergebnis		1'900		2'000		7'948.00
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)	1'900		2'000		7'948.00	
	Nettoergebnis		1'900		2'000		7'948.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'900		2'000		1'948.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'400'800	1'113'100	1'332'300	994'300	1'891'877.48	1'643'065.63
	Nettoergebnis		287'700		338'000		248'811.85
71	Wasserversorgung	559'700	528'500	477'100	422'500	452'908.41	402'232.91
	Nettoergebnis		31'200		54'600		50'675.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	559'700	528'500	477'100	422'500	452'908.41	402'232.91
	Nettoergebnis		31'200		54'600		50'675.50
7100	Wasserversorgung	31'200		54'600		50'675.50	
	Nettoergebnis		31'200		54'600		50'675.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		32'000		37'260.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		20'000		11'115.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'400		2'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		200.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	528'500	528'500	422'500	422'500	402'232.91	402'232.91
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		3'300		2'607.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		200		167.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		35.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		4'800		4'270.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		24'184.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'846.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'766.44	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'153.67	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'138.46	
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	2'000		3'000		6'724.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'500		28'500		11'211.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		700		3'425.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		500		273.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'206.50	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000		12'000		10'448.29	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	40'000		70'000		25'254.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		166.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'048.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'400		85'700		85'433.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		1'000		988.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			2'000		1'959.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'400		10'600		10'594.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	159'100		49'600		91'049.93	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'600		20'200		10'007.80	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			17'700		17'684.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	700		800		741.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'900		62'500		67'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800		4'500		4'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'200		10'800		9'604.00	
4240.05	Wasserabgabe		380'000		380'000		364'399.09
4240.09	Wasserzählermieten		18'000		18'000		18'268.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		442.90
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		14'500		14'500		14'280.00
4690.00	Übriger Transferertrag		111'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000		5'000		4'842.00
72	Abwasserbeseitigung	367'900	353'800	365'600	353'400	1'036'113.85	1'020'831.20
	Nettoergebnis		14'100		12'200		15'282.65
720	Abwasserbeseitigung	367'900	353'800	365'600	353'400	1'036'113.85	1'020'831.20
	Nettoergebnis		14'100		12'200		15'282.65
7200	Abwasserbeseitigung	14'100		12'200		15'282.65	
	Nettoergebnis		14'100		12'200		15'282.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'243.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		1'057.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000		1'110.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'871.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300		6'700		7'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700		500		700.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	353'800	353'800	353'400	353'400	1'020'831.20	1'020'831.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		801.45	
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	1'000		1'000		8'470.89	
3130.13	Spülen und Reinigen Leitungsnetz, Entleeren von Schächten	17'000		14'000		11'405.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		8'062.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		700		1'325.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		18'000		17'442.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'700		5'700		2'831.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'319.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000		27'200		18'815.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			14'100		14'071.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	104'600		107'900		758'867.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	131'000		124'400		151'782.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400		8'000		2'378.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		300		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100		13'200		18'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		2'800		3'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'200		1'600		1'758.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000		342'680.54
4690.00	Übriger Transferertrag						676'471.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800		3'400		1'679.00
73	Abfallwirtschaft	235'100	229'300	222'200	216'900	231'278.17	218'516.52
	Nettoergebnis		5'800		5'300		12'761.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	235'100	229'300	222'200	216'900	231'278.17	218'516.52
	Nettoergebnis		5'800		5'300		12'761.65
7300	Abfallwirtschaft	10'200	4'400	9'800	4'500	16'164.65	3'403.00
	Nettoergebnis		5'800		5'300		12'761.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		9'000		14'564.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		800		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400		4'500		3'403.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	224'900	224'900	212'400	212'400	215'113.52	215'113.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		5'000		4'148.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'540.02	
3130.11	Abfuhrkosten, Transporte	44'000		41'000		41'648.24	
3130.21	Altglas-Entsorgung	2'000		1'900		2'019.24	
3130.22	Altöl-Entsorgung	200		300		24.00	
3130.23	Altmetall-Entsorgung	2'500		2'200		1'919.59	
3130.24	Altpapier-Entsorgung	11'500		12'000		11'036.45	
3130.25	Grubengut-Entsorgung	4'000		4'000		3'863.02	
3130.26	Grüngut-Entsorgung	45'000		45'000		47'396.98	
3130.27	Sonderabfall-Entsorgung	1'800		1'800		1'780.20	
3130.29	Bezugsprovisionen	6'500		6'000		6'852.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		3'000		720.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100		12'100		12'099.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'700				1'344.52	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000		56'000		55'531.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		300		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'300		16'700		19'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200		3'000		3'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		151.00	
4240.01	Kehrichtgebührenmarken		93'000		79'000		91'754.94
4240.02	Containerplomben		26'000		25'000		24'990.73
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'500		4'900		5'140.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Grundgebühren		91'000		90'500		90'358.06
4250.00	Verkäufe		9'000		2'000		2'456.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				10'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		400		412.00
74	Verbauungen	113'200		124'500		65'349.43	
	Nettoergebnis		113'200		124'500		65'349.43
741	Gewässerverbauungen	105'200		124'500		61'666.43	
	Nettoergebnis		105'200		124'500		61'666.43
7410	Gewässerverbauungen	105'200		124'500		61'666.43	
	Nettoergebnis		105'200		124'500		61'666.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter					330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		15'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		35'000		4'589.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'600		35'300		29'981.78	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'100		9'600		9'565.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		24'000		13'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		5'300		3'800.00	
742	Schutzverbauungen, übrige	8'000				3'683.00	
	Nettoergebnis		8'000				3'683.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	8'000				3'683.00	
	Nettoergebnis		8'000				3'683.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000				2'683.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'000		19'800		17'814.27	
	Nettoergebnis		16'000		19'800		17'814.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	16'000		19'800		17'814.27	
	Nettoergebnis		16'000		19'800		17'814.27
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'000		19'800		17'814.27	
	Nettoergebnis		16'000		19'800		17'814.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		13'070.77	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000		300		402.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		4'500		4'341.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		4'100		1'094.45	
	Nettoergebnis		3'100		4'100		1'094.45
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		4'100		1'094.45	
	Nettoergebnis		3'100		4'100		1'094.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		4'100		1'094.45	
	Nettoergebnis		3'100		4'100		1'094.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		593.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000			
77	Übriger Umweltschutz	91'600	1'500	105'500	1'500	76'508.15	1'485.00
	Nettoergebnis		90'100		104'000		75'023.15
771	Friedhof und Bestattung	91'600	1'500	105'500	1'500	76'508.15	1'485.00
	Nettoergebnis		90'100		104'000		75'023.15
7710	Friedhof und Bestattung	91'600	1'500	105'500	1'500	76'508.15	1'485.00
	Nettoergebnis		90'100		104'000		75'023.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		5'139.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		328.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		82.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'800		1'941.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		21'819.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		32'000		13'790.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'000		22'100		22'011.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400		1'200		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300		10'400		8'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400		1'500		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'085.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		400.00
79	Raumordnung	14'200		13'500		10'810.75	
	Nettoergebnis		14'200		13'500		10'810.75
790	Raumordnung	14'200		13'500		10'810.75	
	Nettoergebnis		14'200		13'500		10'810.75
7900	Raumordnung	14'200		13'500		10'810.75	
	Nettoergebnis		14'200		13'500		10'810.75
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		217.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		368.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600		3'569.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'800		3'800		4'256.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		900		2'400.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	178'900	196'100	162'100	150'100	173'545.35	289'280.50
	Nettoergebnis	17'200			12'000	115'735.15	
81	Landwirtschaft	9'300	2'000	9'400	2'000	5'177.65	58.00
	Nettoergebnis		7'300		7'400		5'119.65
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500		1'600		1'515.00	58.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'500		1'600		1'457.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500		1'600		1'515.00	58.00
	Nettoergebnis		1'500		1'600		1'457.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500		1'600		1'515.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						58.00
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500		1'500			
	Nettoergebnis		1'500		1'500		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500		1'500			
	Nettoergebnis		1'500		1'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'300	2'000	6'300	2'000	3'662.65	
	Nettoergebnis		4'300		4'300		3'662.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'300	2'000	6'300	2'000	3'662.65	
	Nettoergebnis		4'300		4'300		3'662.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'299.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		211.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		105.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		
82	Forstwirtschaft	121'700		121'900		125'226.55	12'833.00
	Nettoergebnis		121'700		121'900		112'393.55
820	Forstwirtschaft	121'700		121'900		125'226.55	12'833.00
	Nettoergebnis		121'700		121'900		112'393.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	121'700		121'900		125'226.55	12'833.00
	Nettoergebnis		121'700		121'900		112'393.55
3145.00	Unterhalt Wald					18'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	6'200		6'300		6'052.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000		64'000		49'693.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		50'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'468.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			100		13.00	
4980.00	Interne Übertragungen						12'833.00
83	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
830	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
8300	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		1'134.20
84	Tourismus	34'000		18'000		12'356.25	
	Nettoergebnis		34'000		18'000		12'356.25
840	Tourismus	34'000		18'000		12'356.25	
	Nettoergebnis		34'000		18'000		12'356.25
8400	Tourismus	34'000		18'000		12'356.25	
	Nettoergebnis		34'000		18'000		12'356.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		10'566.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		240.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'200		3'200		1'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'300	10'300	9'200	9'200	27'224.50	15'090.00 12'134.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'300	10'300	9'200	9'200	27'224.50	15'090.00 12'134.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'300	10'300	9'200	9'200	27'224.50	15'090.00 12'134.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		4'000		3'942.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5'000		4'542.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'090.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100				3'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'090.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	146'000	146'000	100'000	100'000	212'424.30	212'424.30
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	146'000	146'000	100'000	100'000	212'424.30	212'424.30
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	146'000	146'000	100'000	100'000	212'424.30	212'424.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		146'000		100'000		212'424.30
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'600 43'400	47'000	3'600 43'400	47'000	3'560.40 44'180.60	47'741.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	47'000	47'000	47'000	47'000	47'741.00	47'741.00
8710	Elektrizität		47'000		47'000		47'741.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	47'000		47'000		47'741.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		47'000		47'000		47'741.00
873	Nichtelektrische Energie	3'600		3'600		3'560.40	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		3'560.40
8730	Nichtelektrische Energie	3'600		3'600		3'560.40	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		3'560.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'600		3'560.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'499'600	8'079'800	2'244'100	8'068'700	3'334'245.00	8'298'099.70
	Nettoergebnis	5'580'200		5'824'600		4'963'854.70	
91	Steuern	30'900	2'578'900	29'700	2'932'100	20'256.16	3'227'467.56
	Nettoergebnis	2'548'000		2'902'400		3'207'211.40	
910	Steuern	30'900	2'578'900	29'700	2'932'100	20'256.16	3'227'467.56
	Nettoergebnis	2'548'000		2'902'400		3'207'211.40	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	2'097'900	23'900	2'453'600	14'646.16	2'372'236.96
	Nettoergebnis	2'072'900		2'429'700		2'357'590.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		23'900		14'646.16	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'497'100		1'768'700		1'840'139.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		215'900		235'600		65'391.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'100		2'100		5'114.41
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'100		7'900		10'197.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-26'900		-15'600		-39'812.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-500		-500		-382.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		171'600		201'700		198'532.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		24'700		26'900		26'106.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'700		1'700		7'736.08
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		4'300		5'048.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-7'600		-5'900		-8'909.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000		41'100		31'686.17
4008.00	Personensteuern		39'500		39'500		39'837.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		94'600		110'600		130'928.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'600		14'700		15'297.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		13'500		6'200		28'747.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-700		-1'300		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'800		13'500		15'017.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700		1'800		1'277.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		800		900		284.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100		-300		
9101	Sondersteuern	5'900	481'000	5'800	478'500	5'610.00	855'230.60
	Nettoergebnis	475'100		472'700		849'620.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'900		5'800		5'610.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000		450'000		829'035.60
4033.00	Hundesteuern		31'000		28'500		26'195.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'296'600	5'164'400	2'043'000	4'734'700	1'978'186.00	4'597'816.00
	Nettoergebnis	2'867'800		2'691'700		2'619'630.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'296'600	5'164'400	2'043'000	4'734'700	1'978'186.00	4'597'816.00
	Nettoergebnis	2'867'800		2'691'700		2'619'630.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'296'600	5'164'400	2'043'000	4'734'700	1'978'186.00	4'597'816.00
	Nettoergebnis	2'867'800		2'691'700		2'619'630.00	
3632.11	Anteil Ressourcenausgleich Primarschulgemeinde	1'326'200		1'231'800		1'192'730.00	
3632.13	Anteil Ressourcenausgleich Oberstufenschulgemeinde	970'400		811'200		785'456.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'204'900		3'815'400		3'694'554.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		959'500		919'300		903'262.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	148'300	119'100	147'600	119'300	152'601.16	137'629.24
	Nettoergebnis		29'200		28'300		14'971.92
961	Zinsen	36'000	42'300	30'100	46'800	48'422.36	45'360.69
	Nettoergebnis	6'300		16'700		3'061.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	36'000	42'300	30'100	46'800	48'422.36	45'360.69
	Nettoergebnis	6'300		16'700			3'061.67
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'700		2'100		1'653.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			800		1'337.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'600		3'000		23'665.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	6'000		5'900		4'584.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	700		700		644.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000		17'600		16'538.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200		200		904.70
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		7'200		7'100		6'438.99
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200		500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'700		39'000		38'017.00
962	Emissionskosten					3'231.00	
	Nettoergebnis						3'231.00
9620	Emissionskosten					3'231.00	
	Nettoergebnis						3'231.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und-verwaltung					3'231.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	112'300	76'800	117'500	72'500	88'114.80	79'435.55
	Nettoergebnis		35'500		45'000		8'679.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	112'300	76'800	117'500	72'500	81'364.80	72'685.55
	Nettoergebnis		35'500		45'000		8'679.25
3430.11	Unterhalt Tösstalstrasse 16	5'000		7'000		1'205.95	
3430.13	Unterhalt Tösstalstrasse 33	5'000		5'000		4'563.85	
3430.15	Unterhalt Tablatstrasse 1	20'000		10'000		1'836.55	
3430.17	Unterhalt Tösstalstrasse 17			2'000		540.95	
3430.19	Unterhalt übrige Liegenschaften			1'000		3'733.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		59.95	
3439.11	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 16	4'500		9'000		8'903.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13 Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 33	5'000		4'000		4'750.15	
3439.15 Ver- und Entsorgung Tablatstrasse 1	6'000		6'000		3'496.60	
3439.17 Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 17			200		30.75	
3439.19 Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften			200		91.05	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'608.85	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3439.41 Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren	2'000		3'000		1'123.15	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		7'215.90	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV			2'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		300		300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		10'600		12'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		2'700		2'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'200		26'500		26'504.00	
4430.01 Mietzinsen		61'300		57'000		56'590.00
4430.03 Pachtzinsen		5'500		5'500		5'512.00
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'000		10'000		10'583.55
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					6'750.00	6'750.00
3980.00 Interne Übertragungen					6'750.00	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						6'750.00
969 Finanzvermögen, Übriges					12'833.00	12'833.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					12'833.00	12'833.00
3980.00 Interne Übertragungen					12'833.00	
4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						12'833.00
97 Rückverteilungen Nettoergebnis	700	700	1'500	1'500	678.00	678.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	700	700	1'500	1'500	678.00	678.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700		1'500		678.00
	Nettoergebnis	700		1'500		678.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700		1'500		678.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	23'800	216'700	23'800	281'100	1'183'201.68	334'508.90
	Nettoergebnis	192'900		257'300			848'692.78
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	23'800	23'800	23'800	23'800	334'508.90	334'508.90
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	23'800	23'800	23'800	23'800	334'508.90	334'508.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'800		8'800		15'708.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		305'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		13'800.00	
4390.00	Übriger Ertrag						6'103.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		15'000		15'000		318'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'800		8'800		9'605.00
999	Abschluss		192'900		257'300	848'692.78	
	Nettoergebnis	192'900		257'300			848'692.78
9999	Abschluss		192'900		257'300	848'692.78	
	Nettoergebnis	192'900		257'300			848'692.78
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					848'692.78	
9001.00	Aufwandüberschuss		192'900		257'300		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

In der Regel Investitionen über 100'000 Franken

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Ausarbeitung der Liegenschaftenstrategie sollte Ende 2021 abgeschlossen sein. Als direkte Folge davon werden bisher aufgeschobene Sanierungs- und Umnutzungsprojekte angegangen.

Konto

Budget 2022

0290.5040.15	150'000	Altes Primarschulhaus, Stationsstrasse 11	Erweiterung im 2. Obergeschoss
0290.5040.19	265'000	Batzhaus, Tösstalstrasse 33	Übertragung zum Buchwert vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen
0290.5040.19	100'000	Batzhaus, Tösstalstrasse 33	Sanierung
0290.5040.21	180'000	Gemeindehaus, Kugelgasse 2	Umnutzung Erdgeschoss (ehemaliger Polizeiposten)
0290.5040.21	35'000	Gemeindehaus, Kugelgasse 2	Neugestaltung Umgebung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Ab 2022 führen alle Zweckverbände einen eigenen Finanzhaushalt. Die Restbuchwerte der beiden Zweckverbände Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg sowie Zivilschutz Tösstal werden den Verbandsgemeinden anteilmässig zurückbezahlt und an deren Stelle erhalten diese eine Beteiligung an den Zweckverbänden.

2

Bildung

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Ab 2022 führen alle Zweckverbände einen eigenen Finanzhaushalt. Die Restbuchwerte des Zweckverbands Schwimmbad Neuguet werden den Verbandsgemeinden anteilmässig zurückbezahlt und an deren Stelle erhalten diese eine Beteiligung am Zweckverband.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

In der Regel Investitionen über 100'000 Franken

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die durch eine Beschwerde verzögerte Sanierung des Höhenwegs soll 2022 nachgeholt werden. Zustandsuntersuchungen an der Ottenhubstrasse, Ortseinfahrt Manzenhub, haben einen gründlichen Sanierungsbedarf offenbart, der nächstes Jahr instandgestellt werden soll. Eggelerstrasse und -weg sind in einem schlechten, teils desolaten Zustand und sollen Instand gestellt werden. Der Einlenker Sengistrasse wird aus Sicherheitsgründen gleichzeitig mit der Sanierung der Tösstalstrasse durch den Kanton korrigiert (Planungs- und Kostensynergien).

Konto	Budget 2022		
6150.5010.05	176'000	Höhenweg, Sanierung	Strassensanierung und Entwässerung zwecks Erosionsschutz
6150.5010.08	150'000	Eggelerstrasse und Unterer Eggelerweg, Sanierung	Ausführung Strassensanierung
6150.5010.09	130'000	Sengi, Neugestaltung Einlenker	Entschärfung der gefährlichen Einmündung in die Tösstalstrasse
6150.5010.10	100'000	Ganzes Dorfgebiet, Umsetzung Tempo 30-Zonen	Umsetzung erster Massnahmen gemäss Studie Tempo 30
6150.5010.24	150'000	Ottenhubstrasse, Sanierung	Belagersatz, eventuell Oberbauerneuerung und Entwässerung
6150.5010.41	100'000	Umgebungsgestaltung Zentrum	Sanierung Parkplätze (Teil auf Gemeindeparzelle entlang Tösstalstrasse)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

In der Regel Investitionen über 100'000 Franken

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

2022 werden das letzte Teilstück der Wasserleitung in die Tannau und dort die Pumpe, die Wila speist, erneuert. Das bedingt Anpassungsarbeiten an der Leitung zwischen Steinen und Sternenbergr, womit neu eine Netzredundanz für Steinen gewährleistet wird. Die Arbeiten sind mit dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung koordiniert, der u.a. eine neue UV-Filteranlage erstellt. An der Kanalisation ist die Aufrüstung der Kombischächte geplant, wodurch weniger Regenwasser in die ARA Hard geführt werden kann.

Konto	Budget 2022		
7101.5030.01	320'000	Umstellung auf Einheitsdruckzone	Neue Steuerung Pumpwerk Felsenegg, Erhöhung Trinkwasserreserve Ghöngg, diverse Netz-Zusammenschlüsse
7101.5030.05	275'000	Tannau - Dorf, Netzerneuerung	Leitungsersatz 2. Etappe, PW Tannau - Tösstalstrasse - Talau (255'000)
7101.5440.00	247'000	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung	Einführung eines eigenen Finanzhaushalts durch den Zweckverband
7101.6640.00	-135'000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	Restbuchwerte des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Tösstal
7201.5030.01	300'000	Netzerneuerungen gemäss GEP	Massnahmen GEP, v.a. Aufhebung Kombischächte / TV-Aufnahmen
7420.5030.00	160'000	Eichhalde, Hangrutsch	Sicherung/ Drainage des rutschgefährdeten Hangs oberhalb Wohnquartier

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Das Batzhaus an der Tösstalstrasse 33 im Dorfzentrum wird vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen.

Konto	Budget 2022		
9630.8540.00	265'000.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen	Übertragung der Liegenschaft Batzhaus zum aktuellen Buchwert

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	730'000		657'000		34'733.25	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	83'000	48'000	2'000		19'949.80	
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit	156'000	156'000	12'000		6'931.70	
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	991'000		950'000		189'599.15	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'554'000	251'000	755'000	90'000	1'755'743.37	119'267.99
8	Volkswirtschaft						5'032.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'514'000	455'000	2'376'000	90'000	2'006'957.27	124'299.99
Einnahmenüberschuss		0		0		0.00	
Nettoinvestitionen			3'059'000		2'286'000		1'882'657.28
Total		3'514'000	3'514'000	2'376'000	2'376'000	2'006'957.27	2'006'957.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	3'969'000	3'969'000	2'466'000	2'466'000	2'131'257.26	2'131'257.26
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	730'000		657'000		34'733.25	
	Nettoergebnis		730'000		657'000		34'733.25
02	Allgemeine Dienste	730'000		657'000		34'733.25	
	Nettoergebnis		730'000		657'000		34'733.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	730'000		657'000		34'733.25	
	Nettoergebnis		730'000		657'000		34'733.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	730'000		657'000		34'733.25	
5030.11	Felsenkeller, Tösstalstrasse					34'733.25	
5040.15	* Altes Primarschulhaus, Stationsstrasse 11, Erweiterung DG	150'000		50'000			
5040.17	Peterhaus, Tösstalstrasse 16			607'000			
5040.19	* Batzhaus, Tösstalstrasse 33, Übertragung vom FV ins VV	265'000					
5040.19	* Batzhaus, Tösstalstrasse 33, Sanierung	100'000					
5040.21	Gemeindehaus, Kugelgasse 2, Umnutzung Erdgeschoss	180'000					
5040.21	*** Gemeindehaus, Kugelgasse 2, Neugestaltung Umgebung	35'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	83'000	48'000	2'000		19'949.80	
	Nettoergebnis		35'000		2'000		19'949.80
15	Feuerwehr	77'000	47'000			17'369.10	
	Nettoergebnis		30'000				17'369.10
150	Feuerwehr	77'000	47'000			17'369.10	
	Nettoergebnis		30'000				17'369.10
1500	Feuerwehr	77'000	47'000			17'369.10	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Feuerwehr	77'000					
5620.00	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal - Wila - Wildberg					17'369.10	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Feuerwehr		47'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung Nettoergebnis	6'000	1'000 5'000	2'000	2'000	2'580.70	2'580.70
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	6'000	1'000 5'000	2'000	2'000	2'580.70	2'580.70
1620	Zivilschutz	6'000	1'000	2'000		2'580.70	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Zivilschutz	6'000					
5620.00	Zweckverband Zivilschutz Tösstal			2'000		2'580.70	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Zivilschutz		1'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	156'000	156'000	12'000	12'000	6'931.70	6'931.70
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	156'000	156'000	12'000	12'000	6'931.70	6'931.70
341	Sport Nettoergebnis	156'000	156'000	12'000	12'000	6'931.70	6'931.70
3410	Sport	156'000	156'000	12'000		6'931.70	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Schwimmbad	156'000					
5620.00	Zweckverband Schwimmbad Neuguet			12'000		6'931.70	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Schwimmbad		156'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	991'000	991'000	950'000	950'000	189'599.15	189'599.15
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	966'000	966'000	925'000	925'000	189'599.15	189'599.15
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	966'000	966'000	925'000	925'000	189'599.15	189'599.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	966'000		925'000		189'599.15	
5010.02	Jakobsbrunnenstrasse, Sanierung					16'159.70	
5010.03	Aegetswilerstrasse, Sanierung	80'000		80'000		7'926.30	
5010.05	*** Höhenweg, Sanierung	176'000		190'000		22'513.95	
5010.06	Katzenbachstrasse Lochbach - Eichhalde, Sanierung			110'000			
5010.07	Fussweg Jakobsbrunnen, Instandstellung					21'540.00	
5010.08	Eggelerstrasse und Unterer Eggelerweg, Sanierung	150'000		25'000			
5010.09	Sengi, Neugestaltung Einlenker	130'000					
5010.10	Ganzes Dorfgebiet, Umsetzung Tempo 30-Zonen	100'000					
5010.14	Untere Wildbergstrasse, Sanierung 1. und 2. Etappe			30'000			
5010.22	Pfaffbergweg, Korrektur und Sanierung			90'000		15'184.30	
5010.23	** Manzenhubstrasse, Sanierung	30'000		110'000		66'923.95	
5010.24	** Ottenhubstrasse, Sanierung	150'000		90'000		30'812.70	
5010.25	Manzenhubstrasse, Zustandserfassung (ganze Länge)	25'000					
5010.26	Ottenhubstrasse, Zustandserfassung (ganze Länge)	25'000					
5010.41	Umgebungsgestaltung Zentrum	100'000				8'538.25	
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge, Ersatz Lindner			200'000			
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	25'000	25'000	25'000	25'000		
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	25'000	25'000	25'000	25'000		
6340	Verkehrsplanung allgemein	25'000		25'000			
5290.00	*** Kommunale Verkehrsplanung, Erarbeitung	25'000		25'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'554'000	251'000	755'000	90'000	1'755'743.37	119'267.99
			1'303'000		665'000		1'636'475.38
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	974'000	211'000	325'000	50'000	577'270.57	38'832.00
			763'000		275'000		538'438.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	974'000	211'000	325'000	50'000	577'270.57	38'832.00
	Nettoergebnis		763'000		275'000		538'438.57
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	974'000	211'000	325'000	50'000	577'270.57	38'832.00
5030.01	** Umstellung auf Einheitsdruckzone	320'000		50'000		94'199.36	
5030.02	Jakobsbrunnenstrasse, Netzerneuerung					1'642.29	
5030.05	** Tannau-Dorf, Netzerneuerung	275'000		255'000		436'310.95	
5030.07	Anschluss Quelleitung Bannetsrain an Netz Wila					45'117.97	
5030.08	Wildbergstrasse, Netzerneuerung Untere Wildbergstrasse			20'000			
5030.10	Eggelerstrasse, Netzerneuerung	80'000					
5030.12	Pumpwerk Tannau, Wasserbereitstellung während Umbau	52'000					
5440.00	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung	247'000					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000				
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000		50'000		38'832.00
6640.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Gruppenwasserversorgung		135'000				
72	Abwasserbeseitigung	300'000	40'000	250'000	40'000	1'100'000.00	65'035.74
	Nettoergebnis		260'000		210'000		1'034'964.26
720	Abwasserbeseitigung	300'000	40'000	250'000	40'000	1'100'000.00	65'035.74
	Nettoergebnis		260'000		210'000		1'034'964.26
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	300'000	40'000	250'000	40'000	1'100'000.00	65'035.74
5030.01	** Netzerneuerungen gemäss GEP	300'000		250'000			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'100'000.00	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		40'000		40'000		23'918.40
6620.00	RZ Investitionsbeiträge an Zweckverbände						41'117.34
74	Verbauungen	280'000		180'000		78'472.80	15'400.25
	Nettoergebnis		280'000		180'000		63'072.55
741	Gewässerverbauungen	120'000		180'000		24'812.35	15'400.25
	Nettoergebnis		120'000		180'000		9'412.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	120'000		180'000		24'812.35	15'400.25
5020.01	Huebbach, Hochwasserschutz	20'000		20'000		22'647.45	
5020.02	Aegetswilerbach, Sanierung			110'000			
5020.03	Weiherbach, Sanierung	50'000		50'000		2'164.90	
5290.00	Gewässerraumfestlegung	50'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						15'400.25
742	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	160'000				53'660.45	53'660.45
			160'000				
7420	Schutzverbauungen, übrige	160'000				53'660.45	
5030.00	Eichhalde, Hangrutsch	160'000				53'660.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					5'032.00	5'032.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis					5'032.00	5'032.00
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis					5'032.00	5'032.00
8200	Forstwirtschaft						5'032.00
6050.00	Übertragung von Waldungen ins FV						5'032.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	455'000	3'514'000	90'000	2'376'000	124'299.99	2'006'957.27
	Nettoergebnis	3'059'000		2'286'000		1'882'657.28	
99	Nicht aufgeteilte Posten	455'000	3'514'000	90'000	2'376'000	124'299.99	2'006'957.27
	Nettoergebnis	3'059'000		2'286'000		1'882'657.28	
999	Abschluss	455'000	3'514'000	90'000	2'376'000	124'299.99	2'006'957.27
	Nettoergebnis	3'059'000		2'286'000		1'882'657.28	
9999	Abschluss	455'000	3'514'000	90'000	2'376'000	124'299.99	2'006'957.27
5900.00	Passivierte Einnahmen	455'000		90'000		124'299.99	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'514'000		2'376'000		2'006'957.27

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

** Gebundene Ausgabe.

*** Verpflichtungskredit durch Gemeinderat bewilligt.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen		265'000	123'000	1'507'000	6'750.00	6'750.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					17'865.00	17'865.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	265'000	123'000	1'507'000	24'615.00	24'615.00
Einnahmenüberschuss	265'000		1'384'000		0.00	
Nettoinvestitionen		0		0		0.00
Total	265'000	265'000	1'507'000	1'507'000	24'615.00	24'615.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	265'000	265'000	1'537'000	1'537'000	24'615.00	24'615.00
9	FINANZEN UND STEUERN	265'000	265'000	1'537'000	1'537'000	24'615.00	24'615.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis		265'000	123'000	1'507'000	24'615.00	24'615.00
		265'000		1'384'000			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis		265'000	123'000	1'507'000	6'750.00	6'750.00
		265'000		1'384'000			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		265'000	123'000	1'507'000	6'750.00	6'750.00
7040.15	Mehrfamilienhaus, Tablatstrasse 1			30'000			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			33'000			
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)			60'000			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					6'750.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						6'750.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden				950'000		
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		265'000		557'000		
969	Finanzvermögen, Übriges					17'865.00	17'865.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					17'865.00	17'865.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					5'032.00	
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					12'833.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						17'865.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	265'000		1'414'000	30'000		
			265'000		1'384'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	265'000		1'414'000	30'000		
	Nettoergebnis		265'000		1'384'000		
9999	Abschluss	265'000		1'414'000	30'000		
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	265'000		1'414'000			
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen				30'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30			1'737.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	105'700	117'100	105'988.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3301.30			32'996.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	1'700	1'700	1'667.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	5'300	5'300	5'283.00
1500	Feuerwehr	3660.20		14'000	14'263.93
1620	Zivilschutz	3300.40	2'300	1'900	1'503.33
1620	Zivilschutz	3660.20		900	1'888.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3660.50	1'100	1'200	1'125.00
3410	Sport	3660.20	1'500	21'000	20'418.00
3410	Sport	3660.50	1'000	4'000	4'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	45'000	45'000	49'404.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	278'200	298'000	295'039.91
6150	Gemeindestrassen	3300.60	18'700	32'000	18'695.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	3320.90	6'500	4'000	0.00
6400	Nachrichtenübermittlung	3660.50	1'900	2'000	1'948.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	108'400	85'700	85'433.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'000	1'000	988.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.00		2'000	1'959.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	5'400	10'600	10'594.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.40		17'700	17'684.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.50	700	800	741.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40			1'871.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	27'000	27'200	18'815.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90		14'100	14'071.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'400	8'000	2'378.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'100	12'100	12'099.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	30'600	35'300	29'981.78
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	9'100	9'600	9'565.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	3300.30	8'000		2'683.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	22'000	22'100	22'011.00
7900	Raumordnung	3320.90		3'600	3'569.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.40	1'500	1'600	1'515.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	6'200	6'300	6'052.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3660.20	1'500	1'500	1'468.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3660.40		100	13.00
Total			704'800	807'400	799'447.20
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	691'500.00	732'900.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x		0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x		0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	13'300.00	69'108.93
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			704'800	807'400	799'447.20
7101	Abschreibungen Wasserwerk		115'500	117'800	117'399.00
7201	Abschreibungen Abwasserbeseitigung		29'400	49'300	35'264.00
7301	Abschreibungen Abfallwirtschaft		12'100	12'100	12'099.00
Total Abschreibungen Eigenwirtschaftsbetriebe			157'000	179'200	164'762.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			547'800	628'200	634'685.20
Abschreibungen Gesamthaushalt			wie oben	704'800	807'400
					799'447.20

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'020	2'000	1'996	
Steuerfuss	50%	59%	59%	
Selbstfinanzierungsgrad	25%	30%	117%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-47%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-553	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				