

**Politische Gemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. Juni 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	9. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2021
Veröffentlichung	21. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-34
9 Erfolgsrechnung	35-77
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	78-81
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82-91
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	92-93
Anhang zum Budget	94
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95-99
14 Finanzkennzahlen	100

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser

Telefon 043 422 35 03

E-Mail finanzen@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaushalt.

In der Finanz- und Aufgabenplanung 2021-2025 wird bei der Politischen Gemeinde von stabilen Steuerfüssen ausgegangen. Dank höheren Grundstückgewinnsteuern und optimistischerer Konjunkturprognose zeigen sich bessere Ergebnisse als im Vorjahresplan. Zudem konnten aufwandseitig Verbesserungen erzielt werden (Soziales, Gemeindestrassen, Sicherheit, Allgemeines Rechtswesen).

Im 2023 wird erstmals ein Budget für die Einheitsgemeinde erstellt werden. Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde haben in der Periode 2021-2025 zusammen grosse Investitionsvorhaben von 49 Mio. Franken vorgesehen. Davon sind 27 Mio. Franken für den Neubau des Sekundarschulhauses. Die verzinslichen Schulden dürften auf 32 Mio. Franken ansteigen, was einer vergleichsweise hohen Verschuldung entspricht.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen (Soziales), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Mit einer Steuerkraft von ca. 70 % vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (bis 95 %) erwartet werden. Entsprechend hängen aber die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Sollten die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Finanzhaushalt - entgegen den aktuellen Annahmen - langfristig negativ sein, müssten weitere Handlungsfelder geprüft werden: Begrenzung der Aufwandsentwicklung, zurückhaltende Investitionsplanung, Überprüfung der Leistungen, Steuerfuss.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen (Abwasser, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage und Abfall) kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Bei der Wasserversorgung zeichnet sich eine Tariferhöhung ab, sollten weiterhin hohe Investitionen getätigt werden. Beim Alterszentrum zeigt sich ebenfalls ein leicht defizitärer Haushalt, aber ohne unmittelbaren Handlungsbedarf.

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

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Durch die Anpassung an das neue Gemeindegesetz werden die beiden Zweckverbände Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen sowie Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld aufgelöst. Diese Aufgaben werden neu durch die Gemeinde Eglisau für die anderen Gemeinden erfüllt. Die Geschäftsstelle für den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadforen wird neu durch die Stadt Bülach geführt. Gemäss der Urnenabstimmung über die Einheitsgemeinde wird der Zusammenschluss mit der Schulgemeinde vorangetrieben, so dass mit Beginn der Amtsperiode die gemeinsame Tätigkeit von Gemeinde und Schule aufgenommen werden kann. Als erster Schritt ist die Schulverwaltung bereits ins Gemeindehaus umgezogen.

Ausserdem werden im nächsten Jahr neben dem Unterhalt der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Strassen) vor allem die Sanierung der Zimmer des Alterszentrums, der Ersatz der Steuerung in der Kläranlage, die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung, die Kinder- und Jugendarbeit, die Einführung der neuen Behördenmitglieder sowie die Umsetzungen der kurzfristigen Massnahmen der Begegnungszone im Städtli/Törlplatz die Gemeinde beschäftigen.

Bericht des Gemeindevorstands

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Durch die Auflösung der Zweckverbände sind neu die gesamten Kosten für die Feuerwehr und das Betreibungsamt im Budget der Gemeinde Eglisau enthalten. Auch gibt es diverse Anpassungen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde (z. B. zusätzliche Gemeinderäte).

Wegen der Corona-Pandemie muss ein höherer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund geleistet werden. Ebenso wird deswegen bei der Sozialhilfe und bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV mit höheren Kosten gerechnet. Die höheren Kosten bei den Zusatzleistungen werden aber wieder kompensiert durch den höheren Beitrag des Kantons. Beim Asylwesen wird mangels Zuweisungen mit weniger Aufwand gerechnet. Dafür muss die Gemeinde neu einen Beitrag pro Einwohner (Kantonsdurchschnitt) an die Kinder- und Jugendhilfe bezahlen, da der Kanton neu die Abwicklung dieser Fälle übernimmt. Aktuell sind mehr Einwohner in Pflegeheimen, weshalb ein Zuwachs bei der Pflegefinanzierung für die Heime erwartet wird. Gleichzeitig fallen aber weniger Beiträge an die Spitex an.

Der kleine Fernwärmeverbund mit Alterszentrum, Weierbachhus, Werkgebäude und privaten Eigentümern ist erstmals für ein ganzes Jahr budgetiert. Ausserdem wird die Regionalisierung des Forstes vorangetrieben.

Beim Stellenplan ergeben sich Änderungen durch die Schaffung einer neuen Personalfachstelle und die Erhöhung der Pensen bei der Jugendarbeit sowie wegen zusätzlich Stellenprozenten im Technischen Betrieb aufgrund von Weiterbildungen bzw. krankheitshalber Abwesenheiten.

Infolge der Investitionen der letzten Jahre entstehen rund Fr. 230'000 mehr Abschreibungen.

Trotz der Corona-Pandemie wird mit einem Zuwachs bei den ordentlichen Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Dafür wird sich die Steuerkraft des Kantons eher verschlechtern, so dass es weniger Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Die Gemeinde erhält aufgrund des Einwohnerzuwachses keinen Beitrag mehr aus dem geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund der unsicheren Entwicklung (ertrags- und aufwandseitig) beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert bei 37% zu belassen. Die Eigenkapitalsituation lässt die Entnahme des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 521'000 zu.

Antrag des Gemeindevorstands

Seite 6

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'291'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'770'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'481'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'665'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'095'000.00	
Steuerfuss		37%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'200.00
	Steuerertrag bei 37%	Fr.	4'845'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 20. September 2021

Gemeinderat Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

1 Antrag zum Budget

1 Der Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'291'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'770'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'481'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'665'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'095'000.00
Steuerfuss			37%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'200.00
	Steuerertrag bei 37%	Fr.	4'845'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 37 % (Vorjahr 37%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 09.11.2021
Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Yannick Maag
Präsident

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Seite 8

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'291'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'770'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'481'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	815'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'665'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'095'000.00	
Steuerfuss		37%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'200.00
	Steuerertrag bei 37%	Fr.	4'845'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	521'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2022 wird auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt

Eglisau, 09.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Budget

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	32'291'800	31'863'100
Ertrag ohne ordentliche Steuern	26'925'600	25'845'300
Zu deckender Aufwandüberschuss	5'366'200	6'017'800
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'095'135.14	12'511'081.08
Steuerfuss	37.00%	37.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	4'244'600.00	4'044'100.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	553'900.00	531'700.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	31'500.00	36'600.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	15'200.00	16'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'845'200.00	4'629'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'845'200	4'629'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-521'000	-1'388'700
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	0.00
- Aufwandüberschuss	521'000	521'000	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0	879'600.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	1'304'100.00
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'646'600	1'586'400	1'060'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	881'900	2'300	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'307'900	3'800	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
<hr/>			
Selbstfinanzierung	1'699'600	1'063'900	635'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'665'700	1'327'000	3'338'700.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'966'100	-263'100	-2'703'000.00
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36	80	19

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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Bootsplätze Budget	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget	Kommunikationsnetzwerk Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	29'900	0	13'800.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	149'000	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'100	431'200	17'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	33'000	282'200	31'700.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	1'552'000	43'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	33'000	-1'269'800	-11'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	18	74

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	824'800	11'100.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	561'800	593'300	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	354'100	248'900	5'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	-207'700	480'400	16'100.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	823'000	880'700	40'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'030'700	-400'300	-23'900.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-25	55	40

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	521'000.00
---------------------------------------	---	-------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ausgleich
Rechnungsergebnis	-113'093.81	182'320.03	1'296'395.62	-1'388'700.00	-521'000.00	473'000.00	495'000.00	667'000.00	1'090'921.84
Eigenkapital	23'745'219.91	29'521'322.74	30'817'718.36	29'429'018.36	28'908'018.36	29'381'018.36	29'876'018.36	30'543'018.36	

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	32'928'733.01
./. Fremdkapital per 31.12.2020	17'945'966.39
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	14'982'766.62

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'982'766.62
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'586'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	145'354.50

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'731'754.50
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'515	5'390	5'499	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'632	2'483	2'592	
Eigenkapitalquote	-	-	67%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
<p>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.</p>				
Zinsbelastungsquote	-	-	0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
<p>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%.</p>				
Investitionsanteil	17%	19%	17%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
<p>Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.</p>				

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	9'283'200	9'226'000	8'616'180.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'395'000	5'486'300	5'033'078.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'587'100	2'354'300	2'220'410.92
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	881'900	736'100	1'037'214.06
36	Transferaufwand	13'016'500	12'991'900	12'482'224.81
37	Durchlaufende Beiträge	2'000	5'000	4'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	31'165'700	30'799'600	29'393'908.22
40	Fiskalertrag	7'528'500	6'594'100	7'591'180.73
41	Regalien und Konzessionen	15'000	3'000	305.00
42	Entgelte	8'965'500	8'760'300	8'576'613.60
43	Verschiedene Erträge	8'300	6'000	11'366.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'307'900	1'279'400	940'505.93
46	Transferertrag	12'252'400	12'139'300	12'953'500.09
47	Durchlaufende Beiträge	2'000	5'000	4'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	30'079'600	28'787'100	30'078'271.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'086'100	-2'012'500	684'363.13
34	Finanzaufwand	14'700	14'500	21'553.71
44	Finanzertrag	579'800	638'300	633'586.20
	Ergebnis aus Finanzierung	565'100	623'800	612'032.49
	Operatives Ergebnis	-521'000	-1'388'700	1'296'395.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-521'000	-1'388'700	1'296'395.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'111'400	1'049'000	943'522.60
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'111'400	1'049'000	943'522.60
	Total Aufwand	32'291'800	31'863'100	30'358'984.53
	Total Ertrag	31'770'800	30'474'400	31'655'380.15

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	5'321'400	6'417'200	5'142'814.19
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000	210'000	158'475.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		5'481'400	6'627'200	5'301'289.34
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	6'746.34
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	815'700	532'500	750'725.12
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		815'700	532'500	757'471.46
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'481'400	6'627'200	5'301'289.34
Total Investitionseinnahmen		815'700	532'500	757'471.46
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'665'700	-6'094'700	-4'543'817.88

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	6'746.34
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	9'253.66
Total Ausgaben		0	0	16'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	16'000.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	16'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	16'000.00
Total Einnahmen		0	0	16'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0 %**. 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.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es sind diverse Veränderungen bei den Stellen der Gemeindeverwaltung (Reorganisation, Schaffung Personalfachstelle, Reduktion Pensen bei den Finanzen usw.) sowie der Verrechnung der Kosten zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen vorgesehen. Zudem gibt es Änderungen infolge der Einheitsgemeinde (Umzug Schulverwaltung, mehr Gemeinderäte) und der Auflösung der Zweckverbände. Ausserdem gibt es noch Erneuerungen bei der Informatik.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3910.00	9'200.00	17'900.00	8'700.00	Anpassung aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.
0120.3000.00	182'800.00	152'800.00	-30'000.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde im Juli 2022 wird die Entschädigung der Gemeinderäte neu geregelt. Zudem sind es ab der Einheitsgemeinde 7 Gemeinderäte statt 5.
0120.3052.00	0.00	5'700.00	5'700.00	Wegfall des Pensionskassenbeitrags für den Gemeinderat.
0120.3910.00	56'300.00	64'000.00	7'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil des Kanzleipersonals, welches Arbeiten für den Gemeinderat ausführt, angepasst.
0210.3010.00	497'700.00	520'600.00	22'900.00	Bei der Abteilung Finanzen wurde das Stellenpensum um 20% reduziert.
0210.3611.00	24'000.00	30'000.00	6'000.00	Für die Entschädigung an den Kanton für den Bezug der Quellensteuern, Steuerauscheidungen und die nachträglich Veranlagten wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre genommen.
0210.3910.00	10'100.00	5'000.00	-5'100.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Lernenden, welche Arbeiten für die Abteilung Finanzen und Steuern ausführen, angepasst.
0210.4612.00	370'000.00	347'900.00	22'100.00	Die Entschädigung für den Bezug der Steuern der anderen Güter ist ein prozentualer Anteil der Steuererträge. Mehr Steuererträge ergeben auch mehr Entschädigung.
0210.4910.00	24'600.00	18'000.00	6'600.00	Anpassung aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0220.3010.00	517'600.00	438'000.00	-79'600.00	Mit der Einführung der Einheitsgemeinde hat die Gemeinde über 200 Mitarbeiter. Für die professionelle Betreuung des Personals wird deshalb eine Personalfachstelle mit einem Pensum von 50-60% geschaffen. Zudem gab es in der Organisationsentwicklung Umverteilungen von Aufgaben, weshalb es bei einigen Mitarbeitern Änderungen in der Lohnklasse gibt.
0220.3050.00	33'300.00	28'000.00	-5'300.00	Dito.
0220.3052.00	55'900.00	50'300.00	-5'600.00	Dito.
0220.3113.00	23'800.00	16'500.00	-7'300.00	Anschaffung eines NAS-Servers für die Datensicherung, einen Bildschirm für das Sitzungszimmer sowie PC und Telefon für die neue Personalfachstelle.
0220.3118.00	44'600.00	33'000.00	-11'600.00	Verlängerung der Lizenzen für die Virtual Desktops sowie Anschaffung der Lizenzen für die elektronische Signatur.
0220.3130.00	51'800.00	63'700.00	11'900.00	Durch die Schaffung der Personalfachstelle wird weniger externe Beratung für Personalfragen benötigt.
0220.3132.00	174'000.00	186'500.00	12'500.00	Annahme, dass weniger Baugesuche eingereicht werden, die geprüft werden müssen.
0220.3133.00	16'400.00	6'700.00	-9'700.00	Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
0220.3158.00	116'800.00	111'600.00	-5'200.00	Neben den üblichen Wartungsgebühren ist ein Restorettest bei der ICT vorgesehen.
0220.3300.60	46'600.00	7'900.00	-38'700.00	Zusätzliche Abschreibungen für den neuen Server.
0220.3320.00	0.00	18'000.00	18'000.00	Die Einführung des neuen Dokumentenmanagementsystems verzögert sich, weshalb die Abschreibungen später anfallen.
0220.3320.90	6'000.00	0.00	-6'000.00	Neue Abschreibungen für die Kosten der Einführung der Einheitsgemeinde.
0220.3636.00	7'200.00	0.00	-7'200.00	Beitrag an das Digitalisierungsprojekt egov des Kantons (Pauschalbeitrag pro Einwohner).
0220.4210.00	165'000.00	180'000.00	-15'000.00	Wenn weniger Baugesuche eingereicht werden, gibt es auch weniger Baubewilligungsgebühren.
0220.4260.00	5'700.00	700.00	5'000.00	Rückerstattung der Schulgemeinde für die Portokosten (Mitbenutzung der Frankiermaschine).
0220.4612.00	95'000.00	101'100.00	-6'100.00	Wegfall der Entschädigungen für die Führung der Sekretariate der Feuerwehr und des Betriebsamtes.
0220.4910.00	113'400.00	142'600.00	-29'200.00	Anpassung an die letztjährigen Stundenrapporte.
0220.4930.00	194'300.00	176'200.00	18'100.00	Mehr Rückerstattungen für EDV-Arbeitsplätze, weil zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden.
0290.3010.00	94'300.00	109'500.00	15'200.00	Die Konditionen für die neue Liegenschaftenverwalterstelle sind erstmals bekannt.
0290.3110.00	2'500.00	16'000.00	13'500.00	Kauf von Stehleuchten, dafür Wegfall der Büromöbeln für den neuen Arbeitsplatz des Liegenschaftsverwalters.
0290.4470.00	38'100.00	67'000.00	-28'900.00	Wegfall der Miete für das Betriebsamt, weil das Betriebsamt neu eine Abteilung der Gemeinde Eglisau ist. (Siehe auch Konto 0290.4920.00)
0290.4920.00	34'500.00	4'500.00	30'000.00	Interne Verrechnung der Miete für die Räumlichkeiten des Betriebsamtes.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Neben der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist auch die Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen geplant. Die Zweckverbände Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld sowie Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen werden aufgelöst und in die Politische Gemeinde Eglisau integriert. Diese Aufgaben werden neu durch die Gemeinde Eglisau für die anderen Gemeinde erfüllt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1120.3111.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Einrichtung von Standorten für Geschwindigkeitsmessanlagen.
1120.3130.00	30'000.00	85'000.00	55'000.00	Nachdem letztes Jahr erstmals Erfahrungen mit der Kontrolle des ruhenden Verkehr durch eine private Firma gesammelt wurden, wird der Aufwand an die tatsächlichen Kosten des Vorjahres angepasst.
1120.3161.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Miete von Geschwindigkeitsmessanlagen für die Geschwindigkeitsmessung in den Quartieren.
1120.4270.00	53'000.00	33'000.00	20'000.00	Vermehrte Busseneinnahmen durch die Geschwindigkeitsmessungen in den Quartieren.
1120.4632.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Rückerstattung der Schulgemeinde für den privaten Ordnungsdienst.
1400.3130.00	21'600.00	28'900.00	7'300.00	Der Wochenmarkt wird neu von einer Privatperson betreut und nicht mehr von einer Gewerbetreibenden (neu Lohnbezüger bei der Gemeinde).
1400.3612.00	266'900.00	286'300.00	19'400.00	Durch die Auflösung des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld und den Anschluss an die Gemeinde Eglisau fällt der Beitrag an den Zweckverband weg. Dafür wird der Anteil der Gemeinde Eglisau neu auf dem Konto 1400.3690.00 budgetiert.
1400.3690.00	16'700.00	0.00	-16'700.00	Siehe Konto 1400.3612.00.
1400.3910.00	18'100.00	28'000.00	9'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
1400.4120.00	15'000.00	3'000.00	12'000.00	Zusätzliche Gebühreneinnahmen für die im 4-Jahres-Turnus stattfindende Patenterneuerung für die Alkoholabgabe.
1400.4910.00	57'800.00	67'000.00	-9'200.00	Anpassung an die letztjährigen Stundenrapporte.
1409.XXXX.XX	0.00	0.00	0.00	Der Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld wird aufgelöst und die Aufgaben werden neu durch die Gemeinde Eglisau auch für die anderen Anschlussgemeinden ausgeführt. Mit Ausnahme der Erhöhung des Stellenplans um 20-30% ist das Budget im gleichen Rahmen wie die früheren Budgets des Zweckverbandes. Und die anderen Gemeinden bezahlen ihren Anteil nach dem selben Kostenverteiler wie bisher.
1500.3612.00	0.00	278'800.00	278'800.00	Durch die Auflösung des Zweckverbandes Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen und den Anschluss an die Gemeinde Eglisau fällt der Beitrag an den Zweckverband weg. Dafür wird der Anteil der Gemeinde Eglisau neu auf dem Konto 1500.3690.00 budgetiert.
1500.3690.00	272'500.00	0.00	-272'500.00	Siehe Konto 1500.3612.00.
1500.4470.00	500.00	52'600.00	-52'100.00	Wegfall der Miete für das Feuerwehrgebäude, weil die Feuerwehr nach der Auflösung des Zweckverbandes ein Teil der Gemeinde Eglisau ist. (Siehe auch Konto 1500.4920.00)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1500.4920.00	52'300.00	100.00	52'200.00	Interne Verrechnung der Miete für das Feuerwehrgebäude.
1509.XXXX.XX	0.00	0.00	0.00	Der Zweckverband Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen wird aufgelöst und die Aufgaben werden neu durch die Gemeinde Eglisau auch für die anderen Anschlussgemeinden ausgeführt. Das Budget bleibt im gleichen Rahmen wie die früheren Budgets des Zweckverbandes. Und die anderen Gemeinden bezahlen ihren Anteil nach dem selben Kostenverteiler wie bisher.
1620.3131.00	0.00	8'500.00	8'500.00	Wegfall der Ausgleichsgebietsplanung der Schutzräume.
1620.3612.00	60'800.00	44'000.00	-16'800.00	Höherer Beitrag an den Sicherheitsverbund der Stadt Bülach.

2

Bildung Kurz und bündig

Beitrag an die Berufsberatung.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2990.3631.00	42'000.00	0.00	-42'000.00	Der Beitrag an die Berufsberatung war bisher im Konto 5440.3662.00 budgetiert.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Es sind Unterhaltsarbeiten an der Fassade der Badi sowie im Innenbereich der Garderobe vorgesehen. Die Ortsmuseumskommission möchte die verschiedenen elektronischen Datensammlungen zusammenführen und auch die grafische Sammlung in einem gemeinsamen Raum lagern.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3110.3130.00	14'000.00	2'500.00	-11'500.00	Die Datenbank des Ortsmuseums und des Archivs sollen zusammengelegt werden.
3110.3160.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Die grafische Sammlung des Ortsmuseums ist zurzeit an verschiedenen Standorten und z. T. nicht unter idealen Bedingungen gelagert. Deshalb möchte die Ortsmuseumskommission einen Raum mieten, um die Sammlung zusammenzuführen und die Bewirtschaftung zu vereinfachen.
3290.3144.00	5'800.00	13'600.00	7'800.00	Wegfall der WC- und Kellerwandsanierung im Weierbachhus.
3290.3159.00	500.00	6'000.00	5'500.00	Wegfall der Nachführung des Städtlimodells.
3290.3910.00	4'000.00	13'800.00	9'800.00	Der Werkbetrieb wird weniger Arbeiten für das Weierbachhus machen.
3320.3910.00	34'300.00	51'000.00	16'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche die Kanzlei und Abteilung Bevölkerung für diesen Aufgabenbereich machen, reduziert.
3410.3140.00	3'500.00	11'000.00	7'500.00	Wegfall der Baumpflege (5-Jahres-Turnus).
3410.3144.00	27'500.00	10'500.00	-17'000.00	Bei der Badi müssen die Fassadenbretter ersetzt werden. Das Holz in der Garderobe wird behandelt und im WC-Bereich werden kleinere Anpassungen gemacht (Vandalismus).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3300.40	6'600.00	13'000.00	6'400.00	Die Abschreibungen für den Neubau der Badi im Jahr 1989 fallen weg.
3411.3142.00	45'000.00	60'000.00	15'000.00	Es ist kein allgemeiner Unterhalt bei den Bootsplätzen vorgesehen.
3411.3510.00	29'900.00	9'300.00	-20'600.00	Weil weniger Unterhalt geplant ist, ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3420.3101.00	3'000.00	19'000.00	16'000.00	Wegfall des Austausches der Holzschnitzel für den Fallschutz bei den Spielplätzen.
3420.3910.00	43'500.00	26'600.00	-16'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, erhöht.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Beim Alterszentrum wurden wegen der nicht mehr vollen Belegung der Betten diverse Massnahmen getroffen (Personalabbau, neue Angebote usw.). Die Kosten für die Pflegefinanzierung in den Heimen steigen, wohingegen die Beiträge an die Spitex rückläufig sind.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3010.00	3'496'800.00	4'058'800.00	562'000.00	Weil in einzelnen Bereichen die Betten nicht belegt werden können (mangelnde Nachfrage), wurde der Personalbestand reduziert.
4120.3010.09	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Annahme, dass es bei weniger Personal auch weniger Rückerstattungen der Versicherungen für unfall- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten gibt.
4120.3049.00	181'000.00	186'100.00	5'100.00	Die Wochenend- und Nachtzulagen wurden ebenfalls dem reduzierten Personalbestand angepasst.
4120.3050.00	236'000.00	272'100.00	36'100.00	Berechnung aufgrund der geplanten Pensen und Lohnsummen.
4120.3052.00	398'200.00	670'700.00	272'500.00	Dito.
4120.3054.00	44'200.00	50'200.00	6'000.00	Dito.
4120.3055.00	34'400.00	39'400.00	5'000.00	Dito.
4120.3090.00	42'700.00	55'300.00	12'600.00	Es sind Weiterbildungen für die Ausbildungsverantwortliche, die Leitung Pflegedienst, die Pflege-Umstrukturierung, Verpflegungskonzept, überbetriebliche Kurse der Lernenden usw. im üblichen Rahmen vorgesehen. Die Reduktion ergibt sich vorallem weil die Leitung Pflegedienst das Studium fast abgeschlossen hat.
4120.3100.00	25'000.00	17'000.00	-8'000.00	Wegen Corona sind viel mehr Informationen an Bewohner, Angehörige und Lieferanten nötig, weshalb mehr Papier, Toner usw. benötigt wird.
4120.3101.01	61'300.00	52'300.00	-9'000.00	Infolge Corona werden mehr Papierhandtücher, Hygienebeutel usw. benötigt.
4120.3105.03	35'000.00	40'000.00	5'000.00	Das Verpflegungskonzept wird angepasst, weshalb es Verschiebungen in den einzelnen Kategorien der Lebensmittel gibt. Der Gesamtaufwand für die Lebensmittel ist aber aufgrund weniger Bewohner reduziert worden.
4120.3105.11	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Dito.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3105.13	65'000.00	50'000.00	-15'000.00	Dito.
4120.3105.14	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Dito.
4120.3105.17	3'000.00	15'000.00	12'000.00	Dito.
4120.3106.00	87'500.00	67'200.00	-20'300.00	Infolge Corona wird mehr Desinfektionsmaterial benötigt.
4120.3111.00	10'200.00	51'000.00	40'800.00	Wegfall der Anschaffung der Waschmaschine, einer Nähmaschine, eines Bodenreinigungsautomates und des Trainingsvelos. Dafür ist aber der Kauf von Staubsaugern, einer Saft- und einer Tafelwassermaschine sowie ein Zahlterminal geplant.
4120.3116.00	5'000.00	24'500.00	19'500.00	Wegfall Anschaffung Perfusor und Medikamentenwagen, dafür Anschaffung eines Verbandswagens.
4120.3118.00	23'900.00	2'500.00	-21'400.00	Es ist eine Aktualisierung der elektronischen Pflegedokumentation, d. h. die Verknüpfung mit dem Compendium geplant.
4120.3119.00	8'900.00	75'000.00	66'100.00	Folgende Anschaffungen sind geplant: Sitzecke für Personalraum, Transportbehälter und -wagen für die Küche, Sprossenwand für den Fitnessraum der Bewohner und ein Ganzjahrespavillon für das Personal. Dafür fallen die letztjährigen Anschaffungen wie höhenverstellbares WC für Wohngruppe, Matratzen, Pflgetische, Pflanztröge, Besteck und ein Mehrzweckbuffet weg.
4120.3120.00	97'600.00	79'100.00	-18'500.00	Die Stromkosten der Stockwerkeigentümergeinschaft Rhiburg waren im Vorjahr nicht budgetiert.
4120.3130.02	14'000.00	25'000.00	11'000.00	Annahme, dass weniger Temporärpersonal benötigt wird.
4120.3132.00	27'800.00	38'400.00	10'600.00	Verzicht aufs Audit.
4120.3151.00	17'800.00	24'500.00	6'700.00	Die Wartung der Telefon- und Bewohnerrufanlage ist neu im Konto 4120.3153.00 budgetiert.
4120.3153.00	5'900.00	0.00	-5'900.00	Die Wartung der Telefon- und Bewohnerrufanlage war früher im Konto 4120.3151.00 budgetiert.
4120.3300.60	72'900.00	80'400.00	7'500.00	Wegfall der Abschreibungen für den Mobiliarersatz im 2014 und die Erstellung des WLAN-Netzes, dafür neue Abschreibungen für den Ersatz der Niedrigpflegebetten.
4120.4220.01	2'569'600.00	2'866'800.00	-297'200.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
4120.4220.02	376'700.00	432'500.00	-55'800.00	Dito.
4120.4220.03	752'100.00	879'700.00	-127'600.00	Dito.
4120.4220.04	744'700.00	844'800.00	-100'100.00	Dito.
4120.4231.00	17'000.00	0.00	17'000.00	Kursgelder aus der Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen und Kursen für pflegende Angehörige.
4120.4240.00	11'500.00	22'000.00	-10'500.00	Die Vermietung von Rollstühlen, Rollatoren usw. ist abhängig von den Bedürfnissen der Bewohner. Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Erlöses vom Vorjahr.
4120.4240.02	14'500.00	0.00	14'500.00	Es wird neu ein Wäsche- und Bügelservice für betagte Einwohner angeboten. Die Entschädigung für die Reinigung der Berufskleider der Spitex war früher im Konto 4120.4260.02 budgetiert.
4120.4240.03	23'000.00	0.00	23'000.00	Es werden neu Massagen angeboten und die Entschädigung des technischen Dienstes für die Betreuung der Fernwärme und der Liegenschaften der Gemeinde war früher im Konto 4120.4260.01 budgetiert.
4120.4250.01	151'500.00	133'700.00	17'800.00	Es wird davon ausgegangen, dass es im 2022 weniger Einschränkungen wegen Corona geben wird für die Cafeteria und Veranstaltungen/Bankette.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.4250.02	52'500.00	36'000.00	16'500.00	Für den Mahlzeitendienst der Spitex am Rhein kann mehr Essen geliefert werden.
4120.4250.04	27'900.00	35'300.00	-7'400.00	Der Erlös ist jeweils vom Bedarf der Bewohner abhängig. Da nicht von einer Vollbelegung des Alterszentrums ausgegangen wird, wurde der Erlös dementsprechend reduziert.
4120.4250.06	8'400.00	39'000.00	-30'600.00	Dito.
4120.4260.01	10'700.00	22'200.00	-11'500.00	Die Betreuung der Liegenschaften und Fernwärme der Gemeinde durch den technischen Dienst ist neu im Konto 4120.4240.03 budgetiert.
4120.4260.02	0.00	6'700.00	-6'700.00	Die Reinigung der Berufskleider von der Spitex ist neu im Konto 4120.4240.02 budgetiert.
4120.4260.05	5'900.00	0.00	5'900.00	Entschädigung für den technischen Dienst für die Mithilfe beim Umzug bzw. der Verrichtung von kleinen Dienstleistungen.
4120.4470.00	3'800.00	34'800.00	-31'000.00	Wegfall des Mietzinses für das Heimleiterhauses, welches neu fürs Alterszentrum benötigt wird und deshalb nicht mehr vermietet wird.
4120.4510.00	149'000.00	363'700.00	-214'700.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist eine kleinere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4632.00	981'100.00	1'168'800.00	-187'700.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
4125.3632.40	516'000.00	408'000.00	-108'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
4125.3632.46	25'800.00	6'000.00	-19'800.00	Dito.
4125.3635.46	274'200.00	294'000.00	19'800.00	Dito.
4215.3636.50	303'000.00	328'000.00	25'000.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.54	70'000.00	75'000.00	5'000.00	Dito.

5

Soziale Wohlfahrt

Kurz und bündig

Bei den Bereichen Sozialhilfe und Zusatzleistungen zur AHV/IV wird trotz Unklarheiten wegen Corona von Minderkosten ausgegangen. Auch weniger Aufwand beim Asylwesen mangels Zuweisungen. Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes muss die Gemeinde einen pauschalen Beitrag pro Einwohner für die Kinderschutzmassnahmen bezahlen. Zudem wurde das Pensum der Jugendarbeit um 20% erhöht für die Betreuung des Jugendtreffs Tennishütte.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3635.10	265'000.00	380'000.00	115'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.4630.00	95'000.00	142'500.00	-47'500.00	Berechnung des Bundesbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4631.00	87'600.00	116'500.00	-28'900.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4637.10	92'400.00	131'000.00	-38'600.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5220.3637.20	720'000.00	640'000.00	-80'000.00	Dito.
5220.3637.22	65'000.00	85'000.00	20'000.00	Dito.
5220.4631.00	542'500.00	357'500.00	-185'000.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben, ausserdem wird der Staatsbeitrag von 50 auf 70% erhöht.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5310.3633.00	10'000.00	18'000.00	8'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.21	1'000'000.00	780'000.00	-220'000.00	Dito.
5320.4631.00	735'000.00	415'000.00	320'000.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben, ausserdem wird der Staatsbeitrag von 50 auf 70% erhöht.
5340.4470.00	253'300.00	246'500.00	6'800.00	Annahme, dass die Gewerbebetriebe weniger Einschränkungen wegen Corona haben werden und wieder Umsatzmiete bezahlen werden.
5430.3637.00	62'000.00	85'000.00	23'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5430.4637.00	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Dito.
5440.3010.00	222'800.00	190'800.00	32'000.00	Erhöhung des Stellenplans um 20% für die Betreuung des Jugendtreffs für die jungen Erwachsenen in der ehemaligen Tennishütte. Zudem vermehrte Einsätze der Laienbetreuer bei den Projekten der Jugendarbeit.
5440.3160.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Miete für das ehemalige Clubhaus des Tennisclubs für den Jugendtreff.
5440.3631.00	662'700.00	0.00	-662'700.00	Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz wird per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Damit werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heime, Familienpflege, sozialpädagogische Familienhilfe usw. neu geregelt. Neu tragen der Kanton (40%) und die Gemeinden (60%) die Kosten gemeinsam. Bisher hat die Gemeinde diese Kosten bei bedürftigen Einwohnern über die gesetzlich, wirtschaftliche Hilfe finanziert. Neu übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabgeltung und stellt diese den Gemeinde mit einem kantonsweit einheitlichen Betrag pro Einwohner in Rechnung. Ausserdem wird der Beitrag fürs Jugendsekretariat neu hier statt auf dem Konto 5440.3632.00 budgetiert.
5440.3632.00	0.00	204'000.00	204'000.00	Der Beitrag fürs Jugendsekretariat ist neu im Konto 5440.3631.00 und der Anteil für die Berufsberatung im Konto 2990.3631.00 budgetiert.
5450.3632.00	166'700.00	146'400.00	-20'300.00	Höhere Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften.
5451.3636.00	121'000.00	99'000.00	-22'000.00	Das Subventionsprojekt des Bundes für die Krippen wird voraussichtlich erst Ende 2022 Auswirkungen zeigen, weshalb die Krippen nach bisherigem System für ein ganzes Jahr weiter subventioniert werden.
5451.3637.00	0.00	75'000.00	75'000.00	Weil die neue Subventionierung durch den Bund noch nicht in Kraft tritt, erhalten auch die Eltern keine Beiträge.
5451.4610.00	20'100.00	78'000.00	-57'900.00	Der Bund leistet Subventionen für subventionierte Kindertagesplätze sofern die Erhöhung der Subvention von 2020 bis 2022 mindestens 35% beträgt.
5525.3637.60	84'000.00	0.00	-84'000.00	Per 1. Juli 2021 ist das Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose in Kraft getreten. Unter gewissen Bedingungen wird über 60 jährigen Arbeitslosen, die ausgesteuert werden, ein Überbrückungsrente ausbezahlt. Der Bund erstattet den Gemeinden die gesamten Kosten.
5525.4630.00	87'000.00	0.00	87'000.00	Siehe Konto 5525.3637.60.
5710.3637.24	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5710.4631.00	35'000.00	22'500.00	12'500.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben, ausserdem wird der Staatsbeitrag von 50 auf 70% erhöht.
5720.3637.30	750'000.00	1'050'000.00	300'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle, wobei aber auch Berücksichtigt wurde, dass die Kindesschutzmassnahmen neu vom Kanton bezahlt werden (siehe auch Konto 5440.3631.00). Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass rund 1/3 der Klienten eine Arbeitsunfähigkeit haben und in einem laufenden IV- oder Krankentaggeldverfahren sind. Wann allfällige Rückerstattungen erfolgen ist unklar.
5720.3637.34	500'000.00	675'000.00	175'000.00	Dito.
5720.3637.35	650'000.00	965'000.00	315'000.00	Dito.
5720.4631.00	25'000.00	45'000.00	-20'000.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.4631.35	450'000.00	670'000.00	-220'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.4637.30	420'000.00	400'000.00	20'000.00	Dito.
5720.4637.34	206'000.00	200'000.00	6'000.00	Dito.
5720.4637.35	200'000.00	295'000.00	-95'000.00	Dito.
5730.3135.00	6'200.00	15'500.00	9'300.00	Für weniger Asylbewerber fallen auch weniger Gesundheitskosten an.
5730.3160.00	90'600.00	125'600.00	35'000.00	Weil der Kanton in den letzten Jahren gegenüber dem Kontingent weniger Asylbewerber zugewiesen hat, wurden einige Mietverhältnisse für Wohnungen aufgelöst.
5730.3637.00	226'400.00	299'100.00	72'700.00	Es werden vom Kanton weniger Asylbewerber zugewiesen.
5730.3910.00	12'600.00	64'700.00	52'100.00	Weniger Asylbewerber ergeben auch einen geringeren Aufwand für die Betreuung.
5730.4480.00	41'100.00	31'900.00	9'200.00	Einige Asylbewerber bezahlen Miete für ihre Unterkunft, weil sie in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten.
5730.4631.00	186'600.00	343'500.00	-156'900.00	Weil weniger Asylbewerber aufgenommen werden, gibt es auch weniger Rückerstattungen.
5730.4637.00	62'800.00	19'500.00	43'300.00	Es konnten einige Asylbewerber integriert werden, so dass sie einen Teil ihres Unterhaltes selbst bestreiten können.
5790.3010.00	290'200.00	217'900.00	-72'300.00	Bei den Besoldungen der Abteilung Soziales hat sich gegenüber dem letzten Jahr nichts geändert. Im 2021 wurden die Besoldungen aufgrund eines Rechenfehlers falsch budgetiert.
5790.3130.01	9'600.00	0.00	-9'600.00	Für die Integration von Einwohnern werden diverse Kurse bei privaten Anbietern finanziert.
5790.3612.01	5'000.00	0.00	-5'000.00	Dito, aber Kurse bei anderen Gemeinden.
5790.3613.00	44'200.00	39'200.00	-5'000.00	Wegen der Anpassung des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wird die Prüfung eines Falles aufwendiger, weshalb die Sozialversicherungsanstalt die Fallpauschale für die Bearbeitung erhöht hat.
5790.3614.01	25'000.00	0.00	-25'000.00	Für die Integration von Einwohnern werden diverse Kurse bei öffentlichen Unternehmungen finanziert.
5790.4631.00	47'100.00	7'500.00	39'600.00	Für die Integration von Einwohnern bezahlt der Kanton eine Integrationspauschale.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5790.4910.00	21'700.00	72'500.00	-50'800.00	Anpassung aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

An den Zürcher Verkehrsverbund muss ein höherer Defizitbeitrag bezahlt werden. Für den Abbau der Mehrstunden und um die Abwesenheiten des Personals aufzufangen, wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen. Ein Teil der Abschreibungen fällt weg infolge weniger Investitionen in den Vorjahren oder Erreichung der Nutzungsdauer.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	457'200.00	441'100.00	-16'100.00	Um die Mehrstunden des bestehenden Personals abzubauen und die Abwesenheiten wegen Weiterbildungen bzw. Krankheiten aufzugangen wurde ein zusätzliches Teilzeitpensum geschaffen. Gleichzeitig fallen die Kosten für ein Dienstaltersgeschenk weg.
6150.3101.00	80'500.00	67'000.00	-13'500.00	Für die Signalisation von Baustellen werden mehr Tafeln benötigt. Ausserdem Anpassung des Streusalzeinkaufs für den Winterdienst an den letztjährigen Verbrauch.
6150.3111.00	3'500.00	31'000.00	27'500.00	Wegfall der Umrüstung der Parkuhren sowie der Anschaffungen der Laubbläser, Rasenmäher und des Schneepflugs zum Iseki.
6150.3133.00	7'800.00	0.00	-7'800.00	Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
6150.3141.00	224'000.00	232'000.00	8'000.00	Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten ist die Eindolung der Strassenentwässerung entlang der Lochmühlestrasse geplant. Dafür fällt die Schranke für den Amphibienschutz an der Rheinsfelderstrasse und die Pflege der Bäume an der Bahnallee weg.
6150.3144.00	15'400.00	400.00	-15'000.00	Für die öffentliche Garage im Bollwerk ist ein Parkleitsystem geplant.
6150.3151.00	25'400.00	37'500.00	12'100.00	Weniger Reparaturen der Parkuhren, weil sie erst umgerüstet oder ersetzt worden sind.
6150.3300.10	915'200.00	986'800.00	71'600.00	Die Abschreibungen für die Rebbergtreppen, die Sanierung der Burgstrasse, Eggweg und Hegiweg sind tiefer wegen günstigerer Ausführung.
6150.3300.60	36'800.00	57'400.00	20'600.00	Infolge günstigerer Beschaffung der Strassenwischmaschine sind die Abschreibungen tiefer. Zudem fallen die Abschreibungen für den Nissari NT weg.
6150.3320.90	5'800.00	25'500.00	19'700.00	Die Abschreibungen für das Parkierungskonzept aus dem Jahr 2012 fallen weg.
6150.3910.00	12'900.00	31'500.00	18'600.00	Durch die Schaffung der Teilzeitstelle sind keine Aushilfen durch das Personal der Wasserversorgung bzw. ARA mehr nötig.
6150.4472.00	149'000.00	109'000.00	40'000.00	Mehreinnahmen infolge der Einführung der neue Parkierungsverordnung (Parkgebühren im Städtli und in den Quartieren).
6150.4910.00	288'400.00	255'300.00	33'100.00	Mehr Rückerstattungen vom Forst, weil die neue Teilzeitstelle auch im Forst Aushilfsarbeiten übernimmt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.4920.00	18'700.00	33'000.00	-14'300.00	Das Personal der Gemeindeverwaltung muss neu Parkkarten kaufen, weshalb die interne Verrechnung für die Nutzung der Parkplätze am Viehmarktplatz wegfällt. Ausserdem Anpassung der Benützung der Fahrzeuge durch die anderen Dienststellen an den letztjährigen Bedarf.
6190.3111.00	0.00	19'000.00	19'000.00	Wegfall der Anschaffung einer Waschmaschine und Tumbler sowie ein Klimagerät für die Küche und das Büro.
6190.3910.00	7'200.00	14'900.00	7'700.00	Mittels der letztjährigen Stundenrapporte wurde erstmals der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, erhoben. Deshalb wird der Betrag auf den letztjährigen Wert angepasst.
6220.3634.00	478'600.00	356'600.00	-122'000.00	Höherer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.
6290.3130.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wegfall der Ausarbeitung einer Alternative zum Projekt Rufbus Kolibri.
6401.3143.00	116'000.00	130'000.00	14'000.00	Wegfall der Erneuerung von alten Hausanschlüssen.
6401.3192.00	109'600.00	115'900.00	6'300.00	Weniger Urheberrechtsgebühren, weil die Rafzerfeldergemeinden weniger Abonnenten haben.
6401.3510.00	13'800.00	1'700.00	-12'100.00	Aufgrund des Ergebnisses ist eine grössere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Revision der Abwasserpumpe bei der Kirche und ein höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtdoren (Massnahmen Chlorothalonil) sind geplant. Zudem entstehen durch den Rückbau des Reservoirs Egg und die Erneuerung der Steuerung bei der ARA hohe Abschreibungen. Auch die Kosten für die dezentralen Sammelstellen und die Grüngutentsorgung sind höher. Ausserdem wird ein Konzept für die Quartierentwicklung erstellt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7100.3910.00	18'700.00	10'000.00	-8'700.00	Anpassung des Aufwands für die Brunnenreinigung ans Vorjahr.
7101.3010.00	97'700.00	116'400.00	18'700.00	Wegfall der Doppelbesetzung der Stelle des Brunnenmeisters.
7101.3131.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Wegfall der Projektierung des Ersatzes der Wasserleitung Zürcherstrasse (Haldenweg-Schlossstrasse).
7101.3133.00	9'800.00	0.00	-9'800.00	Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
7101.3143.00	137'800.00	148'300.00	10'500.00	Annahme, dass weniger Reparaturen am Leitungsnetz notwendig sind.
7101.3300.30	304'400.00	129'800.00	-174'600.00	Abschreibung der Kosten für den Rückbau des Reservoirs Egg (nach dem Rückbau ist kein Vermögenswert mehr vorhanden).
7101.3300.60	48'700.00	42'800.00	-5'900.00	Höhere Abschreibungen für das Steuer- und Leitsystem infolge höherer Anschaffungskosten.
7101.3612.00	140'500.00	104'200.00	-36'300.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtdoren infolge höherer Stromkosten. Wegen Chlorothalonil wird mehr Wasser gepumpt für die Grundwasseranreicherung.
7101.3910.00	124'400.00	62'500.00	-61'900.00	Anpassung der Arbeiten des Kläranlagenpersonals aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.4240.01	310'000.00	300'000.00	10'000.00	Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
7101.4510.00	561'800.00	326'200.00	235'600.00	Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung vorallem infolge der höheren Abschreibungen.
7101.4910.00	18'300.00	34'700.00	-16'400.00	Anpassung des Aufwandes des Brunnenmeisters für andere Dienststellen aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.
7201.3132.00	13'000.00	18'000.00	5'000.00	Für die Überarbeitung der Abwasserverordnung fallen nur noch Restarbeiten an.
7201.3133.00	7'800.00	0.00	-7'800.00	Installation des Zugriffs auf den elektronischen Leitungskataster beim geografische Informationssystem des Kantons.
7201.3143.00	54'300.00	102'000.00	47'700.00	Der Ersatz der Steuerung der Abwasserpumpe beim Badigebäude, die Dichtheitsprüfung der Druckleitung Tössriederen und die Kontrolle der Meteoreinläufe in den Rhein fallen weg. Dafür ist beim Abwasserpumpwerk bei der Kirche die Revision der Pumpe geplant.
7201.3510.00	824'500.00	719'100.00	-105'400.00	Einlage in die Spezialfinanzierung für den Bereich der Kanalisationen aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge. Diese relativiert sich aber wieder, mit der Entnahme für die Kläranlage
7201.4240.00	990'000.00	930'000.00	-60'000.00	Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
7202.3010.00	194'000.00	200'500.00	6'500.00	Wegfall der Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes.
7202.3090.00	16'000.00	11'000.00	-5'000.00	Ausbildung des Personals zum Klärmeister (Auflage des AWEL) und zum Klärwart.
7202.3131.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Studie über den Ausbau der ARA für die Erneuerung der Konzession.
7202.3144.00	3'000.00	19'000.00	16'000.00	Wegfall der Umrüstung der Beleuchtung/Scheinwerfer sowie die Erhöhung der Schächte.
7202.3151.00	53'000.00	71'000.00	18'000.00	Die Revision der Belüftung ist abgeschlossen.
7202.3300.60	108'400.00	10'800.00	-97'600.00	Zusätzliche Abschreibungen für die neue Steuerung der Betriebswarte.
7202.4510.00	593'300.00	576'600.00	16'700.00	Infolge der höheren Abschreibungen ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4910.00	81'000.00	54'400.00	26'600.00	Anpassung der Dienstleistungen für andere Bereiche aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.
7301.3010.00	14'000.00	1'000.00	-13'000.00	Zur Entlastung des Werkbetriebes wird für die Betreuung der Entsorgungsstelle eine Aushilfe eingestellt.
7301.3130.00	430'600.00	368'700.00	-61'900.00	Die dezentralen Sammelstellen werden stark genutzt, so dass im Laufe des Tages der Anhänger geleert werden muss, was zusätzliche Kosten generiert. Ausserdem hat die Axpo die Kompostieranlage von der Firma Strässler AG übernommen und die Preise für die Annahme von Grüngut massiv erhöht.
7301.3144.00	0.00	16'000.00	16'000.00	Der Betonbelag für den Aussencontainer wurde realisiert.
7301.3151.00	2'000.00	20'000.00	18'000.00	Wegfall der Revisionen von der Pressmulde für den Karton und der Containerpresse.
7301.3300.60	5'000.00	0.00	-5'000.00	Abschreibungen für die neuen Container in Tössriederen.
7301.3510.00	11'100.00	0.00	-11'100.00	Aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
7301.3920.00	4'300.00	9'600.00	5'300.00	Die Nutzung der Gemeindefahrzeuge für die Abfallentsorgung wurde gemäss der Beanspruchung im Vorjahr budgetiert.
7301.4240.01	390'200.00	364'600.00	25'600.00	Aufgrund des Einwohnerzuwachses gibt es Mehreinnahmen bei den Sackgebühren und der Abfallgrundgebühr.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7301.4240.03	98'000.00	87'000.00	11'000.00	Anpassung der Verkäufe von Grüngutmarken an die Erlöse des letzten Jahres.
7301.4260.00	28'300.00	17'000.00	11'300.00	Die Marktpreise für Alteisen sind höher.
7410.3131.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wegfall der Planung für die Sanierung des Lochmühlebachs.
7410.3142.00	10'000.00	28'000.00	18'000.00	Die Leerung des Langgenbachs fällt nur alle zwei Jahre an.
7500.3140.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Der Kanton verlangt bei der Grillstelle im Oberriet, dass Naturschutzmassnahmen (extensive Begrünung usw.) umgesetzt werden.
7690.3130.00	12'100.00	19'100.00	7'000.00	Tieferer Beitrag an die IG Nord.
7710.3132.00	2'000.00	13'500.00	11'500.00	Wegfall der Zustandserfassung und Massnahmenplanung für den Friedhof. Dafür Begleitung und Überwachung der Umsetzung der Massnahmen.
7710.3144.00	12'900.00	2'500.00	-10'400.00	Die Aussenbeleuchtung im Friedhof muss altershalber ersetzt werden.
7710.3910.00	12'300.00	18'300.00	6'000.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil des Technischen Betriebes für die Totengräberarbeiten angepasst.
7710.4240.00	25'000.00	16'000.00	9'000.00	Anpassung an den Durchschnittswert der letzten Jahre.
7900.3132.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Es soll ein Konzept für die Quartierentwicklungen erstellt werden.
7900.3320.90	51'000.00	31'000.00	-20'000.00	Neue Abschreibungen für die Revision der Bau- und Zonenordnung sowie die Gefahrenkartierung.

8**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Der Forst wird neu ausgerichtet (mehr Arbeiten für andere Organisationen und Zusammenschluss mit anderen Gemeinden). Der kleine Fernwärmeverbund mit Alterszentrum, Weierbachhus, Werkgebäude und privaten Eigentümern ist erstmals für ein ganzes Jahr budgetiert. Das neu erarbeitete Energiekonzept wird vorgestellt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8120.3141.00	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	Der Rhiweg wird saniert, da er sich durch den Bergdruck verschoben hat und an einigen Stellen abgerutscht ist.
8200.3130.00	149'000.00	158'400.00	9'400.00	Es müssen weniger Schnitzel hergestellt werden, weil sich der grosse Fernwärmeverbund mit der Schnitzelheizung verzögert.
8200.3132.00	5'000.00	16'000.00	11'000.00	Nur noch Restkosten für die externe Beratung im Zusammenhang mit der Bildung eines Forstreviers für das gesamte Rafzerfeld.
8200.3151.00	28'000.00	36'200.00	8'200.00	Wegfall der Anschaffung von neuen Vorderrädern für den Forstschlepper.
8200.3300.60	15'200.00	21'600.00	6'400.00	Wegfall der Abschreibung für das Fahrzeug VW T5.
8200.3910.00	21'300.00	7'800.00	-13'500.00	Die Teilzeitstelle des Werkbetriebes macht beim Forst Aushilfsarbeiten während der Abwesenheiten wegen Weiterbildungen.
8200.4240.00	235'000.00	220'500.00	14'500.00	Der Forstbetrieb kann mehr Aufträge (Bauleitungen) für die SBB ausführen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.4250.00	98'000.00	115'000.00	-17'000.00	Da der grosse Fernwärmeverbund mit der Holzschnitzelheizung zurückgestellt wurde, können weniger Schnitzel verkauft werden.
8200.4260.00	17'000.00	40'000.00	-23'000.00	Es ist geplant weniger Arbeiten an Subunternehmer weiterzugeben, weshalb es dafür dann auch weniger Rückerstattungen gibt.
8200.4612.00	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Es können mehr Arbeiten für die Gemeinde Hüntwangen ausgeführt werden.
8200.4631.00	38'000.00	45'000.00	-7'000.00	Der Kanton zahlt weniger Beiträge für die Naturschutzarbeiten und die Jungwaldpflege.
8200.4910.00	34'000.00	22'900.00	11'100.00	Anpassung aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte.
8205.3144.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Ersatz von Balken bei der Jägerhütte, die durch das Eindringen und Nisten von Siebenschläfern beschädigt wurden.
8500.3636.00	12'200.00	7'100.00	-5'100.00	Beitrag an die Gewerbeausstellung "Rhimäss".
8600.4604.00	399'400.00	390'000.00	9'400.00	Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
8730.3130.00	8'100.00	100.00	-8'000.00	Moderator für die Infoveranstaltung über das Energiekonzept.
8730.3132.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wegfall der Massnahmen für das Energiekonzept.
8790.3101.00	60'000.00	15'000.00	-45'000.00	Kauf der Holzschnitzel für den kleinen Fernwärmeverbund (erstmalig ein Jahresbedarf).
8790.3300.40	39'900.00	13'600.00	-26'300.00	Abschreibungen für die Heizzentrale des kleinen Fernwärmeverbundes.
8790.4240.00	20'800.00	28'000.00	-7'200.00	Anpassung des Wärmeverkaufs an private Hauseigentümer aufgrund der ersten Wärmelieferungen.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Trotz der Corona-Pandemie wird mit einem Zuwachs bei den ordentlichen Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Dafür wird sich die Steuerkraft des Kantons eher verschlechtern, so dass es weniger Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Die Gemeinde erhält keinen Beitrag mehr für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	4'244'600.00	4'044'100.00	200'500.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'472'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4000.10	344'600.00	159'500.00	185'100.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.20	6'900.00	17'900.00	-11'000.00	Dito.
9100.4000.40	71'000.00	46'100.00	24'900.00	Dito.
9100.4000.50	-130'600.00	-103'400.00	-27'200.00	Dito.
9100.4001.00	553'900.00	531'700.00	22'200.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'497'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4001.10	74'500.00	22'900.00	51'600.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4001.20	8'100.00	2'100.00	6'000.00	Dito.
9100.4001.40	19'300.00	7'500.00	11'800.00	Dito.
9100.4001.50	-17'000.00	-10'900.00	-6'100.00	Dito.
9100.4002.00	120'000.00	130'000.00	-10'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonale Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	31'500.00	36'600.00	-5'100.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 85'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4010.10	-1'200.00	15'800.00	-17'000.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.40	47'100.00	54'000.00	-6'900.00	Dito.
9100.4011.10	7'100.00	1'800.00	5'300.00	Dito.
9101.4022.00	2'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	Aufgrund der vielen Immobilienhandel wird angenommen, dass mehr Grundstückgewinnsteuern anfallen werden.
9101.4033.00	37'700.00	32'500.00	5'200.00	Mehr Hundebesitzer in der Gemeinde ergeben auch mehr Hundesteuern.
9300.3632.00	3'700'500.00	3'806'700.00	106'200.00	Siehe Konto 9300.4621.50.
9300.4621.50	5'502'000.00	5'660'000.00	-158'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraft des Kantons wegen der Corona-Pandemie gegenüber derjenigen von Eglisau stärker reduziert, weshalb es weniger Ressourcenausgleich gibt. Dementsprechend erhält auch die Schulgemeinde einen kleineren Anteil am Ressourcenausgleich.
9300.4621.62	0.00	50'700.00	-50'700.00	Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag nicht mehr.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'742'700	1'390'500	2'661'950	1'386'400	2'445'676.84	1'310'459.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'354'800	1'383'300	1'324'600	279'000	1'180'316.30	286'274.64
2	BILDUNG	42'000	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	822'400	285'100	833'700	285'200	1'487'966.70	970'951.12
4	GESUNDHEIT	7'348'000	5'965'000	8'264'600	6'957'000	7'795'349.51	6'489'080.32
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'808'100	3'734'000	6'942'250	3'731'400	5'855'561.39	3'444'198.64
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'520'000	1'225'500	3'561'900	1'167'600	2'614'382.06	451'851.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'959'000	3'565'700	3'553'800	3'175'300	3'543'059.94	3'207'535.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	952'400	1'123'800	873'600	1'110'800	1'002'695.69	1'219'346.95
9	FINANZEN UND STEUERN	3'742'400	13'097'900	3'846'700	12'381'700	4'433'976.10	14'275'682.03
Total Aufwand / Ertrag		32'291'800	31'770'800	31'863'100	30'474'400	30'358'984.53	31'655'380.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			521'000		1'388'700	1'296'395.62	
Total		32'291'800	32'291'800	31'863'100	31'863'100	31'655'380.15	31'655'380.15

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'742'700	1'390'500	2'661'950	1'386'400	2'445'676.84	1'310'459.70
	Nettoergebnis		1'352'200		1'275'550		1'135'217.14
0110	Legislative	99'000	5'800	106'100	4'900	87'361.61	5'692.85
	Nettoergebnis		93'200		101'200		81'668.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000	0	28'500	0	26'329.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400	0	1'600	0	1'476.77	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	400	0	155.89	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	100	0	315.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0	277.02	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	100	0	10.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'100	0	16'200	0	17'379.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000	0	20'100	0	16'250.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'500	0	17'500	0	14'692.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	200	0	1'776.60	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	0	2'000	0	109.18	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200	0	17'900	0	8'588.45	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	5'800	0	4'900	0.00	5'692.85
0120	Exekutive	290'700	0	268'400	0	239'604.25	32.70
	Nettoergebnis		290'700		268'400		239'571.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'800	0	152'800	0	152'605.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800	0	9'800	0	8'561.16	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	5'700	0	5'573.94	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	1'200	0	358.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	0	1'900	0	1'631.23	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000	0	1'500	0	463.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200	0	3'000	0	120.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	17'900	0	10'898.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	46.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	0	1'300	0	393.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600	0	3'000	0	2'573.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700	0	700	0	754.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'300	0	64'000	0	50'603.30	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'021.90	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	32.70
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	774'700	671'000	811'350	642'000	817'816.20	683'559.65
	Nettoergebnis		103'700		169'350		134'256.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'700	0	520'600	0	514'254.85	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500	0	-500	0	-2'163.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000	0	33'300	0	34'066.08	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100	0	0	0	-137.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100	0	57'200	0	54'049.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900	0	4'100	0	4'064.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	0	6'300	0	6'402.85	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-25.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700	0	4'900	0	2'881.55	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100	0	4'900	0	6'609.05	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	172.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700	0	3'300	0	1'583.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	1'700	0	1'426.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	600	0	549.50	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	2'386.45	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritte	32'600	0	34'300	0	24'832.32	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'500	0	16'000	0	13'506.05	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	577.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900	0	3'400	0	4'301.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400	0	3'600	0	4'383.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	700	0	294.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	31'757.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'000	0	30'000	0	19'137.35	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000	0	25'500	0	24'913.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500	0	5'000	0	4'526.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100	0	5'000	0	12'633.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	1'100	0	1'440.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'100	0	50'250	0	49'392.40	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	3'200	0.00	2'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	13'100	0	13'100	0.00	8'637.65
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	197'000	0	198'000	0.00	191'733.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	370'000	0	347'900	0.00	395'885.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	24'600	0	18'000	0.00	20'394.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	64'800	0	61'800	0.00	64'038.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'231'600	585'500	1'099'800	612'100	1'039'268.12	537'129.00
	Nettoergebnis		646'100		487'700		502'139.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	0	600	0	512.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'600	0	438'000	0	425'944.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-3'554.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300	0	28'000	0	25'797.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'900	0	50'300	0	43'948.72	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	3'400	0	3'186.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200	0	5'300	0	4'839.74	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900	0	4'100	0	2'239.24	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	5'500	0	6'970.80	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	0	4'100	0	1'135.00	0.00
3100.00	Büromaterial	18'000	0	15'000	0	14'333.65	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700	0	2'500	0	3'960.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100	0	1'100	0	1'790.95	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'300	0	3'000	0	3'238.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	23'800	0	16'500	0	30'175.10	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'600	0	33'000	0	33'438.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800	0	63'700	0	41'868.13	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	174'000	0	186'500	0	186'327.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400	0	6'700	0	1'297.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800	0	9'000	0	8'830.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	1'200	0	1'079.85	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'700	0	30'700	0	31'921.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	116'800	0	111'600	0	85'291.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	75.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200	0	7'500	0	7'547.90	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	0	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	1'000	0	1'986.75	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	800	0	900	0	800.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'600	0	7'900	0	28'877.10	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	18'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	0	4'100	0	4'058.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000	0	0	0	10'076.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900	0	37'600	0	30'065.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	700	0	1'080.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	165'000	0	180'000	0.00	156'996.30
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	82.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'700	0	700	0.00	5'790.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	95'000	0	101'100	0.00	86'408.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	12'000	0	11'400	0.00	11'316.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	113'400	0	142'600	0.00	106'037.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	194'300	0	176'200	0.00	170'498.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	346'700	128'200	376'300	127'400	261'626.66	84'045.50
	Nettoergebnis		218'500		248'900		177'581.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'300	0	109'500	0	35'737.36	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	150.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200	0	6'000	0	1'321.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700	0	7'300	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	900	0	211.83	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	0	1'200	0	263.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	1'000	0	113.72	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	969.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	500	0	91.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600	0	9'800	0	9'471.45	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0	0	0	0	2'614.35	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	16'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	889.90	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	0	0	0	358.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	2'295.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'100	0	25'300	0	17'373.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100	0	1'300	0	3'335.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900	0	3'900	0	3'902.20	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	0	0	436.95	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'200	0	45'500	0	32'847.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	1'022.05	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	0	2'000	0	1'345.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	450.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	0	2'500	0	2'497.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'800	0	99'500	0	103'803.06	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	0	0	3'535.94	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'000	0	6'044.60	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500	0	500	0	498.95	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'100	0	26'100	0	26'310.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	318.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'600	0	10'300	0	3'415.50	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'500	0	10'500	0.00	1'325.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'100	0	1'400	0.00	1'249.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	38'100	0	67'000	0.00	65'888.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	14'000	0	14'000	0.00	8'445.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	0	0	0	0.00	1'887.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	30'000	0	30'000	0.00	0.00
4920.00	interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	34'500	0	4'500	0.00	5'250.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'354'800	1'383'300	1'324'600	279'000	1'180'316.30	286'274.64
	Nettoergebnis		971'500		1'045'600		894'041.66
1110	Polizei	150'100	1'000	150'900	1'000	179'476.15	13'245.50
	Nettoergebnis		149'100		149'900		166'230.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	33'777.15	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	20.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'700	0	39'200	0	40'712.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'000	0	102'000	0	97'977.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600	0	7'900	0	5'189.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'000	0	1'000	0.00	530.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	12'715.50
1120	Verkehrssicherheit	133'600	63'000	155'900	33'000	68'568.40	24'558.00
	Nettoergebnis		70'600		122'900		44'010.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500	0	85'000	0	400.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	0	2'900	0	2'850.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'000	0	68'000	0	65'318.40	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0	53'000	0	33'000	0.00	24'558.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	10'000	0	0	0.00	0.00
1200	Rechtsprechung	11'700	7'000	10'700	5'000	11'030.50	7'515.00
	Nettoergebnis		4'700		5'700		3'515.50
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'500	0	5'000	0	6'499.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0	415.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	21.25	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	78.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	15.50	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	4'000.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	7'000	0	5'000	0.00	7'515.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	594'400	182'400	614'300	173'400	574'156.30	183'203.09
	Nettoergebnis		412'000		440'900		390'953.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'100	0	158'900	0	137'711.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	600	0	600	0	313.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100	0	10'300	0	8'768.46	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300	0	11'200	0	9'738.16	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'300	0	1'047.01	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	2'000	0	1'644.87	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'500	0	721.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400	0	1'500	0	2'184.50	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	236.95	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	2'300	0	649.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200	0	800	0	1'276.35	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'300	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	285.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600	0	28'900	0	32'494.05	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	100	0	15.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	175.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	670.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	60.11	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	0	5'600	0	5'572.65	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	39'200	0	40'900	0	41'299.35	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	266'900	0	286'300	0	285'600.69	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	16'700	0	0	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500	0	2'100	0	1'508.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'100	0	28'000	0	12'093.85	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'700	0	4'500	0	4'455.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400	0	25'400	0	25'632.30	0.00
4120.00	Konzessionen	0	15'000	0	3'000	0.00	305.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	97'000	0	97'000	0.00	118'503.64
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	7'000	0	5'000	0.00	7'381.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	800	0.00	10'525.45
4270.00	Bussen	0	200	0	200	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	400	0	400	0.00	400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	57'800	0	67'000	0.00	46'087.35
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	689'700	689'700	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400	0	0	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600	0	0	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	5'500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800	0	0	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	600	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'700	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	0	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900	0	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100	0	0	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'300	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'500	0	0	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	630'000	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	43'000	0	0	0.00	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	16'700	0	0	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	315'000	52'800	324'200	52'700	281'931.55	52'720.00
	Nettoergebnis		262'200		271'500		229'211.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	0	0	193.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800	0	10'200	0	7'634.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	0	1'312.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200	0	1'900	0	2'162.20	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	0	11'600	0	11'601.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	278'800	0	238'665.70	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	0	20'300	0	20'323.00	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	272'500	0	0	0	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	52'600	0.00	52'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	52'300	0	100	0.00	100.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	385'200	385'200	0	0	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'900	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'400	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'800	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	0	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200	0	0	0	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'100	0	0	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	0	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400	0	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300	0	0	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100	0	0	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'200	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	18'000	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	88'200	0	0	0.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	6'500	0	0	0.00	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0	272'500	0	0	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	2'200	0	2'500	0	143.60	0.00
	Nettoergebnis		2'200		2'500		143.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	0	500	0	143.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	72'900	2'200	66'100	13'900	65'009.80	5'033.05
	Nettoergebnis		70'700		52'200		59'976.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900	0	1'300	0	466.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	76.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	8'500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'400	0	1'264.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	144.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'000	0	2'288.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	0	3'600	0	3'568.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'800	0	44'000	0	48'027.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000	0	5'000	0	4'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300	0	300	0	4'374.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	33.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	0	0	8'500	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	200	0	400	0.00	200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	2'000	0	5'000	0.00	4'800.00
2	BILDUNG	42'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		42'000		0		0.00
2990	Bildung, Übriges	42'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		42'000		0		0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'000	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	822'400	285'100	833'700	285'200	1'487'966.70	970'951.12
	Nettoergebnis		537'300		548'500		517'015.58
3110	Museen und bildende Kunst	50'700	0	32'600	0	18'887.40	0.00
	Nettoergebnis		50'700		32'600		18'887.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500	0	4'600	0	3'943.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500	0	500	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	0	2'500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	0	3'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	418.15	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	99.40	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400	0	5'400	0	5'360.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	0	9'100	0	9'066.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	300	0	0.00	0.00
3220	Musik und Theater	19'100	5'400	20'700	5'400	19'946.65	5'400.00
	Nettoergebnis		13'700		15'300		14'546.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800	0	2'800	0	3'365.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	231.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	17'600	0	16'350.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	235'400	94'200	246'300	94'700	224'689.43	88'814.40
	Nettoergebnis		141'200		151'600		135'875.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500	0	3'500	0	1'869.90	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'500	0	85'600	0	82'397.72	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'100	0	1'100	0	1'029.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700	0	5'600	0	5'497.98	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400	0	11'300	0	11'365.57	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700	0	2'300	0	2'309.92	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'100	0	1'031.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	800	0	460.23	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	500	0	115.50	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	74.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200	0	3'400	0	1'931.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	0	0	0	2'211.05	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	308.80	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0	244.30	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	102.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300	0	4'600	0	4'224.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600	0	3'400	0	3'605.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'800	0	1'752.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800	0	13'600	0	10'886.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	22.30	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	6'000	0	265.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	800	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	700	0	179.31	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900	0	20'600	0	20'645.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'400	0	0	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	30'000	0	30'000	0	24'794.65	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100	0	10'800	0	27'313.60	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	600	0	552.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000	0	13'800	0	4'094.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'500	0	9'600	0	8'151.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'100	0	12'100	0	7'251.40	0.00
4250.00	Verkäufe	0	200	0	200	0.00	202.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	18.70
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	3'839.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	59'100	0	62'300	0.00	56'054.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	9'800	0	7'100	0.00	13'700.70
3310	Film und Kino	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	160'000	42'000	176'800	42'000	153'346.40	39'031.95
	Nettoergebnis		118'000		134'800		114'314.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000	0	60'000	0	58'228.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800	0	50'800	0	49'319.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'900	0	15'000	0	14'875.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'300	0	51'000	0	30'922.10	0.00
4250.00	Verkäufe	0	18'000	0	18'000	0.00	16'241.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	24'000	0	24'000	0.00	22'790.25
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	693'542.45	693'542.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	250.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	0	0	9'451.35	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	230'264.95	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	0	0	0	0	1'528.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	356.80	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	104'384.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	13'404.40	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-17.25	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	0	0	114'302.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	0	0	5'123.35	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	58'222.65	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	112'710.80	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	37'342.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	1'518.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	4'400.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	256'318.90
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0	0	0	0	0.00	22'011.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	248'709.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	166'502.10
3410	Sport	152'600	800	145'500	900	136'568.15	825.40
	Nettoergebnis		151'800		144'600		135'742.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000	0	24'200	0	24'764.22	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'300	0	1'300	0	1'521.58	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	0	1'700	0	907.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	1'000	0	372.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	700	0	359.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	400	0	170.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	300	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	46.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	2'000	0	3'193.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	215.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900	0	5'500	0	7'753.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	4'808.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	256.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500	0	11'000	0	4'439.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500	0	10'500	0	8'278.05	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600	0	13'000	0	13'867.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'300	0	53'600	0	43'150.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900	0	19'400	0	21'964.85	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	115.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	700	0	700	0.00	700.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskoste	0	0	0	100	0.00	10.00
3411	Bootsplätze	142'700	142'700	142'200	142'200	143'336.92	143'336.92
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	700	0	502.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	0	2'400	0	1'768.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	500.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	825.55	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000	0	60'000	0	7'094.75	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	5'600.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-2.80	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'900	0	38'400	0	37'503.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100	0	3'300	0	3'523.11	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	29'900	0	9'300	0	71'879.96	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600	0	12'300	0	8'460.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400	0	100	0	1'272.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'500	0	4'410.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	0	139'500	0	139'000	0.00	140'168.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'200	0	3'200	0.00	3'168.00
3420	Freizeit	61'400	0	69'100	0	97'649.30	0.00
	Nettoergebnis		61'400		69'100		97'649.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	19'000	0	4'759.65	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	64.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	7'025.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	0	500	0	410.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	18.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500	0	1'500	0	15'586.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	5'500	0	3'879.10	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	4'520.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	7'200	0	7'187.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'500	0	26'600	0	49'332.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'100	0	8'000	0	4'665.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	7'348'000	5'965'000	8'264'600	6'957'000	7'795'349.51	6'489'080.32
	Nettoergebnis		1'383'000		1'307'600		1'306'269.19
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'925'000	5'925'000	6'917'000	6'917'000	6'453'290.47	6'453'290.47
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	3'496'800	0	4'058'800	0	4'032'197.22	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-10'000	0	-20'000	0	-69'757.05	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	181'000	0	186'100	0	185'184.38	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	236'000	0	272'100	0	264'130.04	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	0	0	0	0	-759.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	398'200	0	670'700	0	427'518.69	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	28'600	0	33'000	0	31'394.31	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	44'200	0	50'200	0	49'610.41	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-143.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	34'400	0	39'400	0	22'448.31	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	42'700	0	55'300	0	36'478.90	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	10'000	0	9'500	0	21'011.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	20'200	0	17'200	0	14'067.80	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	25'000	0	17'000	0	29'852.32	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	61'300	0	52'300	0	66'802.06	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	10'000	0	6'800	0	7'661.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	2'200	0	5'500	0	1'180.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	4'700	0	4'500	0	4'176.64	0.00
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	6'000	0	10'000	0	5'527.35	0.00
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	35'000	0	40'000	0	38'181.20	0.00
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	14'000	0	14'000	0	13'031.35	0.00
3105.10	Warenaufwand Obst und Gemüse (41)	70'000	0	70'000	0	59'055.70	0.00
3105.11	Warenaufwand Eier, Milch und Milchprodukte (41)	40'000	0	50'000	0	42'468.55	0.00
3105.12	Warenaufwand Getreide und Backwaren (41)	40'000	0	40'000	0	27'331.58	0.00
3105.13	Warenaufwand Wurst- und Fleischwaren (41)	65'000	0	50'000	0	64'400.15	0.00
3105.14	Warenaufwand Nüsse und Hülsenfrüchte (41)	3'000	0	15'000	0	1'538.50	0.00
3105.15	Warenaufwand Konvinienzprodukte (41)	20'000	0	20'000	0	25'835.27	0.00
3105.16	Warenaufwand, übrige Lebensmittel (41)	0	0	0	0	12'699.19	0.00
3105.17	Warenaufwand Fette und Öle (41)	3'000	0	15'000	0	2'731.80	0.00
3105.18	Warenaufwand Kräuter (41)	0	0	0	0	249.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	87'500	0	67'200	0	97'815.90	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	1'000	0	2'500	0	1'466.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	10'200	0	51'000	0	31'817.45	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	8'500	0	7'800	0	2'696.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	900	0	4'000	0	2'967.25	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	5'000	0	24'500	0	16'296.85	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (445)	23'900	0	2'500	0	2'488.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	8'900	0	75'000	0	44'540.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	97'600	0	79'100	0	116'019.93	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (47, 48)	59'200	0	56'600	0	35'433.94	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	14'000	0	25'000	0	13'757.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47)	27'800	0	38'400	0	33'366.05	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	5'000	0	7'000	0	9'858.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'800	0	11'900	0	13'183.85	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	9'000	0	8'800	0	4'271.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	60'000	0	52'800	0	85'776.03	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	17'800	0	24'500	0	57'030.65	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	5'900	0	0	0	563.25	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	10'400	0	8'500	0	12'936.60	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	12'700	0	12'100	0	13'078.20	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	4'800	0	7'500	0	1'807.10	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	6'900	0	4'200	0	5'495.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	1'300	0	1'600	0	17.49	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	0	0	0	0	-6.80	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	3'400	0	1'100	0	3'383.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	1'500	0	1'700	0	1'161.10	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	352'900	0	353'700	0	248'660.03	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	72'900	0	80'400	0	79'559.38	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	0	5'400	0	5'378.65	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	1'300	0	1'300	0	700.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	15'800	0	15'700	0	16'014.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	96'500	0	96'200	0	76'761.90	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	1'300	0	5'000	0	1'330.00	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	2'569'600	0	2'866'800	0.00	2'837'102.50
4220.02	Pflege taxen Bewohner (6062)	0	376'700	0	432'500	0.00	424'275.00
4220.03	Pflege taxen Versicherung (6061)	0	752'100	0	879'700	0.00	862'156.80
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	744'700	0	844'800	0.00	836'522.00
4231.00	Kursgelder (6820)	0	17'000	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0	11'500	0	22'000	0.00	11'505.00
4240.02	Dienstleistungen der Wäscherei	0	14'500	0	0	0.00	0.00
4240.03	Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen (65/68)	0	23'000	0	0	0.00	0.00
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	151'500	0	133'700	0.00	43'558.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0	52'500	0	36'000	0.00	48'661.50
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	3'500	0	3'600	0.00	3'502.60
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (624)	0	27'900	0	35'300	0.00	33'791.25
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0	5'900	0	6'200	0.00	5'370.25
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	8'400	0	39'000	0.00	8'349.00
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	700	0	700	0.00	858.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	10'700	0	22'200	0.00	15'623.85
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0	0	0	6'700	0.00	7'040.10
4260.03	Rückerstattungen Versicherungen (-43)	0	0	0	0	0.00	1'818.40
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	6'000	0	6'000	0.00	5'850.00
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0	5'900	0	0	0.00	7'942.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	1'300	0	5'000	0.00	1'330.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	3'800	0	34'800	0.00	23'492.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	4'000	0	5'700	0.00	2'843.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	149'000	0	363'700	0.00	154'813.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	900	0	1'000	0.00	1'528.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	981'100	0	1'168'800	0.00	1'106'317.90
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68)	0	0	0	0	0.00	4'899.55
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	2'800	0	2'800	0.00	4'138.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	816'000	0	708'000	0	747'313.00	0.00
	Nettoergebnis		816'000		708'000		747'313.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	516'000	0	408'000	0	432'021.55	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	25'800	0	6'000	0	15'332.75	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	274'200	0	294'000	0	298'294.40	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AüP	0	0	0	0	1'664.30	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	13'400	0	13'900	0	13'867.55	0.00
	Nettoergebnis		13'400		13'900		13'867.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	6'295.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	0	3'000	0	2'992.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'800	0	3'800	0	4'050.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600	0	1'100	0	530.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	510'000	40'000	541'000	40'000	468'444.39	35'789.85
	Nettoergebnis		470'000		501'000		432'654.54
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	303'000	0	328'000	0	271'200.44	0.00
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	70'000	0	75'000	0	62'208.45	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	137'000	0	138'000	0	135'035.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	40'000	0.00	35'789.85
4220	Rettungsdienste	21'900	0	21'600	0	21'340.00	0.00
	Nettoergebnis		21'900		21'600		21'340.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'900	0	21'600	0	21'340.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	42'100	0	44'200	0	41'079.50	0.00
	Nettoergebnis		42'100		44'200		41'079.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'100	0	44'200	0	41'079.50	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'600	0	1'800	0	4'589.95	0.00
	Nettoergebnis		2'600		1'800		4'589.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	2'034.45	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	0	1'800	0	2'505.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	0	0	50.50	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'900	0	2'100	0	1'937.45	0.00
	Nettoergebnis		1'900		2'100		1'937.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	1'900	0	1'908.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	200	0	29.45	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'100	0	15'000	0	43'487.20	0.00
	Nettoergebnis		15'100		15'000		43'487.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	27'458.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	900	0	1'065.90	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500	0	2'000	0	894.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	400	0	442.90	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'300	0	11'000	0	8'231.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	700	0	5'394.90	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'808'100	3'734'000	6'942'250	3'731'400	5'855'561.39	3'444'198.64
	Nettoergebnis		3'074'100		3'210'850		2'411'362.75
5110	Krankenversicherung	0	0	700	0	1'050.95	0.00
	Nettoergebnis		0		700		1'050.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	700	0	1'050.95	0.00
5120	Prämienverbilligungen	275'000	275'000	390'000	390'000	269'454.75	269'454.75
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	265'000	0	380'000	0	251'357.30	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	0	10'000	0	18'097.45	0.00
4630.00	Bundesbeiträge	0	95'000	0	142'500	0.00	70'115.65
4631.00	Staatsbeiträge	0	87'600	0	116'500	0.00	64'722.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	92'400	0	131'000	0.00	134'617.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	785'000	552'500	725'000	367'500	767'827.45	344'473.70
	Nettoergebnis		232'500		357'500		423'353.75
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	720'000	0	640'000	0	705'847.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	65'000	0	85'000	0	61'980.45	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	542'500	0	357'500	0.00	332'636.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0	10'000	0	10'000	0.00	11'804.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	0	0	0	0	0.00	33.70
5230	Invalidenheime	16'100	0	15'800	0	16'100.00	0.00
	Nettoergebnis		16'100		15'800		16'100.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'100	0	15'800	0	16'100.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'200	7'100	18'100	7'000	9'615.40	7'381.20
	Nettoergebnis		3'100		11'100		2'234.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000	0	18'000	0	9'434.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	100	0	180.90	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'100	0	7'000	0.00	7'381.20

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'060'000	745'000	840'000	425'000	866'399.20	383'780.00
	Nettoergebnis		315'000		415'000		482'619.20
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'000'000	0	780'000	0	813'112.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000	0	60'000	0	53'287.20	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	735'000	0	415'000	0.00	379'201.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0	10'000	0	10'000	0.00	4'457.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	0	0	0	0	0.00	122.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	1'500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		1'500		0.00
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	0	0	1'500	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	201'600	274'900	205'600	268'300	212'332.57	278'896.55
	Nettoergebnis	73'300		62'700		66'563.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900	0	7'200	0	6'530.77	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	300	0	143.23	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	48.33	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	100	0	31.41	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	100	0	32.98	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	600	0	378.69	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	400	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200	0	10'200	0	11'274.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900	0	3'000	0	2'664.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	1'941.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400	0	22'800	0	29'264.36	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	0	800	0	300.10	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	0	155'100	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900	0	2'900	0	4'671.75	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'200	0	20'200	0.00	24'560.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	253'300	0	246'500	0.00	252'978.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'400	0	1'600	0.00	1'357.35
5350	Leistungen an das Alter	78'300	13'000	78'200	15'700	46'881.19	10'971.25
	Nettoergebnis		65'300		62'500		35'909.94

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'800	0	25'100	0	23'248.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700	0	6'300	0	3'083.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	363.49	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	600	0	277.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	34.36	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	68.19	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	16.86	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	1'500	0	460.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	201.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	0	1'100	0	75.40	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	123.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600	0	11'800	0	1'975.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200	0	1'200	0	977.35	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700	0	2'200	0	90.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	1'400	0	47.90	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'400	0	16'900	0	11'475.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800	0	7'700	0	4'362.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	8'000	0	10'700	0.00	5'971.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'000	10'000	85'000	15'000	60'251.20	10'504.10
	Nettoergebnis		52'000		70'000		49'747.10
3637.00	Alimentenbevorschussungen	62'000	0	85'000	0	60'251.20	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	10'000	0	15'000	0.00	10'504.10
5440	Jugendschutz	1'020'700	17'000	509'600	17'200	463'370.73	17'528.40
	Nettoergebnis		1'003'700		492'400		445'842.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'400	0	5'400	0	2'202.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'800	0	190'800	0	181'365.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	1'000	0	-13'209.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300	0	12'200	0	11'223.73	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-842.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900	0	12'700	0	10'810.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	0	1'300	0	1'311.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700	0	2'300	0	2'105.40	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-158.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'600	0	776.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200	0	5'200	0	880.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	253.10	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	0	1'100	0	728.15	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	0	7'000	0	627.62	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	122.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	500	0	129.15	0.00
3105.00	Lebensmittel	5'500	0	5'500	0	2'713.38	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	7'000	0	1'711.35	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	0	0	15.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300	0	4'300	0	8'511.95	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	0	2'000	0	1'020.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500	0	800	0	1'553.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	44.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500	0	5'000	0	6'551.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	1'000	0	555.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	662'700	0	0	0	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	204'000	0	203'871.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000	0	27'000	0	26'616.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500	0	700	0	1'508.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000	0	4'400	0	4'720.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700	0	5'400	0	5'651.50	0.00
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500	0.00	3'120.00
4250.00	Verkäufe	0	3'500	0	3'500	0.00	2'607.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	11'000	0	11'200	0.00	8'051.25
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	0.00	3'750.00
5450	Leistungen an Familien	166'700	0	146'400	0	128'788.00	0.00
	Nettoergebnis		166'700		146'400		128'788.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'700	0	146'400	0	128'788.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	159'900	52'500	218'400	112'600	88'015.75	28'287.90
	Nettoergebnis		107'400		105'800		59'727.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'500	0	37'100	0	30'491.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200	0	2'400	0	1'950.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	300	0	214.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	500	0	366.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	400	0	143.20	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	46.50	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000	0	1'500	0	1'022.85	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'000	0	99'000	0	51'530.95	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	75'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'200	0	1'000.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200	0	500	0	1'250.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'000	0	20'000	0.00	13'950.00
4610.00	Entschädigungen von Bund	0	20'100	0	78'000	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'400	0	7'400	0.00	7'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	5'000	0	7'200	0.00	6'937.90
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	87'000	87'000	0	0	0.00	0.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	84'000	0	0	0	0.00	0.00
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten-Zahnbehandlungskosten	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten-Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	1'000	0	0	0	0.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	87'000	0	0	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	14'700	0	13'800	0	12'658.30	0.00
	Nettoergebnis		14'700		13'800		12'658.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700	0	12'800	0	9'961.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	100	0	100	0	19.65	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	15.50	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	200	0	334.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200	0	500	0	2'327.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	50'000	35'000	45'000	22'500	69'597.00	31'244.00
	Nettoergebnis		15'000		22'500		38'353.00
3637.24	Beihilfen	50'000	0	45'000	0	51'274.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	0	0	0	18'323.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	35'000	0	22'500	0.00	30'134.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	0	0	0	0	0.00	1'110.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'900'000	1'301'000	2'690'000	1'610'000	2'032'951.47	1'760'905.99
	Nettoergebnis		599'000		1'080'000		272'045.48
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000	0	1'050'000	0	780'516.52	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000	0	675'000	0	530'444.48	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	650'000	0	965'000	0	721'990.47	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	25'000	0	45'000	0.00	11'335.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	450'000	0	670'000	0.00	498'941.51
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	420'000	0	400'000	0.00	768'438.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	206'000	0	200'000	0.00	259'141.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	200'000	0	295'000	0.00	223'048.96
5730	Asylwesen	373'100	290'500	547'300	394'900	313'634.54	264'278.40
	Nettoergebnis		82'600		152'400		49'356.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400	0	14'700	0	9'873.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	77.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	200	0	53.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	31.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	585.10	0.00
3104.00	Lehnmittel	0	0	800	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	1'000	0	89.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500	0	1'000	0	926.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	2'500	0	3'822.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000	0	10'000	0	7'833.99	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300	0	3'300	0	4'191.73	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100	0	100	0	1'110.85	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'200	0	15'500	0	6'110.65	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	0	3'500	0	222.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'600	0	125'600	0	129'641.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	310.20	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900	0	2'200	0	205.35	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	226'400	0	299'100	0	130'718.02	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600	0	64'700	0	17'832.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	650.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	41'100	0	31'900	0.00	47'031.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0	186'600	0	343'500	0.00	149'514.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	62'800	0	19'500	0.00	67'083.40
5790	Fürsorge, Übriges	547'800	73'500	411'850	85'700	496'632.89	36'492.40
	Nettoergebnis		474'300		326'150		460'140.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500	0	20'500	0	20'483.80	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'200	0	217'900	0	296'510.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000	0	15'300	0	19'770.81	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900	0	27'900	0	25'830.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	1'800	0	2'485.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800	0	2'900	0	3'709.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	0	2'100	0	1'586.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500	0	4'500	0	3'884.50	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900	0	2'600	0	1'693.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	184.15	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	300	0	214.55	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400	0	0	0	3'075.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100	0	10'200	0	8'060.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale	9'600	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100	0	17'400	0	18'966.34	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	280.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	6'000	0	6'159.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300	0	2'000	0	1'544.53	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'700	0	499.20	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	0	0	2'000	0	4'767.91	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100	0	100	0	50.45	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationspauschale	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	44'200	0	39'200	0	34'576.00	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Untermehmungen für Integrationspauschale	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	6'100	0	6'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000	0	2'900	0	3'017.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900	0	900	0	5'625.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	1'100	0	1'440.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'100	0	26'250	0	26'216.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	1'000	0.00	870.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	454.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'700	0	4'700	0.00	4'622.25
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	47'100	0	7'500	0.00	7'487.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	21'700	0	72'500	0.00	23'057.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'520'000	1'225'500	3'561'900	1'167'600	2'614'382.06	451'851.00
	Nettoergebnis		2'294'500		2'394'300		2'162'531.06
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'500	0	5'400	0	5'335.00	0.00
	Nettoergebnis		5'500		5'400		5'335.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	0	5'400	0	5'335.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	2'030'700	499'100	2'153'700	439'800	1'904'086.02	432'773.00
	Nettoergebnis		1'531'600		1'713'900		1'471'313.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'200	0	441'100	0	460'534.09	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-2'000	0	-15'533.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'800	0	2'700	0	2'371.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600	0	28'400	0	29'425.27	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100	0	45'400	0	44'175.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000	0	11'100	0	11'394.48	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500	0	5'400	0	5'520.63	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300	0	4'200	0	2'519.12	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	0	9'000	0	4'571.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	4'100	0	1'120.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	400	0	600	0	399.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'500	0	67'000	0	77'400.54	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	851.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	157.35	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	500	0	437.90	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	3'612.65	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	31'000	0	1'258.70	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	7'500	0	7'500	0	4'661.52	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'985.25	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	69'500	0	66'900	0	65'239.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400	0	5'000	0	11'250.80	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	9'760.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	2'789.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'800	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	0	11'300	0	10'663.65	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000	0	6'900	0	7'058.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	224'000	0	232'000	0	139'282.11	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400	0	400	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400	0	37'500	0	22'682.55	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	774.05	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	1'064.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000	0	5'200	0	4'792.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400	0	2'900	0	2'684.06	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	915'200	0	986'800	0	885'773.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'800	0	57'400	0	55'264.60	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'800	0	25'500	0	6'316.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900	0	31'500	0	12'494.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'800	0	200	0	3'880.80	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600	0	7'600	0	7'566.25	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	24'000	0	24'000	0.00	19'410.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	10'500	0	10'500	0.00	11'707.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	149'000	0	109'000	0.00	98'574.25
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	8'500	0	8'000	0.00	8'672.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	288'400	0	255'300	0.00	271'000.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	18'700	0	33'000	0.00	23'408.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Strassen, Übriges	59'700	100	84'900	100	69'992.52	100.00
	Nettoergebnis		59'600		84'800		69'892.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	0	3'943.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	252.19	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	53.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	47.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	13.25	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	19'000	0	615.10	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	306.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600	0	7'300	0	4'973.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	190.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	700	0	663.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	15'495.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	74.40	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'500	0	8'300	0	10'470.18	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	0	25'700	0	25'665.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200	0	14'900	0	7'228.10	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	100	0	100	0.00	100.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	212'800	0	213'300	0	195'123.35	0.00
	Nettoergebnis		212'800		213'300		195'123.35
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0	0	0	0	14'489.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'800	0	17'900	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	157'800	0	159'000	0	146'274.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	17'600	0	14'000	0	14'641.05	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'700	0	3'700	0	3'695.95	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	0	12'400	0	12'367.25	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	2'800	0	0.00	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	478'600	0	356'600	0	407'488.00	0.00
	Nettoergebnis		478'600		356'600		407'488.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	478'600	0	356'600	0	407'488.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'300	28'000	46'100	27'600	29'351.97	18'228.00
	Nettoergebnis		1'300		18'500		11'123.97
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	15'000	0	168.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	300	0	275.72	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	2'800	0	908.25	0.00
4250.00	Verkäufe	0	28'000	0	27'600	0.00	18'228.00
6310	Schifffahrt	2'400	1'800	3'500	1'700	3'005.20	750.00
	Nettoergebnis		600		1'800		2'255.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900	0	1'500	0	1'505.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500	0	2'000	0	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'800	0	1'700	0.00	750.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	4'500	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		4'500		0		0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500	0	0	0	0.00	0.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	696'500	696'500	698'400	698'400	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800	0	300	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500	0	8'500	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	236'300	0	235'100	0	0.00	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	0.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	116'000	0	130'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	0	35'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300	0	300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	109'600	0	115'900	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900	0	14'700	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	13'800	0	1'700	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'900	0	113'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'600	0	36'200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500	0	1'400	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'400	0	0.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	258'300	0	257'900	0.00	0.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	22'200	0	22'300	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	249'000	0	249'500	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	167'000	0	168'700	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'959'000	3'565'700	3'553'800	3'175'300	3'543'059.94	3'207'535.75
	Nettoergebnis		393'300		378'500		335'524.19
7100	Wasserversorgung (allgemein)	76'000	0	67'400	0	63'748.61	0.00
	Nettoergebnis		76'000		67'400		63'748.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100	0	1'100	0	1'529.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	25'000	0	22'603.06	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	0	25'000	0	15'986.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	2'777.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	0	5'300	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'700	0	10'000	0	15'602.50	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'014'400	1'014'400	785'700	785'700	711'974.69	711'974.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'700	0	116'400	0	125'917.90	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-57'601.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	7'600	0	9'100	0	8'911.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800	0	8'000	0	8'042.36	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500	0	14'100	0	17'267.12	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100	0	3'200	0	1'070.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'500	0	1'508.96	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'100	0	678.89	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'200	0	1'674.05	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	160.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	600	0	452.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	500	0	236.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	1'300	0	1'840.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	484.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0	512.40	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0	1'514.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500	0	7'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'100	0	11'100	0	11'907.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	10'100	0	16'959.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	25'000	0	9'062.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000	0	24'000	0	28'421.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'400	0	3'620.55	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	600	0	541.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'800	0	148'300	0	152'221.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'100	0	36'600	0	25'329.15	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	783.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	200	0	807.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	4.77	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	395.05	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100	0	1'700	0	1'080.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	1'380.70	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	304'400	0	129'800	0	40'021.70	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'700	0	42'800	0	42'421.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	140'500	0	104'200	0	130'251.34	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	0	1'000	0	951.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'400	0	62'500	0	122'609.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000	0	3'900	0	2'735.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'800	0	7'900	0	7'800.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	310'000	0	300'000	0.00	319'979.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	20'300	0	20'300	0.00	14'995.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'500	0	1'500	0.00	941.50
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	35'000	0	35'000	0.00	33'540.26
4240.05	Wasserzählermieten	0	1'000	0	1'000	0.00	600.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	3'200	0	3'500	0.00	613.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	332.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	561'800	0	326'200	0.00	262'391.58
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	19'300	0	19'500	0.00	19'312.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	44'000	0	44'000	0.00	44'423.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	18'300	0	34'700	0.00	14'845.95
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	10'100	0	10'500	0	9'494.35	0.00
	Nettoergebnis		10'100		10'500		9'494.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'000	0	1'073.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	0.00	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	400	0	421.35	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	990'000	990'000	930'000	930'000	986'624.23	986'624.23
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000	0	6'400	0	6'566.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100	0	700	0	1'019.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	9'062.20	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000	0	18'000	0	6'474.80	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'800	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'100	0	1'985.05	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'300	0	102'000	0	62'433.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	500	0	388.10	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.44	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	300	0	900	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800	0	50'400	0	26'927.35	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	0	2'200	0	2'217.95	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	110.65	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	824'800	0	719'100	0	849'609.22	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200	0	14'200	0	11'974.10	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000	0	3'200	0	2'099.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300	0	5'300	0	5'300.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	990'000	0	930'000	0.00	986'528.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	95.53
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	992'200	992'200	947'400	947'400	942'957.38	942'957.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000	0	200'500	0	186'463.85	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'300	0	10'300	0	10'308.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100	0	13'500	0	12'732.76	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900	0	26'100	0	24'717.42	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000	0	5'300	0	5'135.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'600	0	2'388.97	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900	0	2'000	0	1'074.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000	0	11'000	0	6'422.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900	0	1'700	0	541.50	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600	0	1'300	0	943.95	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'000	0	57'000	0	54'136.90	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	600	0	613.15	0.00
3105.00	Lebensmittel	500	0	500	0	468.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'500	0	2'952.05	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	732.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'000	0	39'000	0	42'566.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000	0	38'500	0	35'494.05	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	10'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'900	0	14'900	0	29'058.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	5'900	0	5'730.15	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	96'400	0	95'600	0	93'500.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	25'675.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	19'000	0	4'510.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	269.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000	0	71'000	0	98'705.34	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	877.45	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000	0	3'600	0	3'229.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	300	0	771.03	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	300	0	0	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'800	0	61'900	0	60'930.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	0	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'400	0	10'800	0	17'841.13	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	0	1'900	0	321.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'900	0	167'900	0	147'601.20	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	0	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'900	0	35'100	0	32'881.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000	0	11'000	0	11'053.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	3'000	0	0	0.00	2'518.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	8'600	0	9'500	0.00	27'951.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	0	0.00	464.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	593'300	0	576'600	0.00	514'797.33
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	305'800	0	306'900	0.00	318'933.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	81'000	0	54'400	0.00	78'292.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'700	0	7'000	0	8'610.60	0.00
	Nettoergebnis		7'700		7'000		8'610.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'700	0	1'000	0	1'705.85	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000	0	6'000	0	6'904.75	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	539'000	539'000	491'700	491'700	522'536.65	522'536.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000	0	1'000	0	1'633.75	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	2'000	0	1'569.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	0	200	0	204.57	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	97.51	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	100	0	98.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	100	0	38.43	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	14.68	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	0	3'000	0	901.63	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500	0	6'200	0	6'671.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	4'000	0	3'514.20	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200	0	200	0	260.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	100	0	132.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	430'600	0	368'700	0	388'216.94	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	3.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	89.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	500	0	460.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	16'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	20'000	0	1'087.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	1.11	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	255.58	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200	0	400	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900	0	1'000	0	886.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'100	0	0	0	55'626.23	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'000	0	4'900	0	4'801.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'900	0	49'100	0	47'687.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300	0	9'600	0	3'883.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	390'200	0	364'600	0.00	387'472.40
4240.02	Sperrgut	0	10'000	0	10'000	0.00	10'529.25
4240.03	Grüngut	0	98'000	0	87'000	0.00	96'234.45
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	12'500	0	12'500	0.00	12'401.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	28'300	0	17'000	0.00	15'898.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	600	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	18'900	0	48'600	0	16'107.15	0.00
	Nettoergebnis		18'900		48'600		16'107.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	15'000	0	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000	0	28'000	0	11'688.90	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'000	0	4'600	0	3'537.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	1'000	0	881.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'800	0	2'500	0	5'350.85	0.00
	Nettoergebnis		14'800		2'500		5'350.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	533.65	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300	0	300	0	286.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100	0	2'100	0	2'120.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400	0	100	0	2'411.20	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'100	0	21'100	0	12'893.30	0.00
	Nettoergebnis		13'100		21'100		12'893.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100	0	19'100	0	11'893.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	2'000	0	800.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	199'800	30'000	199'900	20'500	179'606.45	43'392.80
	Nettoergebnis		169'800		179'400		136'213.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100	0	2'100	0	1'889.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	121.07	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	3.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	22.74	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	15.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'900	0	17'900	0	20'724.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800	0	3'800	0	3'842.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100	0	45'100	0	43'884.74	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	0	13'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	300	0	214.80	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'800	0	77'000	0	66'228.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900	0	2'500	0	8'235.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	322.95	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	1'117.35	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'746.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	0	1'900	0	1'892.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	2'000	0	2'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300	0	18'300	0	12'938.35	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'400	0	10'500	0	12'345.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	25'000	0	16'000	0.00	38'270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	4'500	0.00	5'122.80
7900	Raumordnung	83'000	100	42'000	0	83'155.68	50.00
	Nettoergebnis		82'900		42'000		83'105.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	0	0	487.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	5.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	11.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0.16	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	0.98	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	24'507.34	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	0	0	0	21'557.35	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'000	0	31'000	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'800	0	10'800	0	7'487.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	200	0	136.55	0.00
4250.00	Verkäufe	0	100	0	0	0.00	50.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	952'400	1'123'800	873'600	1'110'800	1'002'695.69	1'219'346.95
	Nettoergebnis	171'400		237'200		216'651.26	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	68'200	2'100	55'500	2'200	199'778.00	4'597.50
	Nettoergebnis		66'100		53'300		195'180.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	2'000	0	2'757.94	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	200	0	70.36	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	22.43	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	14.32	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000	0	15'000	0	9'849.15	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'684.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	150'857.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500	0	29'500	0	29'565.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800	0	7'000	0	4'857.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'100	0	2'200	0.00	4'597.50
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	2'900	0 2'900	3'200	0 3'200	3'239.66	104.45 3'135.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	300	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800	0	2'500	0	2'909.17	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	300	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	48.26	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	15.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	266.73	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0	0.00	104.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	703'600	554'400 149'200	708'900	547'600 161'300	674'425.83	521'891.85 152'533.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'300	0	282'100	0	274'896.95	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	34.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200	0	18'100	0	16'787.57	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900	0	28'800	0	27'570.64	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400	0	12'600	0	12'919.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	0	3'400	0	3'149.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	0	2'700	0	1'488.47	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600	0	13'200	0	6'005.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	2'100	0	722.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	600	0	254.15	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500	0	38'000	0	42'646.83	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	500	0	2'090.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	98.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	3'038.65	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	8'000	0	25'573.70	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000	0	6'000	0	5'688.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'777.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800	0	4'000	0	3'438.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'000	0	158'400	0	138'066.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	16'000	0	3'981.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	0	10'800	0	10'537.30	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000	0	1'000	0	1'158.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'000	0	9'000	0	6'581.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000	0	36'200	0	29'271.75	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	0	300	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300	0	8'300	0	10'470.17	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500	0	1'500	0	2'805.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	315.17	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	0	100	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200	0	21'600	0	27'082.87	0.00
3499.00	Skontoabzüge	500	0	1'000	0	692.86	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300	0	7'800	0	2'085.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500	0	4'900	0	5'472.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'200	0	7'900	0	7'678.35	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	235'000	0	220'500	0.00	175'849.30
4250.00	Verkäufe	0	98'000	0	115'000	0.00	89'590.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	17'000	0	40'000	0.00	16'903.05
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	6'000	0	0	0.00	9'490.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	1'000	0	1'000	0.00	2'074.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	120'000	0	100'000	0.00	148'678.85
4631.00	Staatsbeiträge	0	38'000	0	45'000	0.00	38'911.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	34'000	0	22'900	0.00	33'396.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	5'400	0	3'200	0.00	6'997.80
8204	Forstliche Nebenbetriebe	8'600	0	10'200	0	8'436.75	0.00
	Nettoergebnis		8'600		10'200		8'436.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	300	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200	0	9'400	0	8'029.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400	0	500	0	407.40	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'000	0	2'300	0	4'528.95	0.00
	Nettoergebnis		15'000		2'300		4'528.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0	204.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	170.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000	0	1'000	0	651.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600	0	900	0	3'502.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
8400	Tourismus	3'500	0	5'100	0	5'040.00	0.00
	Nettoergebnis		3'500		5'100		5'040.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1'600	0	1'540.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'200	0	7'100	0	21'540.85	0.00
	Nettoergebnis		12'200		7'100		21'540.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	14'605.35	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200	0	7'100	0	6'935.50	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	399'400	0	390'000	0.00	572'944.25
	Nettoergebnis	399'400		390'000		572'944.25	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	399'400	0	390'000	0.00	572'944.25
8710	Elektrizität (allgemein)	100	85'000	100	81'500	0.00	83'166.00
	Nettoergebnis	84'900		81'400		83'166.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	0.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	85'000	0	81'500	0.00	83'166.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	22'400	10'500	31'400	9'900	19'964.75	10'487.35
	Nettoergebnis		11'900		21'500		9'477.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100	0	100	0	50.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	15'000	0	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	486.20	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'800	0	3'500	0	4'348.70	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300	0	10'600	0	8'333.70	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	0	1'500	0	1'546.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200	0	200	0	200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	4'500	0	4'000	0.00	4'437.10
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	6'000	0	5'900	0.00	6'050.25

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, Übriges (allgemein)	115'900	71'200	49'800	78'400	65'740.90	24'977.75
	Nettoergebnis		44'700	28'600			40'763.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000	0	15'000	0	19'547.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200	0	2'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100	0	5'000	0	4'624.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500	0	3'000	0	536.90	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800	0	6'000	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'900	0	13'600	0	39'863.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	0	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	4'800	0	933.05	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'800	0	28'000	0.00	6'178.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	50'400	0	50'400	0.00	18'799.30
9	FINANZEN UND STEUERN	3'742'400	13'618'900	3'846'700	13'770'400	5'730'371.72	14'275'682.03
	Nettoergebnis	9'876'500		9'923'700		8'545'310.31	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'700	5'490'800	8'300	5'061'600	19'678.05	5'399'804.63
	Nettoergebnis	5'479'100		5'053'300		5'380'126.58	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'700	0	8'300	0	19'678.05	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	4'244'600	0	4'044'100	0.00	4'214'482.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	344'600	0	159'500	0.00	340'459.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	6'900	0	17'900	0.00	3'736.89
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	71'000	0	46'100	0.00	79'274.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-130'600	0	-103'400	0.00	-167'493.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0	-3'000	0	-3'000	0.00	-2'311.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	553'900	0	531'700	0.00	533'870.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	74'500	0	22'900	0.00	73'563.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	8'100	0	2'100	0.00	4'355.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	19'300	0	7'500	0.00	21'519.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-17'000	0	-10'900	0.00	-21'761.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	120'000	0	130'000	0.00	111'391.20
4008.00	Personalsteuern	0	108'600	0	107'500	0.00	107'842.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	31'500	0	36'600	0.00	39'107.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	-1'200	0	15'800	0.00	-1'146.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	47'100	0	54'000	0.00	52'575.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-16'100	0	-19'100	0.00	-20'696.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	15'200	0	16'700	0.00	17'122.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	7'100	0	1'800	0.00	7'044.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	7'600	0	5'400	0.00	8'542.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-1'300	0	-1'600	0.00	-1'674.95
9101	Sondersteuern	8'700	2'037'700	7'500	1'532'500	9'025.00	2'191'376.10
	Nettoergebnis	2'029'000		1'525'000		2'182'351.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	130.00	0.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'700	0	7'500	0	8'895.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	2'000'000	0	1'500'000	0.00	2'155'301.10
4033.00	Hundesteuern	0	37'700	0	32'500	0.00	36'075.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'700'500	5'502'000	3'806'700	5'710'700	4'371'960.00	6'602'797.00
	Nettoergebnis	1'801'500		1'904'000		2'230'837.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'700'500	0	3'806'700	0	4'371'960.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	5'502'000	0	5'660'000	0.00	6'500'415.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	0	0	50'700	0.00	102'382.00
9610	Zinsen	5'500	12'100	7'200	9'300	12'218.00	12'653.49
	Nettoergebnis	6'600		2'100		435.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	0	200	0	1'394.30	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	200	0	1'000	0	1'776.45	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	5'000	0	6'000	0	9'047.25	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	25.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0	100	0	100	0.00	104.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	10'000	0	8'000	0.00	9'898.94
4420.00	Dividenden FV	0	2'000	0	1'200	0.00	2'625.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'700	45'700	7'000	49'800	4'402.25	45'931.10
	Nettoergebnis	36'000		42'800		41'528.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500	0	3'000	0	1'435.60	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	1'394.25	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	380.50	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	403.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	700	0	788.90	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	33'000	0	35'400	0.00	33'119.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	1'100	0	2'800	0.00	1'195.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	11'600	0	11'600	0.00	11'616.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	200	0	200	0	6'313.15	9'253.66
	Nettoergebnis		200		200	2'940.51	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0	133.15	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	0	0	6'180.00	0.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	0	0	0	0	0.00	9'253.66
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	3'500	0	8'000	0.00	3'486.40
	Nettoergebnis	3'500		8'000		3'486.40	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	3'500	0	8'000	0.00	3'486.40
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'100	6'100	9'800	9'800	10'379.65	10'379.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	1'620.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	1'744.75	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'300	0	6'000	0	1'876.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	2'800	0	2'800	0	4'138.40	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	1'000	0	1'000	0.00	546.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	3'800	0	3'800	0.00	8'503.65
4980.00	Interne Übertragungen	0	1'300	0	5'000	0.00	1'330.00
9999	Abschluss	0	521'000	0	1'388'700	1'296'395.62	0.00
	Nettoergebnis	521'000		1'388'700			1'296'395.62
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	1'296'395.62	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0	521'000	0	1'388'700	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Fortführung der Umstellung auf die elektronische Dokumentenarchivierung und Erneuerung des Servers.

Konto	Budget 2022	
0220.5060.01	85'000.00	Erneuerung der Hardware des Servers.
0220.5200.01	50'000.00	Einführung einer Software für die elektronische Dokumentenarchivierung bzw. das elektronische Datenmanagement.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Fassadensanierung beim Weierbachhus und Ersatz der Schwimmpontons für das 1. August-Feuer.

Konto	Budget 2022	
3290.5040.03	60'000.00	Die Nord- und Ostfassade des Weierbachhuses wird repariert und neu gestrichen.
3290.5060.01	35'000.00	Ersatz der Schwimmpontons für das 1. August-Feuer auf dem Rhein, weil sie Risse haben und undicht werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Sanierung der Zimmer (inkl. Einrichtung) sowie Verbesserung des Sonnenschutzes beim Innenhof des Alterszentrums.

Konto	Budget 2022	
4120.5040.01	1'400'000.00	Fortsetzung der Sanierung der Pensionärszimmer (Nasszellen, Böden) nachdem es wegen Corona Verzögerungen gab.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2022	
4120.5040.05	50'000.00	Das bisher vermietete Heimleiterhaus beim Alterszentrum soll wegen Platzmangel im Hauptgebäude in Büros umgenutzt werden.
4120.5040.06	30'000.00	Der gläserne Innenhof des Alterszentrums kann wegen der Hitze nicht genutzt werden. Deshalb wird die Glasfassade durch eine murale Fassade mit Fenstern ersetzt.
4120.5060.01	72'000.00	Altershalber Ersatz der Niedrigpflegebetten.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Sanierung bzw. Ausbau diverser Verkehrswege (Rüdensbergweg, Laubi, Egg- und Hegiweg, Roggenfarstrasse) sowie Umsetzung der Bewirtschaftung der Parkplätze. Ausserdem Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz und behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen. Für die Gemeinschaftsantennenanlage werden die Verstärker erneuert.

Konto	Budget 2022	
6150.5010.03	55'000.00	Einbau des Deckbelages auf den letztes Jahr neu erstellten Egg- und Hegiweg.
6150.5010.04	15'000.00	Der Rüdensbergweg wird altershalber saniert. Gleichzeitig wird die Kanalisation erneuert und die zu gross dimensionierte Wasserleitung ersetzt.
6150.5010.07	36'000.00	Restkosten für Signalisationen bei der Umsetzung des neuen Parkierungskonzeptes.
6150.5010.10	110'000.00	Siehe Konto 7201.5030.10.
6150.5010.19	300'000.00	Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz mit minimalen baulichen Massnahmen (Markierungen, Eingangstor, ohne Belagsarbeiten).
6150.5010.49	10'000.00	Siehe Konto 7201.5030.49.
6150.5010.52	45'000.00	Reparatur der Witterungsschäden in der letzten Kurve vor dem Weiler.
6150.5010.53	40'000.00	Planung des Ausbaus der Roggenfarstrasse (Strasse, Wasserleitung, Kanalisation), da die bestehende Infrastruktur für die geplanten neuen Bauvorhaben nicht ausreicht.
6210.5010.01	176'000.00	Behindertengerechte Anpassung einer Bushaltestelle (Etappe).
6340.5290.00	30'000.00	Nachdem die Postauto AG die Projekte für Rufbusse nicht mehr weiterverfolgt, wird nach einer Alternativlösung für den öffentlichen Verkehr innerhalb der Gemeinde gesucht.
6401.5030.02	50'000.00	Die Verstärker der Gemeinschaftsantennenanlage werden altershalber ausgetauscht (Etappe).

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen bzw. Aufweitungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Rüdensbergweg, Dachsberg, Weierbachstrasse, Ortsdurchfahrt, Tössriederen, Quellen) sowie Ersatz der Steuerung und Ausbau der Kläranlage. Ausserdem Rückbau des alten Reservoirs Egg und Sanierungen im Friedhofgebäude. Zudem muss die Bau- und Zonenordnung überarbeitet werden.

Konto	Budget 2022	
7101.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7101.5030.20	200'000.00	Nachdem als Ersatz für das alte und zu grosse Reservoir Egg ein Stufenpumpwerk gebaut wurde, kann der Rundbehälter des alten Reservoirs zurückgebaut werden.
7101.5030.21	390'000.00	Die Wasserleitung des Reservoirs Dachsberg wird altershalber ersetzt.
7101.5030.40	35'000.00	Infolge des Ausbaus der Strasse durch den Hardwald muss die Wasserleitung verlegt werden.
7101.5030.49	5'000.00	Siehe Konto 7201.5030.49.
7101.5030.50	50'000.00	Der Kanton plant die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Damit gleichzeitig auch die Wasserleitungen und Kanalisationen der Gemeinde saniert werden können, plant das Ingenieurbüro des Kantons auch diese Sanierungen.
7101.5030.51	200'000.00	Von der Quelle Dachsberg kann im Gegensatz zu früher nur noch wenig oder zeitweise sogar kein Wasser in die Wasserversorgung eingespiessen werden, weshalb sie saniert werden muss.
7101.5030.53	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7101.5030.54	50'000.00	Die Wasserversorgung bezieht das Wasser von der Grundwassergewinnung Stadtforen via der Transportleitung nach Bülach und speist damit das Reservoir Dachsberg. Für den Notfall könnte aber auch das Wasser direkt von der Transportleitung ins Leitungsnetz der Gemeinde Eglisau eingespiessen werden. Weil aber der Druck auf der Transportleitung für das Leitungsnetz der Gemeinde Eglisau zu hoch ist, wird ein Druckreduzierventil im Übergabeschacht Nord eingebaut.
7101.5030.55	13'000.00	Die Notverbindungsleitung (frühere Wasserleitung für die Versorgung von Tössriederen) ist alt und rohbruchanfällig und in einer nicht mehr gängigen Dimension ausgeführt. Damit bei einem erneuten Defekt ein zeitnahe Ersatz möglich wird, soll die Planung für den Ersatz gemacht werden und die gesamte Leitung im 2023 ersetzt werden.
7201.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7201.5030.10	275'000.00	Auf die teure Erstellung eines Regenüberlaufbeckens im Städtli wurde verzichtet. Dafür muss aber die Dimension der Kanalisation an der Weierbachstrasse erhöht werden, um das Schmutzwasser aus den Neubauten im Wiler-Quartier aufzunehmen. Im 2022 wird das Teilstück vom Gupfenweg bis zur Promenadenstrasse ausgeführt und gleichzeitig auch die Strasse saniert.
7201.5030.28	30'000.00	
7201.5030.49	10'000.00	Dito, aber nur die Planung für das Teilstück Promenadenstrasse bis Huebstrasse. Die Ausführung soll dann im nächsten Jahr erfolgen.
7201.5030.50	15'000.00	Siehe Konto 7101.5030.50.
7201.5030.53	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7201.5030.54	15'000.00	Die Ableitung vom Regenüberlaufbecken in den Rhein hat eine zu kleine Dimension, deshalb wird der Ersatz geplant.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2022	
7202.5030.03	946'400.00	Die gesamte Steuerung der Kläranlage wird altershalber ersetzt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
7202.5030.06	5'000.00	Planung für den altershalben Ersatz des Rundsandfangs in der Kläranlage.
7202.5030.11	210'000.00	Damit die Betriebsbewilligung für die Kläranlage durch den Kanton verlängert wird, muss die Kläranlage ausgebaut werden, weil sie die Kapazitätsgrenze erreicht hat.
7202.6320.00	580'700.00	Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Ausbauten der Kläranlage.
7301.5060.01	40'000.00	In Tössriederen fällt bei der dezentralen Sammelstelle jeweils viel Abfall an, so dass der Anhänger teilweise zusätzlich geleert werden muss. Aus Spargründen ist es deshalb sinnvoller eine fixe Containersammelstelle zu erstellen.
7410.5020.02	80'000.00	Die bestehende Mauer des Lochmühlebaches unter der Strasse ist zusammengebrochen und muss wiederhergestellt werden.
7710.5040.01	50'000.00	Die Kühlleitungen des Katafalks im Friedhofgebäude haben Risse, weshalb er ersetzt werden muss. Da die neuen Katafalke nicht mehr die gleiche Grösse haben, braucht es auch Anpassungen an den Bodenplatten und dem Verputz. Deshalb wird der Raum gleichzeitig saniert (Malerarbeiten, Neumöblierung usw.)
7710.5040.02	70'000.00	Die öffentlichen WC beim Friedhofgebäude werden altershalber saniert und gleichzeitig auch behindertengerecht umgebaut.
7900.5290.01	30'000.00	Gemäss Auflage des AWEL muss eine Gefahrenkarte für den Hochwasserschutz erstellt werden.
7900.5290.02	50'000.00	Gemäss Auflage des Kantons muss eine Harmonisierung der Baubegriffe in der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Eglisau analog des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich bis spätestens 2025 erfolgen.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000	0	130'000	0	177'807.90	36'943.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	95'000	0	35'000	0	190'824.65	42'700.00
4	GESUNDHEIT	1'552'000	0	1'782'200	0	237'552.50	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	870'000	10'000	1'393'000	10'000	1'740'053.60	237'183.89
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'829'400	805'700	3'287'000	522'500	2'025'124.29	342'914.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	929'926.40	97'729.80
Total Ausgaben / Einnahmen		5'481'400	815'700	6'627'200	532'500	5'301'289.34	757'471.46
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'665'700		6'094'700		4'543'817.88
Total		5'481'400	5'481'400	6'627'200	6'627'200	5'301'289.34	5'301'289.34

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	135'000		130'000		177'807.90	36'943.47
	Nettoergebnis		135'000		130'000		140'864.43
02	Allgemeine Dienste	135'000		130'000		177'807.90	36'943.47
	Nettoergebnis		135'000		130'000		140'864.43
022	Allgemeine Dienste, übrige	135'000		130'000		82'617.85	36'943.47
	Nettoergebnis		135'000		130'000		45'674.38
0220	Allgemeine Dienste, übrige	135'000		130'000		82'617.85	36'943.47
	Nettoergebnis		135'000		130'000		45'674.38
5060.01	Ersatz Server	85'000		60'000			
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142700.00004)	50'000		40'000		78'982.95	
5290.01	Einheitsgemeinde (1142700.00002)			30'000		3'634.90	
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde (1142700.00002)						36'943.47
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					95'190.05	
	Nettoergebnis						95'190.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					95'190.05	
	Nettoergebnis						95'190.05
5000.00	Parkplatz Stadtgraben (1140000.00004)					15'222.70	
5040.01	Sanierung WC Werkgebäude Stadtbergstrasse (1140400.00076)					30'103.30	
5040.02	Sanierung Dach Bootshaus (1140400.00077)					49'864.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	95'000		35'000		190'824.65	42'700.00
	Nettoergebnis		95'000		35'000		148'124.65
32	Kultur, übrige	95'000				121'410.30	
	Nettoergebnis		95'000				121'410.30
329	Kultur, Übriges	95'000				121'410.30	
	Nettoergebnis		95'000				121'410.30
3290	Kultur, Übriges	95'000				121'410.30	
	Nettoergebnis		95'000				121'410.30
5040.01	Ersatz Küche Weierbachhus (1140400.00078)					38'752.10	
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus (1140400.00079)					82'658.20	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5040.03	Fassadensanierung Ost und Nord Weierbachhus	60'000					
5060.01	Ersatz Ponton 1. Augustfeier	35'000					
33	Medien					69'414.35	42'700.00
	Nettoergebnis						26'714.35
332	Massenmedien					69'414.35	42'700.00
	Nettoergebnis						26'714.35
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)					69'414.35	42'700.00
	Nettoergebnis						26'714.35
5030.02	Ersatz Verstärker (1140310.00314)					69'414.35	
6370.00	Anschlussgebühren						42'700.00
34	Sport und Freizeit			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
341	Sport			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
3410	Sport			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
5040.01	Sanierung Garderoben Badi			35'000			
4	GESUNDHEIT	1'552'000		1'782'200		237'552.50	
	Nettoergebnis		1'552'000		1'782'200		237'552.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'552'000		1'782'200		237'552.50	
	Nettoergebnis		1'552'000		1'782'200		237'552.50
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'552'000		1'782'200		237'552.50	
	Nettoergebnis		1'552'000		1'782'200		237'552.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'552'000		1'782'200		237'552.50	
	Nettoergebnis		1'552'000		1'782'200		237'552.50
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140710.00016)	1'400'000		1'710'200		157'310.20	
5040.05	Umnutzung Heimleiterhaus	50'000					
5040.06	Sanierung Glasturm	30'000					
5060.01	Niedrigpflegebetten (1140610.00073)	72'000		72'000		80'242.30	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	870'000	10'000	1'393'000	10'000	1'740'053.60	237'183.89
	Nettoergebnis		860'000		1'383'000		1'502'869.71
61	Strassenverkehr	611'000		1'106'000		1'740'053.60	237'183.89
	Nettoergebnis		611'000		1'106'000		1'502'869.71
615	Gemeindestrassen	611'000		1'106'000		1'740'053.60	237'183.89
	Nettoergebnis		611'000		1'106'000		1'502'869.71
6150	Gemeindestrassen	611'000		1'106'000		1'740'053.60	237'183.89
	Nettoergebnis		611'000		1'106'000		1'502'869.71
5010.01	Sanierung Burgstrasse (1140700.00003)					528'555.60	
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140700.00004)	55'000				409'930.05	
5010.04	Sanierung Rüdensbergweg	15'000					
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1142700.00001)	36'000		56'000		2'446.05	
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal)	110'000		15'000			
5010.13	Strassenbelag Stadtgraben (1140100.00103)					83'593.10	
5010.15	Treppen Rebberg (1140100.00172)					481'212.20	
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140700.00001)	300'000		300'000		24'734.90	
5010.34	Leestrasse (1140100.00170)					39'267.35	
5010.41	Sanierung Stabweg			105'000			
5010.43	Sanierung Mettlentreppe			250'000			
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse			130'000			
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)			220'000			
5010.49	Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse), Strassenbau und Belag	10'000					
5010.52	Hocheinbau Laubstrasse	45'000					
5010.53	Sanierung Roggenfarstrasse	40'000					
5060.01	Ersatz Wischmaschine (1140600.00084)					170'314.35	
5290.42	Zustandsanalyse Gemeindestrasse Ortsseite Süd			30'000			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						6'746.34
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						17'500.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						212'937.55
62	Öffentlicher Verkehr	176'000		177'000			
	Nettoergebnis		176'000		177'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	176'000		177'000			
			176'000		177'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	176'000		177'000			
			176'000		177'000		
5010.01	Bushaltestellen	176'000		177'000			
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	30'000		30'000			
			30'000		30'000		
5290.00	Verkehrskonzept	30'000		30'000			
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	53'000	10'000	80'000	10'000		
			43'000		70'000		
640	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	53'000	10'000	80'000	10'000		
			43'000		70'000		
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	53'000	10'000	80'000	10'000		
			43'000		70'000		
5030.01	neue Stromleitung ab EKZ Trafo			30'000			
5030.02	Ersatz Verstärker	50'000		50'000			
5030.50	Sanierung GAE Leitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	3'000					
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'829'400	805'700	3'287'000	522'500	2'025'124.29	342'914.30
			2'023'700		2'764'500		1'682'209.99
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	973'000	150'000	1'702'000	150'000	1'795'542.74	140'314.10
			823'000		1'552'000		1'655'228.64

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
710	Wasserversorgung	973'000	150'000	1'702'000	150'000	1'795'542.74	140'314.10
	Nettoergebnis		823'000		1'552'000		1'655'228.64
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	973'000	150'000	1'702'000	150'000	1'795'542.74	140'314.10
	Nettoergebnis		823'000		1'552'000		1'655'228.64
5030.01	Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg (1140310.00318)					251'388.15	
5030.02	Ersatz Wasserleitung Gupfenweg (1140710.00022)			110'000		10'213.55	
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg und Hegiweg (1140310.00324)					298'503.15	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg (Wilerstrasse-Huebstrasse)	15'000		200'000			
5030.20	Rückbau Reservoir Egg	200'000					
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg	390'000		30'000			
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg (1140710.00003)			550'000		421'867.35	
5030.26	Automatische Einspeisung STPW Tannwald			50'000			
5030.27	Ersatz Steuer- und Leitsystem (1140610.00072)					17'642.95	
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140710.00017)			417'000		365'805.55	
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen (1140310.00319)					377'054.04	
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen (1140310.00320)					-3'018.00	
5030.39	Sanierung Wasserleitung Schaffhauserstrasse (1140310.00305)					115.25	
5030.40	Umlegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140710.00023)	35'000				8'000.00	
5030.41	Kalibervergrösserung Wasserleitung Stabweg			100'000			
5030.44	Quellsanierungen/Untersuchungen, Sanierungsprojekt			30'000			
5030.45	Rückbau Reservoir Laubi			40'000			
5030.46	Ersatz und Kaliberaanpassung Wasserleitung Brunnwisstrasse			65'000			
5030.48	Kalibervergrösserung Wasserleitung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)			60'000			
5030.49	Wasserleitung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)	5'000					
5030.50	Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	50'000					
5030.51	Quellsanierung Dachsberg	200'000					
5030.53	Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse	15'000					
5030.54	Druckreduzierventil Übergabeschacht Nord	50'000					
5030.55	Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse	13'000					
5030.97	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Zone Tössr.)					47'970.75	
5060.01	Pikettfahrzeug ARA/Wasser, Ersatz			50'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		150'000		140'314.10

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'536'400	655'700	1'495'000	372'500	229'581.55	202'600.20
	Nettoergebnis		880'700		1'122'500		26'981.35
720	Abwasserbeseitigung	1'536'400	655'700	1'495'000	372'500	229'581.55	202'600.20
	Nettoergebnis		880'700		1'122'500		26'981.35
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	375'000	75'000	900'000	75'000	12'399.70	94'009.30
	Nettoergebnis		300'000		825'000	81'609.60	
5030.01	Sanierung Kanalisation Burg (1140310.00321)					13'569.70	
5030.04	Sanierung Kanal Rüdensbergweg	15'000					
5030.09	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)			55'000			
5030.10	Kalibervergrösserung Kanal Weierbach (Gupfenweg - Promenadenstrasse)	275'000		20'000			
5030.28	Kalibervergrösserung Kanal Mettlenstrasse	30'000		30'000			
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg			240'000			
5030.34	Kanalisation Leestrassen (1140310.00322)					-1'170.00	
5030.48	Aufweitung Kanalisation Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)			555'000			
5030.49	Sanierung Kanal Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)	10'000					
5030.50	Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	15'000					
5030.53	Sanierung Kanal Roggenfarstrasse	15'000					
5030.54	Kalibervergrösserung Ableitung Überlaufbecken Städtli-PP - Rhein. Vorprojekt	15'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000		75'000		94'009.30
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'161'400	580'700	595'000	297'500	217'181.85	108'590.90
	Nettoergebnis		580'700		297'500		108'590.95
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140710.00019)	946'400		594'000		92'049.65	
5030.06	Sanierung Rundsandfang	5'000		1'000			
5030.08	Sanierung Strainpress (1140310.00323)					124'380.80	
5030.09	Fällmitteldosierung					-25'675.00	
5030.10	Einbau Schaumfalle (1140310.00309)					26'426.40	
5030.11	Neubau Biologie+NKB 1 und Sanierung Biologie+NKB 2+3	210'000					
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		580'700		297'500		108'590.90
73	Abfallwirtschaft	40'000					
	Nettoergebnis		40'000				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
730	Abfallwirtschaft	40'000					
	Nettoergebnis		40'000				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	40'000					
	Nettoergebnis		40'000				
5060.01	Container Dezentrale Sammelstelle Tössriederen	40'000					
74	Verbauungen	80'000		10'000			
	Nettoergebnis		80'000		10'000		
741	Gewässerverbauungen	80'000		10'000			
	Nettoergebnis		80'000		10'000		
7410	Gewässerverbauungen	80'000		10'000			
	Nettoergebnis		80'000		10'000		
5020.02	Bachsanieierung Lochmühle, Vorprojekt	80'000		10'000			
77	Übriger Umweltschutz	120'000					
	Nettoergebnis		120'000				
771	Friedhof und Bestattung	120'000					
	Nettoergebnis		120'000				
7710	Friedhof und Bestattung	120'000					
	Nettoergebnis		120'000				
5040.01	Sanierung Aufbahrungsraum links (Katafalk)	50'000					
5040.02	Sanierung WC-Anlagen (Behindertengerecht)	70'000					
79	Raumordnung	80'000		80'000			
	Nettoergebnis		80'000		80'000		
790	Raumordnung	80'000		80'000			
	Nettoergebnis		80'000		80'000		
7900	Raumordnung	80'000		80'000			
	Nettoergebnis		80'000		80'000		
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung	30'000					
5290.02	Revision BZO	50'000		80'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					929'926.40	97'729.80
	Nettoergebnis						832'196.60
81	Landwirtschaft					75'857.30	
	Nettoergebnis						75'857.30
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					75'857.30	
	Nettoergebnis						75'857.30
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					75'857.30	
	Nettoergebnis						75'857.30
5290.01	Rebbergmelioration (1142900.00022)					75'857.30	
87	Brennstoffe und Energie					854'069.10	97'729.80
	Nettoergebnis						756'339.30
873	Nichtelektrische Energie						40'929.80
	Nettoergebnis					40'929.80	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)						40'929.80
	Nettoergebnis					40'929.80	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						40'929.80
879	Energie, Übriges					854'069.10	56'800.00
	Nettoergebnis						797'269.10
8790	Energie, Übriges (allgemein)					854'069.10	56'800.00
	Nettoergebnis						797'269.10
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)					854'069.10	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						56'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	815'700	5'481'400	532'500	6'627'200	757'471.46	5'301'289.34
	Nettoergebnis	4'665'700		6'094'700		4'543'817.88	
99	Nicht aufgeteilte Posten	815'700	5'481'400	532'500	6'627'200	757'471.46	5'301'289.34
	Nettoergebnis	4'665'700		6'094'700		4'543'817.88	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
999	Abschluss	815'700	5'481'400	532'500	6'627'200	757'471.46	5'301'289.34
	Nettoergebnis	4'665'700		6'094'700		4'543'817.88	
9999	Abschluss	815'700	5'481'400	532'500	6'627'200	757'471.46	5'301'289.34
	Nettoergebnis	4'665'700		6'094'700		4'543'817.88	
5900.00	Passivierte Einnahmen	815'700		532'500		757'471.46	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		5'481'400		6'627'200		5'301'289.34

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		0	0	0	0	16'000.00	16'000.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	16'000.00	16'000.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	0	0	0	0	6'746.34	0.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	9'253.66	0.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	0	0	0	0	0.00	16'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	161'500	138'500	191'149.15
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			31'757.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			31'757.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	56'700	30'000	43'012.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'600	7'900	28'877.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		18'000	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	4'100	4'058.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000		10'076.10
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	104'800	108'500	116'379.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	2'500	2'497.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'800	99'500	103'803.06
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'535.94
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	6'000	6'044.60
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500	500	498.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	41'400	44'000	43'915.70
1120	Verkehrssicherheit	2'900	2'900	2'850.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	2'900	2'850.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'600	5'600	5'572.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	5'600	5'572.65
1500	Feuerwehr	31'900	31'900	31'924.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	11'600	11'601.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	20'300	20'323.00
1620	Zivilschutz	1'000	3'600	3'568.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	3'600	3'568.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	49'000	53'800	59'966.61
3110	Museen und bildende Kunst	9'100	9'100	9'066.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'100	9'066.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3290	Kultur, Übriges	25'900	21'200	21'198.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900	20'600	20'645.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'400		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	600	552.95
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)			5'123.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'123.35
3410	Sport	6'600	13'000	13'867.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600	13'000	13'867.60
3411	Bootsplätze	3'100	3'300	3'523.11
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100	3'300	3'523.11
3420	Freizeit	4'300	7'200	7'187.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	7'200	7'187.60
4	GESUNDHEIT	431'200	439'500	333'598.06
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	431'200	439'500	333'598.06
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	352'900	353'700	248'660.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	72'900	80'400	79'559.38
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	5'400	5'378.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'100	155'100	155'051.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'100	155'100	155'051.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'100	155'051.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'061'600	1'166'500	1'011'628.05
6150	Gemeindestrassen	975'200	1'087'100	964'738.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	915'200	986'800	885'773.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'304.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100	13'079.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'800	57'400	55'264.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'800	25'500	6'316.20
6190	Strassen, Übriges	25'700	25'700	25'665.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	25'700	25'665.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	37'400	37'500	19'718.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'800	17'900	155.30
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'700	3'700	3'695.95
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	12'400	12'367.25
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	3'500.00
6310	Schifffahrt	900	1'500	1'505.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900	1'500	1'505.20
6340	Verkehrsplanung allgemein	4'500		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	17'900	14'700	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900	14'700	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	679'900	367'500	255'295.13
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'200	5'300	5'249.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'300	5'249.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	354'100	173'600	83'394.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	304'400	129'800	40'021.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'700	42'800	42'421.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	1'000	951.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)		400	421.35
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		400	421.35
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	56'000	52'600	29'145.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800	50'400	26'927.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	2'200	2'217.95
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	192'900	96'400	100'947.33
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'800	61'900	60'930.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	19'400	19'435.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'400	10'800	17'841.13
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	1'900	321.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	2'400	2'419.50

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	5'000		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		
7410	Gewässerverbauungen	8'000	4'600	3'537.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'000	4'600	3'537.00
7710	Friedhof und Bestattung	7'700	3'600	3'638.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'746.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	1'900	1'892.00
7900	Raumordnung	51'000	31'000	28'961.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'000	31'000	28'961.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	66'900	49'300	229'648.32
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'700	1'700	152'541.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			150'857.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	15'300	21'700	27'128.37
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	100	45.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200	21'600	27'082.87
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	9'800	12'100	9'879.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300	10'600	8'333.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	1'500	1'546.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	40'100	13'800	40'098.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'900	13'600	39'863.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	200	235.35
Total		2'646'600	2'414'200	2'280'252.52
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'587'100	2'354'300	2'220'410.92
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	59'500	59'900	59'841.60

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Budget
2022

Budget
2021

Rechnung
2020

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen

2'646'600

2'414'200

2'280'252.52

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'515	5'390	5'499	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'632	2'483	2'592	
Selbstfinanzierungsgrad	36%	8%	81%	> 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	-	-	-277%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'725	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				