



Politische Gemeinde Rüschtikon
8803 Rüschtikon

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	23. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	77
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	86
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	90
13 Finanzkennzahlen	91
14 Grafiken	92
Finanz- und Aufgabenplan 2022-2025	
Der Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde Rüschlikon ist auf der Homepage publiziert	

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüslikon
Pilgerweg 29
8803 Rüslikon

Finanzvorstand: Dr. Fabian Müller

Leiter Finanzen Cyrille Rime
Telefon 044 724 72 15
E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Die Erfolgsrechnung sieht bei Aufwendungen von 86.50 Millionen Franken und Erträgen von 89.13 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 2.63 Millionen Franken vor.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 17.48 Millionen Franken; im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von 1.83 Millionen Franken budgetiert.

Steuerfuss 2022

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75 % (Vorjahr 73 %).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	1'665'300
Operatives Ergebnis	Fr.	2'629'000
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	2'629'000
Nettoinvestitionen im VV	Fr.	17'480'600
Nettoinvestitionen im FV	Fr.	1'831'000
Selbstfinanzierung	Fr.	3'120'400
Steuerkraft	Fr.	14'565
Selbstfinanzierungsgrad	%	18
Steuerfuss	%	75

Laufende Rechnung

Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat die Budgetierungsrichtlinien 2022 verabschiedet. Die Budgets und Investitionsplanungen der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wurde mit der Firma Swissplan zusammengearbeitet.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'502'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'274'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'638'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'157'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'480'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'808'200.00
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'857'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'629'000.00

- 2.1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von Fr. 2'629'000 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
- 2.2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 um 2 % auf 75 % (Vorjahr 73 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzulegen.
- 2.3 Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende) wird keine Teuerungszulage gewährt. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.
- 2.4 Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei Fr. 0.80/m³ und diejenigen für Abwasser auf Fr. 1.00/m³ zu belassen.
- 2.5 Der Gemeinderat beschliesst, die Grundgebühren für Wasser und Abwasser bei Fr. 21.00 je m³/h Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüschlikon, 29. September 2021
Gemeinderat Rüschlikon



Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	#BEZUG!
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	#BEZUG!
	Zu deckender Aufwandüberschuss	#BEZUG!
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	#BEZUG!
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	#BEZUG!
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	#BEZUG!
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	#BEZUG!
	Einnahmen Finanzvermögen	#BEZUG!
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	#BEZUG!

- 1.1 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 1.2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		#BEZUG!
Steuerfuss		#BEZUG!
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	#BEZUG!
	Steuerertrag bei 75%	#BEZUG!
	Ertragsüberschuss	#BEZUG!

- 2.1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von Fr. 2'629'000 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
- 2.2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats um 2 % auf 75 % (Vorjahr 73 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzulegen.

8803 Rüschlikon, 19. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		86'502'100.00	97'665'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		35'274'100.00	46'330'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-51'228'000.00	-51'334'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	71'808'200	69'554'800	
Steuerfuss	75%	73%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'949'000	24'490'200	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'822'000	23'223'500	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'983'000	2'216'800	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'103'000	844'500	
Steuerertrag Rechnungsjahr	53'857'000	50'775'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			53'857'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-559'800.00
			2'629'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	2'629'000.00	2'629'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	339'500.00	0.00	339'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	849'000.00	780'900.00	68'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'600.00	2'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	360'200.00	20'700.00	339'500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'120'400.00	3'391'800.00	-271'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'480'600.00	15'749'100.00	1'731'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'360'200.00	-12'357'300.00	-2'002'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	22%	-16%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	73'800.00	167'400.00	98'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'400.00	23'200.00	12'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-41'400.00	-144'200.00	-85'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'671'500.00	-90'000.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'712'900.00	-54'200.00	-235'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	160%	-57%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	2'629'000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre (Beschluss Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018).

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	121'795'771.72
./. Fremdkapital per 31.12.2020	37'154'318.06
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	84'641'453.66

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	84'641'453.66
---	----------------------

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	780'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	#BEZUG!

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	#BEZUG!
---	----------------

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	12'006'200.00	11'577'200.00	11'240'359.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'085'300.00	7'617'800.00	7'282'851.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	804'500.00	671'800.00	333'279.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'600.00		30'936.18
36	Transferaufwand	64'506'900.00	76'758'200.00	66'572'332.42
37	Durchlaufende Beiträge			42'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>85'405'500.00</i>	<i>96'625'000.00</i>	<i>85'502'158.28</i>
40	Fiskalertrag	77'007'000.00	76'605'300.00	71'888'729.34
41	Regalien und Konzessionen	11'000.00	500.00	200.00
42	Entgelte	4'097'200.00	4'005'300.00	3'800'464.07
43	Verschiedene Erträge			107.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	360'200.00	356'800.00	173'304.60
46	Transferertrag	5'595'400.00	4'605'400.00	4'771'816.53
47	Durchlaufende Beiträge			42'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>87'070'800.00</i>	<i>85'573'300.00</i>	<i>80'677'022.34</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'665'300.00	-11'051'700.00	-4'825'135.94
34	Finanzaufwand	267'900.00	204'500.00	797'271.22
44	Finanzertrag	1'231'600.00	696'400.00	2'092'194.81
	Ergebnis aus Finanzierung	963'700.00	491'900.00	1'294'923.59
Operatives Ergebnis		2'629'000.00	-10'559'800.00	-3'530'212.35
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	10'000'000.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	10'000'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'629'000.00	-559'800.00	-3'530'212.35
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	828'700.00	835'700.00	790'133.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	828'700.00	835'700.00	790'133.00
	Total Aufwand	86'502'100.00	97'665'200.00	87'089'562.50
	Total Ertrag	89'131'100.00	97'105'400.00	83'559'350.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	17'430'000.00	11'259'800.00	5'083'502.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	400'000.00	650'000.00	93'502.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	808'100.00	100'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	220'000.00	102'996.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		18'638'100.00	12'229'800.00	5'280'001.37
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000.00	900'000.00	420'275.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	257'500.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'157'500.00	900'000.00	420'275.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'638'100.00	12'229'800.00	5'280'001.37
Total Investitionseinnahmen		1'157'500.00	900'000.00	420'275.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-17'480'600.00	-11'329'800.00	-4'859'725.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	1'831'000.00	1'330'000.00	-240'774.87
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	12'867.90
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	417'500.00
Total Ausgaben		1'831'000.00	1'330'000.00	189'593.03
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	12'808'400.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'178'800.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	12'867.90
Total Einnahmen		0.00	2'178'800.00	12'821'267.90
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'831'000.00	1'330'000.00	189'593.03
Total Einnahmen		0.00	2'178'800.00	12'821'267.90
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'831'000.00	848'800.00	12'631'674.87

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 0.65 %. 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.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterungen
30	12'006'200	11'577'200	429'000	Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 429'000. Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wurde eine Erhöhung von 0.6 % (Fr. 41'500) und keine Teuerungszulage berücksichtigt. Bei den Löhnen für Lehrpersonen wurden für den automatischen Stufenanstieg 0.5 % und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6 % budgetiert. Weiter wurden neue Stellen und/oder Pensenerhöhungen im Präsidialen, Sozialen sowie in Schule und Liegenschaften budgetiert. Für Prämien wurde kein Betrag eingestellt.
31	8'085'300	7'617'800	467'500	Bei der Abteilung Liegenschaften steigen die baulichen und betrieblichen Unterhaltsleistungen. Für die Videoüberwachung verschiedener Liegenschaften und die Anschaffung von Defibrillatoren sind Fr. 150'000 in der Erfolgsrechnung budgetiert. Weiter wurden Vorstudien/Machbarkeitsstudien in der Höhe von Fr. 90'000, welche früher in der Investitionsrechnung budgetiert wurden, korrekt in der Erfolgsrechnung vorgesehen. In der Abteilung Tiefbau/Werke steigt der Sachaufwand unter anderem wegen der Anschaffung eines Raupenbaggers, eines Pro-Tent Zelts für öffentliche Anlässe sowie für Honorare für WebGIS 3D, Vermessung Geometer und für die Planungs- und Ausführungshonorare zur Förderung der Biodiversität. Weiter sind Fr. 150'000 für die Machbarkeitsstudie Seewasserwärmeverbund budgetiert.

Die Anschaffung eines Spiel- und Materialbusses, der Unterhalt dafür und die aufsuchende Intervention der SIP bei der Jugendarbeit erhöhen den Sachaufwand beim Sozialen. Die gestiegene Nutzung der Abraxas-Druckstrasse führt bei der Abteilung Finanzen zu einem höheren Dienstleistungsaufwand. Aufgrund der gestiegenen Schadenfälle verteuert sich die Versicherungsprämie. Die Reduktion der Telefonkosten und eine Anpassung an die Vorjahre sowie Einsparungen bei Beratungsmandaten führen bei der Schule zu tieferen Aufwendungen. Weiter wird der Unterhalt der Turngeräte neu bei der Abteilung Liegenschaften budgetiert.

33	804'500	671'800	132'700	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 780'900, jene der Werke auf Fr. 68'100.
34	267'900	204'500	63'400	Der Finanzaufwand steigt um Fr. 63'400 auf Fr. 267'900. Vom Anstieg entfallen Fr. 52'000 auf Zinsen auf Guthaben von Steuerpflichtigen und Fr. 10'000 auf Guthaben auf Grundsteuern.
36	64'506'900	76'758'200	-12'251'300	<p>Der Finanzausgleich, Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen werden als Transferaufwand ausgewiesen. In Summe reduziert sich der Transferaufwand um 12.25 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (-13.72 Millionen Franken). Die Kostenunterdeckung des ZVV für 2022 sowie eine Korrektur aus dem Jahr 2020 führt im Regionalverkehr zu einer Zunahme von Fr. 274'800. Bei der Abteilung Soziales führen Gesetzesänderungen zu höheren Ausgaben sowie in anderen Bereichen zu tieferen Kosten.</p> <p>Die Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes hat bei der Abteilung Soziales Mehrkosten in der Höhe von Fr. 535'000 zur Folge. Im Bereich der Zusatzleistungen wurde das Budget der aktuellen Hochrechnung angepasst und um Fr. 294'100 tiefer budgetiert. Auch im Asylbereich wird mit weniger Kosten (-Fr. 144'000) gerechnet. Beiträge für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+Fr. 120'000) und für die Pflegefinanzierung (+Fr. 60'000) führen zu Mehrkosten. Diese Mehrkosten führen aber auch beim Transferertrag zu erhöhten Einnahmen.</p>
39	828'700	835'700	-7'000	Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65 % festgesetzt. Der Zinstermin wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt.
40	77'007'000	76'605'300	401'700	Die Ertragseinschätzungen basieren auf den Empfehlungen des Orientierungsschreibens, Einschätzungen des Steueramtes sowie auf aktuellen Zahlen des Monats August 2021. Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 53.86 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2020 (54.07 Mio.) und dem Budget 2021 (50.78 Mio.) wird gegenüber der Rechnung 2020 mit einem Rückgang und gegenüber des Budgets 2021 eine leichte Erholung der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres erwartet.
42	4'097'200	4'005'300	91'900	Die Entgelte erhöhen sich um 0.09 Millionen Franken auf rund 4.10 Millionen Franken. Der Grund liegt in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung und der Kinderkrippe.

44	1'231'600	696'400	535'200	Der Finanzertrag steigt um 0.54 Millionen Franken. Mit Einführung der neuen Statuten Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon ist vorgesehen, dass das Gebäude weiterhin im Eigentum der Gemeinde Rüschlikon bleibt, wofür dem Zweckverband von der Gemeinde Miete verrechnet wird. Diese beläuft sich auf jährlich Fr. 335'000. Für die Vermietung der Turnhalle sind Fr. 46'800 budgetiert. Bei den Steuern wird mit einem um Fr. 136'000 höheren Zinsertrag gerechnet und die Abteilung Soziales budgetiert Fr. 46'000 aus der Weiterverrechnung von Mietzinsen.
45	360'200	356'800	3'400	Für Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 360'200 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 73'800 auf die Wasserversorgung, Fr. 167'400 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 98'300 auf die Abfallwirtschaft. Die Aufwendungen und Erträge der Sonderrechnungen (Stipendienfonds und Nachlässe) sind als Fondsbuchhaltung in der Erfolgsrechnung zu führen. Der Ausgleich der Fondsbuchhaltung führt zu einer Entnahme von Fr. 20'700.
46	5'595'400	4'605'400	990'000	Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 990'000. Davon entfallen Fr. 550'600 auf den einmaligen Sondereffekt der Umwandlung der Zweckverbände und der Beteiligungen. Eine Gesetzesänderung bei den Zusatzleistungen erhöht die Staatsbeiträge von 50 % auf 70 % und schlägt mit Fr. 458'200 zu Buche.
48	0	10'000'000	-10'000'000	Es ist keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve budgetiert.
49	828'700	835'700	-7'000	Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65 % festgesetzt. Der Zinstermin wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'153'800.00	815'000.00	6'102'300.00	822'600.00	5'787'493.46	807'584.31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'454'000.00	576'400.00	1'289'800.00	223'400.00	1'218'407.13	243'170.92
2	Bildung	15'784'100.00	2'330'000.00	14'711'000.00	1'851'100.00	14'077'609.86	1'572'950.63
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'778'300.00	154'800.00	1'652'200.00	175'100.00	1'655'907.99	153'180.42
4	Gesundheit	3'612'000.00		3'507'500.00		3'397'585.45	1'826.85
5	Soziale Sicherheit	8'674'300.00	4'264'500.00	8'502'700.00	3'707'400.00	8'041'205.73	3'638'740.54
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'314'000.00	715'100.00	2'815'900.00	665'400.00	2'796'506.91	630'033.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'468'500.00	1'893'500.00	2'369'200.00	1'838'000.00	2'191'651.16	1'706'560.58
8	Volkswirtschaft	258'800.00	632'600.00	106'600.00	572'000.00	203'414.10	874'473.50
9	Finanzen und Steuern	43'004'300.00	77'749'200.00	56'608'000.00	87'250'400.00	47'719'780.71	73'930'828.60
Total Aufwand / Ertrag		86'502'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'105'400.00	87'089'562.50	83'559'350.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'629'000.00			559'800.00		3'530'212.35
Total		89'131'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'665'200.00	87'089'562.50	87'089'562.50

Erfolgsrechnung Saldo der Institutionen

Institutionen (Abteilungen)		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
0	Präsidiales	2'622'400.00	2'464'900.00	2'447'814.53	157'500.00	6.4
1	Finanzen/Steuern	1'135'900.00	1'128'300.00	804'967.44	7'600.00	0.7
2	Tiefbau/Werke	2'294'500.00	1'979'800.00	1'919'282.90	314'700.00	15.9
3	Sicherheit	1'979'700.00	1'994'500.00	1'977'565.97	-14'800.00	-0.7
4	Gesundheit	546'400.00	543'200.00	618'384.61	3'200.00	0.6
5	Soziales	7'295'100.00	7'479'700.00	7'088'253.53	-184'600.00	-2.5
6	Schule	13'554'400.00	12'839'100.00	12'227'587.33	715'300.00	5.6
7	Hochbau/Planung	629'300.00	607'700.00	620'580.88	21'600.00	3.6
8	Liegenschaften	2'610'100.00	2'541'400.00	2'095'310.85	68'700.00	2.7
9	Abteilungsübergreifend	-35'296'800.00	-31'018'800.00	-26'269'535.69	-4'278'000.00	9.2
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		-2'629'000.00	559'800.00	3'530'212.35	-3'188'800.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen (Übersicht)

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
0	Präsidiales	2'622'400.00	2'464'900.00	2'447'814.53	157'500.00	6.39
30	Personalaufwand	1'389'300.00	1'286'500.00	1'290'218.85	102'800.00	7.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	974'100.00	984'500.00	893'162.86	-10'400.00	-1.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'000.00	2'000.00	2'049.69		
36	Transferaufwand	300'500.00	235'400.00	327'017.33	65'100.00	27.66
42	Entgelte	-42'000.00	-42'000.00	-27'934.20		
46	Transferertrag	-1'500.00	-1'500.00	-36'700.00		
1	Finanzen/Steuern	1'135'900.00	1'128'300.00	804'967.44	7'600.00	0.67
30	Personalaufwand	929'500.00	919'500.00	909'995.83	10'000.00	1.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'300.00	337'100.00	285'030.93	20'200.00	5.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'600.00	14'700.00	14'603.34	-100.00	-0.68
34	Finanzaufwand	82'500.00	92'900.00	106'445.79	-10'400.00	-11.19
36	Transferaufwand	24'800.00	24'000.00	24'753.05	800.00	3.33
39	Interne Verrechnungen	50'600.00	52'700.00	41'724.00	-2'100.00	-3.98
42	Entgelte	-7'500.00	-6'800.00	-6'740.00	-700.00	10.29
43	Übrige Erträge			-27.55		
44	Finanzertrag	-200.00	-200.00	-260'673.20		
46	Transferertrag	-28'200.00	-18'500.00	-18'135.75	-9'700.00	52.43
49	Interne Verrechnungen	-287'500.00	-287'100.00	-292'009.00	-400.00	0.14
2	Tiefbau/Werke	2'294'500.00	1'979'800.00	1'919'282.90	314'700.00	15.90
30	Personalaufwand	1'364'100.00	1'330'000.00	1'287'091.13	34'100.00	2.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'045'200.00	1'711'200.00	1'778'378.83	334'000.00	19.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'900.00	57'600.00	62'125.79	135'300.00	234.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			28'825.18		
36	Transferaufwand	781'500.00	852'600.00	640'085.40	-71'100.00	-8.34
39	Interne Verrechnungen	496'000.00	500'400.00	454'139.00	-4'400.00	-0.88
42	Entgelte	-1'520'100.00	-1'486'100.00	-1'592'042.23	-34'000.00	2.29
44	Finanzertrag	-100'500.00	-60'500.00	-53'851.45	-40'000.00	66.12
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-339'500.00	-344'500.00	-152'134.60	5'000.00	-1.45
46	Transferertrag	-86'500.00	-35'000.00	-37'321.15	-51'500.00	147.14
49	Interne Verrechnungen	-538'600.00	-545'900.00	-496'013.00	7'300.00	-1.34

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
3	Sicherheit	1'979'700.00	1'994'500.00	1'977'565.97	-14'800.00	-0.74
30	Personalaufwand	427'200.00	449'000.00	388'896.24	-21'800.00	-4.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'700.00	143'300.00	155'387.15	3'400.00	2.37
36	Transferaufwand	1'976'800.00	1'620'200.00	1'622'003.10	356'600.00	22.01
37	Durchlaufende Beiträge			42'400.00		
39	Interne Verrechnungen	400.00	400.00	500.00		
41	Regalien und Konzessionen	-11'000.00	-500.00	-200.00	-10'500.00	2'100.00
42	Entgelte	-201'700.00	-215'700.00	-183'718.92	14'000.00	-6.49
46	Transferertrag	-358'700.00	-2'200.00	-5'301.60	-356'500.00	16'204.55
47	Durchlaufende Beiträge			-42'400.00		
4	Gesundheit	546'400.00	543'200.00	618'384.61	3'200.00	0.59
30	Personalaufwand	194'100.00	195'800.00	231'181.23	-1'700.00	-0.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	369'500.00	364'700.00	400'897.18	4'800.00	1.32
36	Transferaufwand	34'300.00	34'200.00	33'295.20	100.00	0.29
42	Entgelte	-51'500.00	-51'500.00	-46'989.00		
5	Soziales	7'295'100.00	7'479'700.00	7'088'253.53	-184'600.00	-2.47
30	Personalaufwand	889'400.00	844'300.00	842'607.28	45'100.00	5.34
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'300.00	376'600.00	293'734.53	31'700.00	8.42
36	Transferaufwand	9'698'800.00	9'498'100.00	9'119'317.16	200'700.00	2.11
42	Entgelte	-54'400.00	-45'000.00	-56'868.66	-9'400.00	20.89
44	Finanzertrag	-42'000.00		-21'480.50	-42'000.00	-100.00
46	Transferertrag	-3'605'000.00	-3'194'300.00	-3'089'056.28	-410'700.00	12.86
6	Schule	13'554'400.00	12'839'100.00	12'227'587.33	715'300.00	5.57
30	Personalaufwand	5'048'400.00	4'763'200.00	4'628'169.34	285'200.00	5.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'580'500.00	1'956'200.00	1'359'824.02	-375'700.00	-19.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'900.00	51'300.00	-1'171.56	-400.00	-0.78
36	Transferaufwand	8'983'500.00	8'000'300.00	7'906'100.58	983'200.00	12.29
42	Entgelte	-1'871'000.00	-1'806'500.00	-1'525'740.00	-64'500.00	3.57
43	Übrige Erträge			-80.25		
46	Transferertrag	-237'900.00	-125'400.00	-139'514.80	-112'500.00	89.71
7	Hochbau/Planung	629'300.00	607'700.00	620'580.88	21'600.00	3.55
30	Personalaufwand	326'700.00	333'200.00	317'010.33	-6'500.00	-1.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	363'400.00	334'700.00	337'576.35	28'700.00	8.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'700.00	95'300.00	91'699.25	-3'600.00	-3.78
36	Transferaufwand	52'000.00	49'000.00	57'299.30	3'000.00	6.12
42	Entgelte	-204'500.00	-204'500.00	-183'004.35		

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
8	Liegenschaften	2'610'100.00	2'541'400.00	2'095'310.85	68'700.00	2.70
30	Personalaufwand	1'437'500.00	1'455'700.00	1'345'189.43	-18'200.00	-1.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'790'900.00	1'405'200.00	1'729'977.74	385'700.00	27.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	452'400.00	450'900.00	163'972.49	1'500.00	0.33
34	Finanzaufwand	53'400.00	41'600.00	563'284.45	11'800.00	28.37
39	Interne Verrechnungen	281'700.00	282'200.00	293'770.00	-500.00	-0.18
42	Entgelte	-135'900.00	-137'000.00	-168'878.46	1'100.00	-0.80
44	Finanzertrag	-883'900.00	-566'700.00	-1'479'130.90	-317'200.00	55.97
46	Transferertrag	-386'000.00	-390'500.00	-352'873.90	4'500.00	-1.15
9	Abteilungsübergreifend	-35'296'800.00	-31'018'800.00	-26'269'535.69	-2'841'000.00	9.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'400.00	4'300.00	48'881.43	45'100.00	1'048.84
34	Finanzaufwand	132'000.00	70'000.00	127'540.98	62'000.00	88.57
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'600.00		2'111.00	2'600.00	100.00
36	Transferaufwand	42'654'700.00	56'444'400.00	46'842'461.30	-13'789'700.00	-24.43
40	Fiskalertrag	-77'007'000.00	-76'605'300.00	-71'888'729.34	1'035'300.00	-1.35
42	Entgelte	-8'600.00	-10'200.00	-8'548.25	1'600.00	-15.69
44	Finanzertrag	-205'000.00	-69'000.00	-277'058.76	-136'000.00	197.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-20'700.00	-12'300.00	-21'170.00	-8'400.00	68.29
46	Transferertrag	-891'600.00	-838'000.00	-1'092'913.05	-53'600.00	6.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		-10'000'000.00		10'000'000.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-2'600.00	-2'700.00	-2'111.00	100.00	-3.70
Gesamtergebnis		-2'629'000.00	559'800.00	3'530'212.35	-1'751'800.00	-312.93

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	2'665'900.00	43'500.00	2'508'400.00	43'500.00	2'512'448.73	64'634.20
010	Exekutive/Legislative	1'514'100.00		1'444'400.00		1'416'185.21	35'100.00
0100	Legislative	67'500.00		74'000.00		99'371.42	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'704.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		389.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		89.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					89.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		35'000.00		49'561.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				5'472.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000.00		18'000.00		5'682.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		26'558.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		748.60	
0110	Rechnungsprüfungskommission	105'800.00		105'000.00		89'404.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		42'500.00		40'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00				2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'722.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		100.00		89.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		510.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'800.00		2'354.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000.00		56'800.00		40'706.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		521.50	
0120	Exekutive/Gemeinderat	725'000.00		708'400.00		723'088.99	35'100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	346'000.00		339'000.00		350'736.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'700.00		20'538.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		22'000.00		21'775.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		8'000.00		5'450.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'600.00		3'959.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		6'100.00		6'849.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		2'000.00		732.35	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000.00		26'000.00		8'475.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				7'283.25	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		17'475.30	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		3'000.00		6'642.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170'000.00		180'000.00		196'038.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	90'000.00		60'000.00		18'041.40	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.69	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'540.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00			
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (8500)					52'500.00	
4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (8500)						35'100.00
0130 Kulturpflege	353'900.00		299'900.00		265'423.38	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00		100.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		665.60	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		13'104.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		1'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00		73'000.00		70'335.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'239.90	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					26'700.00	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (8500)					8'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	195'000.00		135'000.00		134'704.65	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'154.50	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		1'418.18	
0140 Ortsmuseum	171'900.00		167'100.00		148'896.67	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'300.00		82'400.00		81'318.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'000.00		5'130.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		12'500.00		12'399.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'233.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		961.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'500.00		1'532.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'500.00		1'943.20	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		7'000.00		4'323.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		2'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		37'424.56	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		1'000.00		751.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		1'878.55	
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020	Allg. Verwaltung	991'800.00	42'000.00	876'500.00	42'000.00	987'358.34	27'934.20
0200	Kanzlei	802'100.00	42'000.00	685'800.00	42'000.00	694'155.63	27'778.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'000.00		410'000.00		436'363.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		26'100.00		26'725.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200.00		49'200.00		50'508.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900.00		9'100.00		6'752.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		5'054.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		7'400.00		8'962.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		4'007.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'353.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	56'900.00		60'000.00		41'963.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		1'500.00		3'113.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'000.00		16'000.00		18'539.05	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	45'000.00		45'000.00		56'814.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		21'000.00		12'895.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		17'000.00		16'870.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		2'180.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'100.00					
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		18'708.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		9'070.00
0210	Empfang	78'200.00		78'200.00		189'307.12	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00		67'300.00		85'439.77	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'188.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'300.00		5'020.25	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-46.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'000.00		2'988.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'264.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		940.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'200.00		1'619.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					100'268.25	
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	25'000.00		27'000.00		21'739.65	156.20
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		13'554.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		12'000.00		8'103.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					81.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						156.20
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	86'500.00		85'500.00		82'155.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		149.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		5'000.00		13'383.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'908.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		40'235.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		5'000.00		581.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		7'000.00		7'010.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	16'000.00		16'000.00		15'886.00	
030	Personaldienst	160'000.00	1'500.00	187'500.00	1'500.00	108'905.18	1'600.00
0300	Personaldienst	160'000.00	1'500.00	187'500.00	1'500.00	108'905.18	1'600.00
3064.00	Überbrückungsrenten					2'791.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		65'000.00		35'374.35	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		5'000.00		786.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		58'022.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		544.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		706.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'068.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'374.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		236.15	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		1'500.00		1'600.00
1	Finanzen/Steuern	1'459'300.00	323'400.00	1'440'900.00	312'600.00	1'382'552.94	577'585.50
100	Finanzen	901'900.00	316'700.00	902'200.00	305'800.00	859'632.86	570'905.50
1000	Finanzverwaltung	689'300.00	70'000.00	684'900.00	59'500.00	639'020.20	59'195.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'000.00		409'000.00		414'744.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		26'100.00		26'156.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'600.00		49'800.00		49'391.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100.00		9'600.00		6'705.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00		4'907.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		7'400.00		8'420.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'251.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000.00		24'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00		228.30	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		22'000.00		659.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					-1'908.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	123'500.00		109'100.00		112'637.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'151.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	14'600.00		14'700.00		14'603.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					11.95	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		800.00				60.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200.00		500.00		135.75
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		18'000.00		18'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	212'600.00	246'700.00	217'300.00	246'300.00	220'612.66	511'709.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		600.00		2'654.24	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'300.00		10'000.00		8'967.58	
3130.04	Betriebskosten	500.00		2'000.00		162.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	66'100.00		59'100.00		60'669.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.49	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'500.00		72'900.00		95'982.70	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					7.81	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000.00		20'000.00		10'443.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'600.00		52'700.00		41'724.00	
4390.00	Übriger Ertrag						27.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						0.20
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						260'478.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00		200.00		195.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		246'500.00		246'100.00		251'009.00
110	Steuern	557'400.00	6'700.00	538'700.00	6'800.00	522'920.08	6'680.00
1100	Steuerverwaltung	557'400.00	6'700.00	538'700.00	6'800.00	522'920.08	6'680.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600.00		6'600.00		6'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00		329'800.00		328'867.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'848.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		21'100.00		21'113.30	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-538.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		35'500.00		35'265.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		7'800.00		5'366.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'000.00		3'954.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		5'900.00		6'788.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				90.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		186.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	11'000.00		12'400.00		10'658.71	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3130.04	Betreibungskosten	10'200.00		7'000.00		10'114.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700.00		6'000.00		7'602.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'100.00		73'300.00		68'398.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		995.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'800.00		24'000.00		24'753.05	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		6'700.00		6'800.00		6'680.00
2	Tiefbau/Werke	4'879'700.00	2'585'200.00	4'451'800.00	2'472'000.00	4'250'645.33	2'331'362.43
200	Tiefbau	2'082'000.00	685'100.00	1'893'200.00	635'400.00	1'802'966.01	611'325.80
2000	Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke	364'500.00	53'000.00	293'500.00	38'000.00	316'283.60	51'169.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'800.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000.00		209'600.00		237'282.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'200.00		15'899.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400.00		31'600.00		31'407.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'100.00		7'742.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'600.00		2'977.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		3'800.00		4'873.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		872.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'045.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00				125.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		127.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		2'900.00		3'385.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'100.00		1'100.00		309.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		235.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		30'000.00		43'066.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'103.10
2010	Kantonsstrassen		20'000.00		20'000.00		2'683.55
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		20'000.00		20'000.00		2'683.55
2020	Gemeindestrassen	1'646'400.00	610'600.00	1'509'400.00	575'900.00	1'424'570.46	556'266.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'600.00		752'300.00		662'336.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'568.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		46'200.00		41'797.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'400.00		73'000.00		67'241.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000.00		28'100.00		27'349.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'800.00		7'834.05	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		13'500.00		13'426.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				3'153.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		139.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		38'000.00		33'592.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000.00		6'500.00		19'223.05	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		2'000.00			
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	1'000.00		1'000.00		999.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		7'004.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	75'000.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	77'000.00		77'000.00		93'618.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		3'823.25	
3130.09	Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'500.00		12'407.02	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'198.50	
3141.10	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		3'786.35	
3141.20	Strassenreinigung	3'000.00		3'000.00		2'854.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	42'000.00		42'000.00		113'490.83	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		60'000.00		55'542.26	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					43'981.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		58'000.00		59'354.75	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		19'350.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		13'299.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		7'500.00		6'815.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'461.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	118'400.00		53'300.00		5'329.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	51'500.00		30'700.00		39'478.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		46'055.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000.00		60'000.00		53'811.45

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		490'600.00		495'900.00		456'400.00
2030	Privatstrassen		1'500.00		1'500.00		1'205.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'205.85
2040	SBB Wartehalle	3'100.00		3'100.00		40.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		40.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
2050	Buswartehäuschen und Bushaltestellen	68'000.00		87'200.00		62'071.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		73.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		2'944.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		144.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		5'756.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	2'000.00		21'200.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					53'151.85	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	950'700.00	53'100.00	767'100.00	45'100.00	788'590.74	60'948.05
2100	Landwirtschaft	9'000.00		9'000.00		5'008.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'008.35	
2110	Forstwirtschaft	106'300.00	52'000.00	104'100.00	44'000.00	140'414.10	55'771.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		300.00		98.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		136'716.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		3'800.00		3'600.00	
4250.00	Verkäufe		40'000.00		32'000.00		41'551.05
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen		12'000.00		12'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge						14'220.00
2120	Energiestadt	71'000.00		71'000.00		34'307.69	5'177.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		9'555.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		65'000.00		24'751.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge						5'177.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Öff. Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2140	Parkanlage und Grünzonen	473'600.00	600.00	443'600.00	600.00	475'639.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00				757.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		8'794.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		17'435.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		1'500.00		13'610.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113'000.00		105'000.00		169'024.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'862.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		500.00		2'455.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293'600.00		307'600.00		261'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2150	Sportanlagen Moos	120'800.00	500.00	119'400.00	500.00	113'220.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		3'474.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					11'271.55	
3120.01	Wasser	15'000.00		15'000.00		2'659.80	
3120.02	Strom	1'500.00		1'500.00		1'696.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		54'391.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'326.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00		41'400.00		35'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		
2160	Seewasserwärmeverbund	150'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00					
220	Werke	1'847'000.00	1'847'000.00	1'791'500.00	1'791'500.00	1'659'088.58	1'659'088.58
2200	Wasserversorgung	701'300.00	701'300.00	751'300.00	751'300.00	663'352.97	663'352.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'090.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'500.00		99'500.00		128'271.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'400.00		8'597.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		8'200.00		12'506.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'400.00		5'897.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'614.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'800.00		2'750.25	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		5'000.00		970.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'000.00		4'497.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		113.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	104'200.00		95'500.00		16'861.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'600.00		1'500.00		6'185.16	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		10'000.00		21'694.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'400.00		32'000.00		33'201.86	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					26.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'262.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		879.36	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'200.00		110'000.00		131'065.96	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'402.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'000.00		14'304.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'300.00		4'260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		391.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten					7'953.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					282.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-31'600.00		-55'700.00		-42'127.15	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'200.00		3'200.00		3'190.31	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'700.00		7'600.00		6'457.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	141'800.00		152'000.00		104'366.91	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			67'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	-11'300.00					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	58'400.00		67'000.00		58'245.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'300.00		105'700.00		119'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		8'000.00		6'738.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		538'000.00		538'000.00		542'205.43
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		8'160.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		73'800.00		174'300.00		86'640.94
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000.00		15'000.00		14'900.60
4690.00	Übriger Transferertrag		51'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		14'000.00		11'056.00
2210	Abwasserbeseitigung	828'400.00	828'400.00	742'400.00	742'400.00	710'033.82	710'033.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		759.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'000.00		15'000.00		26'023.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		3'658.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		600.00		7'174.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'000.00		73'000.00		72'005.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		89'030.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		320.01	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'800.00		-12'000.00		-11'335.31	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	40'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					28'825.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	587'100.00		560'200.00		470'692.57	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					6'779.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'900.00		16'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		632'000.00		632'000.00		686'624.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		167'400.00		80'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'000.00		30'000.00		23'409.00
2220	Abfallwirtschaft	317'300.00	317'300.00	297'800.00	297'800.00	285'701.79	285'701.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'300.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'674.00	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'226.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'340.64	
3130.06	Abfuhrkosten	237'500.00		237'500.00		239'722.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		817.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		12'898.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'340.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	12'500.00		8'000.00		7'980.43	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'500.00		5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		9'000.00		10'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'101.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		181'554.60
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		2'000.00		22'000.00		1'620.11
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		30'000.00				30'839.74
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				1'045.68
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		98'300.00		89'800.00		65'493.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		6'000.00		5'148.00
3	Sicherheit	2'551'100.00	571'400.00	2'212'900.00	218'400.00	2'209'186.49	231'620.52
300	Sicherheit	1'394'400.00	571'400.00	1'324'800.00	218'400.00	1'231'345.49	231'620.52
3000	Verwaltung Sicherheitsabteilung	80'300.00		80'800.00		81'190.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'700.00		63'400.00		64'478.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00		4'130.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'600.00		9'414.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'067.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		773.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'200.00		1'325.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Gemeindepolizei	463'800.00	58'200.00	450'800.00	74'200.00	399'328.93	51'392.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'900.00		244'200.00		218'898.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'681.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		14'700.00		12'167.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		36'200.00		31'202.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'700.00		3'162.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'279.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		4'400.00		3'923.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'164.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'500.00		2'273.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		272.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'300.00		2'000.00		7'039.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'839.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					142.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'600.00		27'600.00		58'616.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		992.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				353.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'000.00		8'542.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'350.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300.00		22'000.00		9'247.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		1'200.00		89.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700.00		4'700.00		1'978.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Seerettung)	61'600.00		69'300.00		36'114.10	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	30'000.00				17'877.85	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		2'670.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		2'200.00		3'792.90
4270.00	Verkehrsbussen		50'000.00		70'000.00		44'930.00
3020	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	509'500.00	341'900.00	463'200.00		372'137.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	509'500.00		463'200.00		372'137.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		341'900.00				
3030	Zivilschutz	59'000.00	13'800.00	51'200.00		90'435.55	42'400.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'769.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		43'900.00		41'266.50	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton					42'400.00	
4611.00	Inkassoentschädigung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'000.00				
4690.00	Übriger Transferertrag		12'800.00				
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						42'400.00
3040	Einwohnerkontrolle	268'000.00	154'000.00	256'400.00	141'500.00	269'762.70	134'571.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		47'900.00		45'374.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		3'075.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		4'500.00		4'505.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		795.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		576.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		900.00		987.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		64.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		85.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		170.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000.00		37'000.00		36'142.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		964.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		165.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		58'587.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		969.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	48'000.00		47'000.00		48'538.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	31'500.00		18'200.00		20'819.00	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	39'100.00		42'100.00		47'942.75	
4120.00	Konzessionen		11'000.00		500.00		200.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		106'896.37
4210.03	Einbürgerungsgebühren		22'000.00		20'000.00		23'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'275.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						2'200.00
3050	Betrieb Schiessanlage	13'800.00	3'500.00	22'400.00	2'700.00	18'490.75	3'256.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		3'752.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		163.55	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		59.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		621.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'300.00				3'257.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		906.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		16'500.00		9'191.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		154.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		2'200.00		3'101.60
310	Regionalverkehr	1'156'700.00		888'100.00		977'841.00	
3100	Regionalverkehr	1'156'700.00		888'100.00		977'841.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'600.00		181'800.00		169'338.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	979'000.00		704'200.00		808'413.00	
4	Gesundheit	597'900.00	51'500.00	594'700.00	51'500.00	665'373.61	46'989.00
400	Gesundheit	597'900.00	51'500.00	594'700.00	51'500.00	665'373.61	46'989.00
4000	Verwaltung Gesundheit	119'600.00		119'800.00		115'525.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'700.00		63'400.00		68'421.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00		4'534.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'600.00		9'415.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'080.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		849.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'200.00		1'326.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		832.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		1'883.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		270.68	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		24'412.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4010	Lebensmittelkontrolle	800.00		700.00		744.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		700.00		744.80	
4020	Krankheitsbekämpfung	14'200.00		10'500.00		47'506.49	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00				19'423.34	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		4'500.00		22'444.75	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		6'000.00		5'638.40	
4030	Betrieb Badeanstalt	84'400.00	5'000.00	85'400.00	5'000.00	124'885.87	4'694.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400.00		67'300.00		85'131.32	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'900.00		5'554.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'269.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'800.00		4'034.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		900.00		1'074.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		1'300.00		1'861.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		6'677.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		166.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		307.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		7'206.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'200.00		1'240.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		132.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'227.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'694.00
4040	Bestattungsamt und Friedhof	378'900.00	46'500.00	378'300.00	46'500.00	376'710.78	42'295.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		32'000.00		31'999.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		2'050.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'000.00		3'003.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		530.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		383.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		600.00		658.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'169.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					12'658.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		115'985.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000.00		230'000.00		204'719.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'311.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				239.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		40'895.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'400.00
5	Soziales	10'996'500.00	3'701'400.00	10'719'000.00	3'239'300.00	10'255'658.97	3'167'405.44

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500	Sozialamt Büro	2'312'700.00	76'500.00	1'741'100.00	5'000.00	1'678'911.66	25'860.50
5000	Sozialdienst	1'227'100.00	76'500.00	1'251'300.00		1'228'077.64	22'980.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'800.00		448'200.00		463'290.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		29'600.00		31'850.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'700.00		67'300.00		66'533.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100.00		10'400.00		7'667.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		5'500.00		5'996.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		8'300.00		9'821.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	600.00		400.00		681.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		5.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'610.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			50'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom			1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'300.00		7'635.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00					
3130.04	Betriebskosten			1'000.00		61.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		24'300.00		9'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		24'000.00		49'061.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		954.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	380'000.00		350'000.00		340'469.65	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	14'000.00		8'000.00		14'646.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		108'000.00		136'892.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00		60'000.00		53'623.15	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		42'000.00				21'030.50
4637.00	Alimentenrückerstattungen						1'950.00
4690.00	Übriger Transferertrag		34'500.00				
5010	Kinder- und Jugendhilfe	806'100.00		273'700.00	5'000.00	261'032.00	1'600.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		100.00		1'350.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'150.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	775'000.00		240'000.00		234'365.00	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		30'000.00		22'167.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		1'600.00
5015	Jugendarbeit	279'500.00		216'100.00		189'802.02	1'280.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'200.00		127'900.00		124'056.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		8'300.00		8'188.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		15'300.00		15'183.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'100.00		3'988.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		1'533.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'300.00		2'619.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'955.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'307.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		202.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000.00		16'000.00		4'937.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		8'811.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		3'500.00		813.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00		15.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		600.00		167.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		722.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		800.34	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000.00		3'000.00		247.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						830.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						450.00
510	Sozialversicherung	3'069'800.00	2'014'700.00	3'328'900.00	1'517'300.00	3'072'851.45	1'342'259.15
5100	AHV Zweigstelle				7'800.00		8'020.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'800.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						8'020.40
5120	Zusatzleistungen zur AHV/IV	102'300.00	5'700.00	3'303'900.00	1'509'500.00	3'041'145.45	1'334'238.75
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		17'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		95'000.00		102'623.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		251.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'200.00		5'200.00		3'455.00	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.12	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV					25.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00				882.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV			950'000.00		903'952.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV			1'800'000.00		1'621'350.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			60'000.00		51'103.65	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			80'000.00		60'824.45	
3637.24	Beihilfen			90'000.00		89'300.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			25'000.00		31'067.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			180'000.00		176'312.00	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'700.00		5'500.00		5'722.75
4631.01	Staatsbeiträge EL IV				445'000.00		402'154.00
4631.02	Staatsbeiträge EL AHV				828'000.00		681'842.00
4631.03	Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse				51'000.00		48'245.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				60'000.00		41'070.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				110'000.00		132'559.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				5'000.00		10'323.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						395.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				5'000.00		11'928.00
5121	Ergänzungsleistungen IV	870'750.00	619'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	750.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	820'000.00					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		574'000.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'500.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		22'500.00				
5122	Ergänzungsleistungen AHV	1'780'750.00	1'270'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	750.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'700'000.00					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		1'190'000.00				

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00				
5123	Beihilfen/Zuschüsse	240'000.00	73'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.24	Beihilfen	80'000.00					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		63'000.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00				
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'500.00				
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		500.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		2'000.00				
5130	Beiträge an Behinderteninstitute	29'000.00		25'000.00		31'706.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		25'000.00		31'706.00	
5140	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	47'000.00	47'000.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	45'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00					
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		45'000.00				
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		2'000.00				
520	Wirtschaftliche Hilfe	1'779'000.00	1'273'200.00	1'650'000.00	1'303'000.00	1'648'780.28	1'333'609.71
5200	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'540'000.00	1'108'000.00	1'420'000.00	1'073'000.00	1'478'430.09	1'163'259.52
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'300.00	
3637.30	Ges. wirt. Hilfe Schweizer o. Kosteners.	580'000.00		580'000.00		566'314.75	
3637.34	Ges. wirt. Hilfe Ausländer o. Kosteners.	160'000.00		90'000.00		112'754.55	
3637.35	Ges. wirt. Hilfe Ausländer m. Kosteners.	800'000.00		750'000.00		797'260.79	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00						2'518.67
4631.00		8'000.00		13'000.00		6'052.00
4631.35		560'000.00		720'000.00		598'134.05
4637.30		250'000.00		160'000.00		312'406.25
4637.34		70'000.00		40'000.00		41'169.50
4637.35		220'000.00		140'000.00		202'979.05
5210	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	190'000.00	132'000.00	230'000.00	230'000.00	170'350.19
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	190'000.00		230'000.00		170'350.19
4630.00	Bundesbeiträge		62'400.00		115'500.00	82'364.10
4631.00	Staatsbeiträge		57'600.00		94'500.00	67'388.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		12'000.00		20'000.00	20'597.29
5220	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	16'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00				
5230	Integration Flüchtlinge (B und F)	33'000.00	33'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000.00				
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe		200.00			
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		33'000.00			
530	Asylwesen	505'000.00	337'000.00	708'400.00	414'000.00	691'145.84
5300	Asylbewerberbetreuung	458'000.00	290'000.00	708'400.00	414'000.00	463'849.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			56'800.00		61'248.13
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'600.00		3'923.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'700.00		5'698.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300.00		1'013.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		735.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		1'258.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		640.00
3106.00	Medizinisches Material	35'000.00		35'000.00		41'014.63
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	12'000.00		16'000.00		9'695.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'000.00		5'153.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'906.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		262.14

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))	2'000.00				1'922.45	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	390'000.00		570'000.00		553'673.59	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		50'093.14
4631.00	Beiträge des Kantons		170'000.00		330'000.00		347'941.80
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		80'000.00		44'000.00		65'814.29
5330	Integration v.a. Ausländer (F)	47'000.00	47'000.00				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	34'000.00					
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe		14'200.00				
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		32'800.00				
540	Altersarbeit	3'330'000.00		3'290'600.00		3'163'969.74	1'826.85
5400	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'272'000.00		2'302'000.00		2'130'754.00	1'826.85
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	70'000.00		100'000.00		64'393.50	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'200'000.00		2'200'000.00		2'063'619.30	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		2'741.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'826.85
5410	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	804'500.00		740'000.00		742'075.14	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	680'000.00		620'000.00		635'508.74	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	120'000.00		120'000.00		106'566.40	
5420	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztl. Notfalldienst)	21'000.00		22'600.00		14'591.40	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	14'000.00		15'600.00		9'416.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		5'175.00	
5430	Altersarbeit	33'500.00		26'000.00		16'004.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		3'500.00		51.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		15'788.00	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		3'500.00		165.60	
5440	Altersheime mit Pflege	199'000.00		200'000.00		260'544.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	199'000.00		200'000.00		260'544.40	
6	Schule	15'663'300.00	2'108'900.00	14'771'000.00	1'931'900.00	13'892'922.38	1'665'335.05
600	Schulverwaltung	1'413'700.00	23'500.00	1'391'600.00	31'800.00	1'115'036.41	26'936.42
6000	Schulgutsverwaltung	434'900.00		453'900.00		339'548.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'500.00		265'600.00		215'671.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'500.00		13'553.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		34'600.00		29'791.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		5'400.00		3'508.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'700.00		2'538.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		4'100.00		4'355.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		2'179.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		13'467.17	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		512.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00		10'093.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		1'218.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00		19'400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		40'000.00		23'664.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		62.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00		15'000.00		17'312.31	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00		2'318.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		473.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'800.00		-1'171.56	
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	260'800.00		272'600.00		214'431.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180'000.00		180'000.00		156'902.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'158.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'400.00		10'000.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		12'400.00		11'958.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'600.00		2'338.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'873.95	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'900.00		3'058.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000.00		24'000.00		18'363.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'854.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'700.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'200.00		25'000.00		3'704.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'855.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		1'000.00	
6020	Gemeindebibliothek	248'500.00	500.00	270'300.00	20'800.00	264'097.82	11'328.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'700.00		166'800.00		161'503.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		10'800.00		10'476.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		22'500.00		22'409.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'900.00		2'618.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'962.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		3'000.00		3'366.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00		405.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		77.30	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		2'000.00		1'548.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		465.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	35'000.00		34'500.00		34'929.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300.00		2'000.00		1'446.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100.00				5'622.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		8'500.00		11'363.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'700.00		1'847.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		344.30	
4210.01	Mahngebühren		400.00		200.00		475.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						96.50
4250.00	Verkäufe		100.00		200.00		48.00
4390.00	Übriger Ertrag						80.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'628.47
4631.00	Staatsbeiträge				6'400.00		

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				14'000.00		
6030	Schulgesundheitsdienst	121'800.00		45'100.00		52'229.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		2'300.00		1'911.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				122.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		4'315.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		40.00	
3106.00	Medizinisches Material	36'000.00		600.00		1'197.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000.00		41'500.00		44'115.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		500.00	
6040	Volksschule Sonstiges	347'700.00	23'000.00	349'700.00	11'000.00	244'729.65	15'608.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		17'300.00		1'059.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400.00		1'400.00		830.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	167'000.00		166'000.00		117'264.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'000.00		145'000.00		125'575.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		11'000.00		10'265.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00				5'343.20
610	Eingangsstufe	1'484'000.00		1'443'800.00		633'661.36	
6100	Kindergarten	1'484'000.00		1'443'800.00		633'661.36	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	691'700.00		631'200.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		5'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200.00		39'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00		72'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'700.00		13'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		24'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	624'000.00		644'000.00		633'661.36	
620	Primarstufe	6'802'400.00	252'500.00	6'657'800.00	377'100.00	7'366'802.32	291'853.18

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200	Primarschule Schulbetrieb	6'147'600.00	170'000.00	6'065'400.00	200'000.00	6'833'787.82	189'921.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'037'600.00		946'800.00		1'623'655.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'006.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'000.00		7'800.00		14'608.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300.00		58'800.00		103'054.50	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'634.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'700.00		109'200.00		184'471.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'600.00		20'000.00		74'094.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		11'000.00		19'303.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		37'000.00		38'282.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'500.00		37'000.00		39'895.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		23'970.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'400.00		2'598.10	
3104.01	Lehrmittel	68'000.00		67'000.00		66'492.17	
3104.02	Schulmaterial	95'000.00		94'000.00		104'424.04	
3105.00	Lebensmittel	6'400.00		6'300.00		6'641.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		2'719.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					24'197.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	44'000.00		52'000.00		116'573.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	93'900.00		98'600.00		57'996.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		30'832.87	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		97'000.00		94'209.68	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'000.00		68'000.00		62'079.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		5'500.00		7'090.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'200.00		28'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		16'500.00		18'244.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		25'000.00		31'100.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000.00		55'000.00		45'680.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		15'000.00		12'707.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		3'505.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	22'000.00		10'000.00		21'543.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		70'000.00		2'502.48	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	139'500.00		105'000.00		102'585.79	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	37'500.00		37'500.00			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	55'000.00				55'813.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'835'000.00		3'843'000.00		3'821'879.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		65'000.00		44'313.60	
4230.00	Schulgelder von Privaten		10'000.00		10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		105'000.00		105'000.00		94'972.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000.00		57'266.00
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		35'000.00		37'683.00
6210	Primarschule Elternmitwirkung					2'597.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'997.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					600.00	
6220	Sonderschulen	654'800.00	82'500.00	592'400.00	177'100.00	530'417.45	101'931.68
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		340'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		200'400.00		157'615.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	495'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					271'352.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	87'800.00		51'100.00		101'449.30	
4230.00	Schulgelder		17'500.00		16'100.00		6'991.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				91'000.00		9'080.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						13'320.13
4631.00	Staatsbeiträge		65'000.00		70'000.00		72'540.00
630	Oberstufe	2'725'000.00	109'900.00	2'140'800.00		1'921'541.83	
6300	Oberstufenschule	2'725'000.00	109'900.00	2'140'800.00		1'921'541.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'327'400.00		1'856'700.00		1'672'541.83	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	401'600.00		284'100.00		249'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	-4'000.00					
4690.00	Übriger Transferertrag		109'900.00				
640	Musikschule	551'600.00		468'000.00		473'774.85	
6400	Musikschule	551'600.00		468'000.00		473'774.85	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	8'000.00		8'000.00		4'076.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	543'600.00		460'000.00		469'698.65	
650	Erwachsenenbildung	95'400.00	70'000.00	104'600.00	75'000.00	91'089.76	42'112.50

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6500	Erwachsenenbildungskurse	95'400.00	70'000.00	104'600.00	75'000.00	91'089.76	42'112.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'000.00		82'100.00		83'170.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'100.00		5'328.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		1'109.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		1'600.00		296.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		998.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		1'700.00		186.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00			
4231.00	Kursgelder		70'000.00		75'000.00		42'112.50
660	Betreuung	2'591'200.00	1'653'000.00	2'564'400.00	1'448'000.00	2'291'015.85	1'304'432.95
6600	Tagesbetreuung	1'870'400.00	1'100'000.00	1'679'200.00	990'000.00	1'544'003.32	841'171.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'188'300.00		1'018'300.00		1'010'887.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'837.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00		63'300.00		63'573.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-203.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'500.00		84'200.00		83'258.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'800.00		21'700.00		15'135.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		11'800.00		11'908.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'700.00		17'900.00		20'705.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300.00		20'000.00		4'958.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000.00		1'559.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		684.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		12'000.00		10'623.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'200.00		299.15	
3105.00	Lebensmittel	390'000.00		400'000.00		305'904.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'700.00		13'800.00		16'023.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		850.00	
3171.00	Exkursionen	4'000.00		3'000.00		1'505.20	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'100.00		1'000.00		1'196.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100'000.00		990'000.00		841'171.00
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	540'800.00	553'000.00	605'200.00	458'000.00	564'892.03	463'261.95

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'500.00		468'200.00		451'784.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		28'700.00		27'567.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		30'700.00		29'092.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'600.00		11'100.00		7'468.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		5'400.00		5'163.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		8'500.00		9'300.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'000.00		6'711.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		2'889.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'200.00		4'685.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		164.90	
3105.00	Lebensmittel	23'000.00		25'000.00		16'725.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		258.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		219.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		1'174.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00		69.00	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'500.00		1'500.00		1'618.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550'000.00		456'000.00		460'261.95
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		2'000.00		3'000.00
6620	Betreuungsgutscheine	180'000.00		280'000.00		182'120.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12'248.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	180'000.00		280'000.00		169'872.50	
7	Hochbau/Planung	833'800.00	204'500.00	812'200.00	204'500.00	803'585.23	183'004.35
700	Hochbau/Planung	646'000.00	203'000.00	644'800.00	203'000.00	640'055.53	179'020.35
7000	Bauverwaltung	474'100.00	200'000.00	503'500.00	200'000.00	506'181.88	173'955.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'800.00		255'800.00		255'075.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'994.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		17'400.00		16'005.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800.00		25'700.00		25'318.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		6'100.00		3'946.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'200.00		2'997.40	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		4'800.00		4'846.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'480.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		455.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		44'045.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		70'000.00		115'603.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00		22'000.00		26'071.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'300.00		1'115.00	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		180'000.00		200'000.00		140'200.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00				33'755.95
7010	Raumordnung	32'000.00		29'000.00		29'430.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		29'000.00		29'430.55	
7020	Denkmalpflege	31'000.00		31'000.00		36'738.75	1'514.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		8'870.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		27'868.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'514.40
7030	Feuerpolizei	38'900.00	3'000.00	6'300.00	3'000.00	10'565.70	3'550.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700.00				2'214.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00				196.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00				244.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00				47.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				36.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				60.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'524.20	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		241.55	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'550.00
7040	Vermessung und Geoinformationen	70'000.00		75'000.00		57'138.65	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	70'000.00		75'000.00		57'138.65	
710	EDV	187'800.00	1'500.00	167'400.00	1'500.00	163'529.70	3'984.00
7100	EDV	187'800.00	1'500.00	167'400.00	1'500.00	163'529.70	3'984.00
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00		25'331.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		25'756.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000.00		22'000.00		19'694.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		247.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	61'400.00		62'500.00		61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'300.00		32'800.00		30'305.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'984.00
8	Liegenschaften	4'015'900.00	1'405'800.00	3'635'600.00	1'094'200.00	4'096'194.11	2'000'883.26
800	Liegenschaftenverwaltung	1'340'100.00	6'000.00	1'339'100.00	5'000.00	1'304'849.16	6'300.00
8000	Liegenschaftenverwaltung	1'340'100.00	6'000.00	1'339'100.00	5'000.00	1'304'849.16	6'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981'100.00		1'005'000.00		945'800.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'347.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		64'300.00		60'376.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		102'400.00		95'030.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'600.00		32'600.00		30'407.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		12'000.00		11'309.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		18'000.00		19'549.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					128.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		479.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		203.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	35'000.00		35'000.00		43'416.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		1'000.00		3'021.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'176.68	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'000.00		50'000.00		90'624.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		2'067.38	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		1'832.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'154.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		1'400.00		1'118.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		3'373.65	
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		3'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	733'100.00	212'300.00	595'300.00	236'700.00	463'298.22	242'354.36
8100	Gemeindehaus	225'800.00	6'100.00	202'100.00	6'100.00	112'689.02	13'282.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'679.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					352.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					605.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					84.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					66.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					107.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'420.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
3120.01	Wasser	1'400.00		1'400.00		643.80	
3120.02	Strom	14'000.00		14'000.00		12'556.85	
3120.03	Fossile Brennstoffe	16'000.00		12'000.00		15'626.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'225.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00		14'805.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'765.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		28'000.00		23'413.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		475.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'300.00		10'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	48'100.00		52'600.00		13'602.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	39'700.00		59'700.00		19'257.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'202.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'080.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	35'900.00	52'000.00	32'800.00	52'000.00	30'003.55	51'618.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		90.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00				817.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		3'000.00		1'540.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		2'388.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	6'000.00		6'000.00		6'185.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		-79.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'500.00		1'094.40	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00		17'504.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		168.75	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		8'000.00		8'000.00		7'770.01
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		43'848.00
8102	Ortsmuseum	39'600.00		37'800.00		50'639.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		663.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00				325.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		500.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'700.00		1'700.00		1'753.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'000.00		2'000.00		3'157.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		29'669.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		700.00		422.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		16'800.00		14'647.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	16'500.00		7'500.00			
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	85'800.00		63'300.00		51'141.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		1'359.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		3'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		3'000.00		1'109.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'495.40	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		5'000.00		6'162.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	800.00		800.00		695.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		15'000.00		14'358.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'411.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		20'000.00		14'562.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	7'000.00		7'000.00		6'987.39	
8104	Parkhalle Pilgerweg	19'600.00	28'200.00	17'800.00	26'000.00	3'969.75	32'883.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		1'189.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'200.00		2'200.00		1'405.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		798.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		2'000.00		576.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	12'500.00		12'500.00			

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500.00		2'000.00		2'273.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'700.00		24'000.00		30'610.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	28'900.00	96'400.00	18'900.00	100'000.00	14'190.45	91'226.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		578.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					443.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		5'000.00		2'049.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		3'000.00		1'298.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00		654.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		2'784.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		444.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		8'000.00		5'936.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00				422.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000.00		100'000.00		90'804.70
8106	Werkhof Riemen	11'900.00		24'100.00		8'237.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'500.00		537.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	800.00		800.00		847.85	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		5'000.00		4'325.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		16'000.00		2'114.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung	57'600.00		50'400.00		48'700.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		179.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.		5'000.00				
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		33'000.00		19'477.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00		8'454.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		922.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		3'980.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		4'000.00		12'498.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
8108	Bahnhof Rüslikon	12'000.00		27'000.00	23'000.00	25'966.40	22'248.00

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'035.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			20'000.00		15'845.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'085.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				3'000.00		2'640.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				20'000.00		19'608.00
8109	Öffentliche WC-Anlagen	71'200.00		72'700.00		58'863.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		5'000.00		5'449.43	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		3'500.00		1'459.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'157.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		57'000.00		45'594.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'052.00	
8110	Bahnhofstrasse 38	38'300.00	9'600.00	28'300.00	9'600.00	27'748.80	9'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		86.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	500.00		500.00		445.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500.00		6'500.00		6'702.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		20'515.15	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'400.00
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	6'800.00		5'100.00		2'684.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		600.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'447.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
8112	Bahnhofstrasse 72	87'100.00				18'199.12	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00				158.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00				1'840.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung					126.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	85'600.00				16'074.37	
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	12'600.00	20'000.00	15'000.00	20'000.00	10'265.20	21'695.60

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		142.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00		300.00		52.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		336.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'654.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00		7'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			3'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		21'695.60
820	Sport- und Freizeitanlagen	403'800.00	150'200.00	237'100.00	150'200.00	234'960.05	143'644.20
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	79'200.00	122'000.00	72'300.00	122'000.00	56'304.38	122'862.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Wasser	300.00		300.00		64.00	
3120.02	Strom	1'500.00		1'500.00		1'002.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		304.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'500.00		31'500.00		31'017.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'000.00		36'000.00		21'271.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		2'644.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'000.00		122'000.00		122'862.30
8201	Anlage Schiffstation	63'400.00		10'500.00		7'462.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		2'500.00		1'444.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		937.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'700.00		4'700.00		4'588.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		163.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		1'000.00		329.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
8202	Seebad	127'600.00		76'800.00		92'428.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		5'000.00		2'488.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		1'200.00		2'347.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	400.00		200.00		368.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		2'500.00		3'225.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				363.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		449.60	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		5'000.00		14'334.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		3'508.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'700.00		15'000.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200.00		45'100.00		50'600.00	
8203	Diverse Seeanlagen	5'400.00	1'200.00	5'400.00	1'200.00	6'147.20	1'945.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'951.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		310.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'885.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						745.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
8204	Forsthaus Chopfholz	21'800.00	25'000.00	26'000.00	25'000.00	16'246.53	10'716.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		2'500.00		2'251.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		235.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		17'000.00		12'771.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		988.90	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		9'650.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)						1'066.30
8205	Sportplatzhaus Moos	15'700.00		17'200.00		22'393.85	120.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		1'900.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		2'500.00		498.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'000.00		2'000.00		1'969.45	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'500.00		2'500.00		1'020.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	200.00		200.00		173.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'071.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		423.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		12'338.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten						120.00
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	85'800.00	2'000.00	28'900.00	2'000.00	33'977.25	8'000.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		176.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		2'603.90	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	8'000.00		8'000.00		6'795.10	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		196.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00		12'881.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		837.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		2'000.00		8'323.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'830.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					333.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	25'900.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		8'000.40
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	4'900.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'900.00					
830	Schulliegenschaften	1'250'000.00	775'100.00	1'185'400.00	398'500.00	1'286'632.23	382'705.75
8300	Primarschulhaus Dorf A	143'600.00		131'200.00		97'371.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'884.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00		2'000.00		2'658.66	
3120.01	Wasser	1'000.00		2'500.00		728.40	
3120.02	Strom	6'000.00		5'000.00		6'301.70	
3120.03	Fossile Brennstoffe	18'000.00		14'000.00		18'230.60	
3120.04	Entsorgung	500.00		500.00		402.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'025.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		50'000.00		54'141.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'347.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'026.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	41'500.00		38'600.00		1'099.29	
8301	Primarschulhaus Dorf B	130'600.00	500.00	126'600.00	500.00	89'748.61	300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		4'769.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00		2'000.00		2'541.05	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		7'000.00		1'713.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	7'000.00		7'000.00		6'298.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	18'000.00		14'000.00		18'230.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		318.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'071.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		3'500.00		4'866.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00		52'000.00		20'701.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		778.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'300.00		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	9'400.00		9'400.00		9'379.11	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		300.00
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	175'600.00	22'400.00	138'400.00	8'000.00	132'241.25	8'787.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'940.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		3'000.00		10'479.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		4'000.00		2'455.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	32'000.00		30'000.00		31'091.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'762.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'546.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'591.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		345.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00		55'000.00		43'344.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		3'000.00		7'576.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	16'200.00		20'000.00		16'203.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	6'900.00		6'900.00		6'904.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'937.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'400.00		8'000.00		6'850.00
8303	Primarschulhaus Moos	278'800.00	33'400.00	268'800.00	2'000.00	498'073.51	2'990.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		9'517.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	14'500.00		3'000.00		6'676.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		6'000.00		3'105.00	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	40'000.00		40'000.00		36'471.33	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		5'500.00		3'316.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		8'000.00		16'118.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					296'154.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'640.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		10'674.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000.00		77'000.00		67'925.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		5'000.00		5'083.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	29'100.00		82'100.00		25'112.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	11'200.00		11'200.00		11'178.24	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		33'400.00		2'000.00		2'990.00
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	426'100.00	383'300.00	408'700.00	387'500.00	369'348.07	370'128.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'400.00		181'400.00		151'803.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		11'500.00		9'732.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		16'200.00		13'444.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'900.00		6'241.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'100.00		1'822.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		3'300.00		2'976.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					16.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'000.00		9'000.00		14'492.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500.00		3'000.00		7'552.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			3'000.00		1'108.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'000.00		44'000.00		38'344.66	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		5'500.00		3'256.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		10'888.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		6'000.00		5'797.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000.00		73'000.00		91'790.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		2'486.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		154.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	38'200.00		21'200.00		-779.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'600.00		4'600.00		4'589.03	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						19'605.15

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		300.00				648.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		383'000.00		387'500.00		349'873.90
8305	Tageshort Moos	10'700.00		11'900.00		6'041.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		1'000.00		579.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		500.00		236.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		1'000.00		460.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		3'500.00		2'381.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	500.00		500.00		78.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00		196.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		520.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		63.85	
8306	Suntenwiese	39'600.00	500.00	44'800.00	500.00	40'222.95	500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		1'268.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'000.00		6'206.59	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	700.00		600.00		696.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'000.00		4'000.00		3'162.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	6'000.00		5'000.00		4'807.25	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		700.00		842.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'585.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		883.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	800.00		800.00		740.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		11'000.00		18'340.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		249.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'500.00		14'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	400.00		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8307	Sportanlagen			55'000.00		53'585.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					53'585.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			55'000.00			
8308	Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt	45'000.00	335'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		335'000.00				

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Finanzliegenschaften	288'900.00	262'200.00	278'700.00	303'800.00	806'454.45	1'225'878.95
8400	Areal Bahnhof Süd	15'100.00	12'300.00	15'100.00	22'300.00	406'236.50	22'090.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		3'000.00			
3439.12	Strom FV	300.00		300.00		240.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					2'675.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					312'731.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		11'800.00		90'590.00	
4430.01	Mietzinse		12'000.00		22'000.00		21'250.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		300.00		300.00		840.00
8401	Bahnhofstrasse 64	10'800.00	45'100.00	11'500.00	45'100.00	10'073.25	44'700.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		2'859.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00		34.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	200.00		200.00		150.00	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'500.00		1'484.40	
3439.12	Strom FV	1'000.00		1'000.00		1'055.80	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	4'000.00		4'000.00		4'136.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		600.00		352.00	
4430.01	Mietzinsen		40'500.00		40'500.00		40'140.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'600.00		4'600.00		4'560.00
8402	Nidelbadstrasse 41	5'900.00	25'700.00	6'200.00	25'700.00	11'181.00	25'680.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00		1'371.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		700.00		379.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'500.00		4'430.00	
4430.01	Mietzinsen		25'700.00		25'700.00		25'680.00
8403	Schulgarten	2'300.00		2'800.00		2'199.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		500.00		481.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt durch Dritte FV			500.00		1'640.55	
3439.11	Wasser FV	200.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		12.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'300.00			
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsi)	1'400.00		1'400.00		125.20	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00			
3439.12	Strom FV	200.00		200.00		50.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		75.20	
8405	Seerestaurant Tracht	32'400.00	84'000.00	20'400.00	110'000.00	20'809.60	78'936.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		8'508.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV					317.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00		1'200.00		1'094.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	12'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'200.00		14'200.00		10'890.00	
4430.01	Mietzinsen		84'000.00		110'000.00		78'936.95
8406	Seestrasse 37	24'700.00	41'000.00	23'400.00	36'000.00	20'153.05	36'168.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'100.00		5'000.00		4'110.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00		52.65	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		2'000.00		2'013.00	
3439.12	Strom FV	400.00		200.00		334.30	
3439.14	Entsorgung FV	500.00		500.00		516.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		310.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			7'500.00		7'146.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		7'400.00		5'670.00	
4430.01	Mietzinsen		36'000.00		36'000.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000.00				
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	196'300.00	54'100.00	197'900.00	64'700.00	68'370.00	484'418.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	196'300.00		197'900.00		68'370.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						417'500.00
4430.02	Baurechtzinsen FV		52'600.00		63'200.00		65'439.50
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
8494	Alte Landstrasse 34					20'652.75	47'783.35
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV					1'536.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'320.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV					151.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					120.00	
3439.11	Wasser FV					945.60	
3439.12	Strom FV					304.35	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.14					120.00	
3439.30					473.60	
3439.40					4'279.75	
3940.00					7'400.00	
4430.01						47'063.35
4439.00						720.00
8495					70'873.15	128'855.50
3411.40					2'331.95	
3430.40					36'639.35	
3431.10					206.75	
3439.11					2'941.80	
3439.12					485.90	
3439.14					888.00	
3439.30					718.55	
3439.40					14'040.85	
3439.90					1'390.00	
3940.00					11'230.00	
4430.01						128'855.50
8496					32'902.85	94'756.00
3411.40					2'365.50	
3430.40					4'938.90	
3431.10					206.75	
3439.11					1'890.60	
3439.12					572.90	
3439.14					660.00	
3439.30					728.90	
3439.40					10'149.30	
3940.00					11'390.00	
4430.01						93'376.00
4439.00						1'380.00
8497					52'188.40	76'869.00
3411.40					1'890.10	
3430.40					26'758.90	
3439.11					3'188.40	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12					1'229.25	
3439.14					678.00	
3439.30					540.40	
3439.40					7'543.35	
3940.00					10'360.00	
4430.01						76'869.00
8498					23'069.25	45'251.00
3411.40					1'862.80	
3430.40					2'820.30	
3439.10					165.00	
3439.11					2'387.40	
3439.12					586.20	
3439.14					165.00	
3439.30					532.40	
3439.40					5'580.15	
3940.00					8'970.00	
4430.01						45'251.00
8499					67'620.35	140'370.00
3411.40					2'880.60	
3430.40					27'283.65	
3431.10					509.80	
3439.11					3'750.00	
3439.12					696.15	
3439.14					828.00	
3439.30					887.65	
3439.40					16'914.50	
3940.00					13'870.00	
4430.01						140'370.00
9	44'030'700.00	77'526'600.00	56'518'700.00	88'097'300.00	47'020'994.71	76'820'742.75
900	44'030'700.00	77'526'600.00	56'518'700.00	88'097'300.00	47'020'994.71	76'820'742.75
9000	446'900.00	77'526'600.00	418'300.00	76'983'500.00	441'351.71	72'479'448.60
3130.02		400.00			346.99	
3181.00	49'000.00		4'300.00		48'534.44	

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	112'000.00		60'000.00		112'773.73	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		10'000.00		14'767.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	256'000.00		335'000.00		255'479.30	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'500.00		9'000.00		9'450.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'949'000.00		24'490'200.00		25'949'202.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'000'000.00		8'792'200.00		9'052'358.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		140'000.00		49'027.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		550'000.00		390'000.00		552'668.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'650'000.00		-1'600'000.00		-1'641'440.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-510'000.00		-191'000.00		-513'514.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'822'000.00		23'223'500.00		22'942'809.64
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000.00		7'326'800.00		2'551'624.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		60'000.00		147'271.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		270'000.00		160'000.00		274'857.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-460'000.00		-420'000.00		-455'729.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'500'000.00		-1'200'158.76
4008.00	Personalsteuern		130'000.00		129'800.00		127'563.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'983'000.00		2'216'800.00		2'113'106.03
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000.00		732'700.00		579'271.68
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		220'000.00		1'000'000.00		218'915.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-20'000.00		-70'000.00		-18'615.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'103'000.00		844'500.00		3'063'187.37
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		80'000.00		73'300.00		79'933.57
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		10'000.00		70'000.00		9'683.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-10'000.00		-1'000.00		-518.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000.00		7'700'000.00		7'965'365.50
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		37'500.00		41'860.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'600.00		10'200.00		8'548.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		63'000.00		259'639.06
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		6'000.00		17'419.70

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		236'000.00		235'000.00		235'400.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		70'000.00		64'000.00		69'712.25
9010	Finanzausgleich	42'368'500.00		56'085'400.00		46'556'362.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	42'368'500.00		56'085'400.00		46'556'362.00	
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		585'600.00		539'000.00		787'800.80
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		452'600.00		400'000.00		655'422.45
4604.02	Anteile an Erträgen EKZ		128'000.00		128'000.00		128'180.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		11'000.00		4'198.35
9050	Finanzpolitische Reserve				10'000'000.00		
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve				10'000'000.00		
9060	Abschluss	2'629'000.00			559'800.00		3'530'212.35
9000.00	Ertragsüberschuss	2'629'000.00					
9001.00	Aufwandüberschuss				559'800.00		3'530'212.35
9070	ZZ Stipendienfonds	10'500.00	10'500.00	15'000.00	15'000.00	10'134.50	10'134.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'800.00				1'434.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'700.00				8'700.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'700.00		12'300.00		8'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		2'700.00		1'434.50
9071	ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger					13.10	13.10
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					13.10	
4940.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						13.10
9072	ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	10'300.00	10'300.00			10'275.60	10'275.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00				275.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					10'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000.00				10'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300.00				275.60
9073	ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige	2'200.00	2'200.00			2'603.20	2'603.20
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00				133.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00				2'470.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'000.00				2'470.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00				133.20
9074	ZZ Nachlass Rudolf Specker z. G. Ortsmuseum	100.00	100.00			69.30	69.30

Erfolgsrechnung nach Institutionen (Detail)

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00				69.30	
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				69.30
9075 ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum	200.00	200.00			164.90	164.90
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00				164.90	
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00				164.90
9076 ZZ Nachlass Burger					20.40	20.40
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					20.40	
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						20.40
	89'131'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'665'200.00	87'089'562.50	87'089'562.50
Gesamtergebnis						
	89'131'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'665'200.00	87'089'562.50	87'089'562.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 202		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	804'700.00		50'000.00		18'521.20	
2	Bildung	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42	21'332.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'483'000.00		3'203'700.00		242'718.73	
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit	1'534'500.00		290'000.00		954'450.50	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'347'000.00		3'393'100.00		705'366.69	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'006'900.00	1'125'400.00	1'595'000.00	900'000.00	658'944.36	398'943.30
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37	420'275.45
Nettoinvestitionen			17'480'600.00		11'329'800.00		4'859'725.92
Total		18'638'100.00	18'638'100.00	12'229'800.00	12'229'800.00	5'280'001.37	5'280'001.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
021	Finanz- und Steuerverwaltung					519.35	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					519.35	
5200.00	Software					519.35	
INV00039	ERP-Systeme, Anpassung					519.35	
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00		52'864.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00		52'864.20	
5060.00	Mobilien					10'517.15	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen					10'517.15	
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00		42'347.05	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen					42'347.05	
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00		50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			1'200'000.00		534'574.92	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			1'200'000.00		534'574.92	
5030.00	Übrige Tiefbauten					51'701.72	
INV00005	Bahnhof Nord, Weingartenstrasse und Parkanlage					-102'125.23	
INV00012	Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd					153'826.95	
5040.00	Hochbauten			1'030'000.00		435'427.40	
INV00007	Gemeindehaus, Werterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster					25'019.70	
INV00016	Oetikergut, Sanierung Garagengebäude					191.10	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					402'693.05	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung			100'000.00			
INV00128	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung			750'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau			180'000.00		7'523.55	
5060.00	Mobilien			170'000.00		47'445.80	
INV00010	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2019					26'831.45	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2020					20'614.35	
INV00129	Parkhalle Pilgerweg, Ersatz Lüftungsanlage			100'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau			70'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	804'700.00		50'000.00		18'521.20	
15	Feuerwehr	341'900.00					
150	Feuerwehr	341'900.00					
1500	Feuerwehr (allgemein)	341'900.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	341'900.00					
INV00231	Beteiligung Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	341'900.00					
16	Verteidigung	462'800.00		50'000.00		18'521.20	
161	Militärische Verteidigung	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
1610	Militärische Verteidigung	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
162	Zivile Verteidigung	12'800.00					
1620	Zivilschutz (allgemein)	12'800.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	12'800.00					
INV00232	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	12'800.00					
2	BILDUNG	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42	21'332.15
21	Obligatorische Schule	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42	21'332.15
212	Primarstufe			198'000.00			
2120	Primarstufe			198'000.00			
5060.00	Mobilien			198'000.00			
INV00124	Ersatz Lehrernotebooks (85 Stück)			102'000.00			
INV00125	Ersatz Schülerpulte, Schülerstühle O1/O2 (6 Zimmer) Dorf A			96'000.00			
213	Sekundarstufe	142'000.00	32'100.00				
2130	Sekundarstufe	142'000.00	32'100.00				
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	142'000.00					
INV00234	Beteiligung Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	136'700.00					
INV00235	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS	5'300.00					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		32'100.00				
INV00234	Beteiligung Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon		32'100.00				
217	Schulliegenschaften	5'270'000.00		2'250'000.00		2'061'405.42	21'332.15
2170	Schulliegenschaften	5'270'000.00		2'250'000.00		2'061'405.42	21'332.15
5040.00	Hochbauten	5'270'000.00		1'450'000.00		2'038'013.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00004 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt A					42'242.10	
INV00009 Planung Sportanlagen					-50'146.55	
INV00013 Schulanlage Moos, Trakt C	5'000'000.00		1'300'000.00		260'622.57	
INV00099 Sekundarschulhaus Moos, Schulraumerweiterung					1'090'443.75	
INV00103 Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau	150'000.00		50'000.00			
INV00105 Mehrzweckgebäude Gulliver, Betriebsoptimierung technische Anlagen					324'077.90	
INV00106 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B					219'840.97	
INV00107 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M					108'268.33	
INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon					42'664.35	
INV00130 Mehrzweckgebäude Gulliver, Malerarbeiten Fassade			100'000.00			
INV00208 Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte A/B/M/T	40'000					
INV00209 Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	80'000.00					
5060.00 Mobilien			300'000.00		23'392.00	
INV00131 Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung			300'000.00		23'392.00	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			500'000.00			
INV00009 Planung Sportanlagen			500'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						21'332.15
INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon						21'332.15
219 Obligatorische Schule, n.a.g.					50'636.00	
2191 Schulverwaltung					50'636.00	
5200.00 Software					50'636.00	
INV00003 PMI Scholaris, Upgrade					-16'378.80	
INV00122 PUPIL, Schulverwaltungssoftware					67'014.80	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'483'000.00		3'203'700.00		242'718.73	
31 Kulturerbe	180'000.00		150'000.00			
311 Museen und bildende Kunst	180'000.00		150'000.00			
3110 Museen und bildende Kunst	180'000.00		150'000.00			
5040.00 Hochbauten	180'000.00		150'000.00			
INV00126 Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	180'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	3'303'000.00		3'053'700.00		242'718.73	
341	Sport	100'000.00				126'636.05	
3410	Sport	100'000.00				126'636.05	
5040.00	Hochbauten					126'636.05	
INV00008	Seebad, Werterhaltungsmassnahmen					126'636.05	
5060.00	Mobilien	100'000.00					
INV00207	Seebad, Kiosk Foodtruck	100'000.00					
342	Freizeit	3'203'000.00		3'053'700.00		116'082.68	
3420	Freizeit	3'203'000.00		3'053'700.00		116'082.68	
5000.00	Grundstücke			1'660'700.00			
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'660'700.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'203'000.00		1'393'000.00		116'082.68	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	3'203'000.00		1'393'000.00		116'082.68	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'534'500.00		290'000.00		954'450.50	
54	Familie und Jugend			290'000.00			
545	Leistungen an Familien			290'000.00			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			290'000.00			
5040.00	Hochbauten			290'000.00			
INV00132	Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen			290'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
5000.00	Grundstücke					380'000.00	
INV00121	Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72					380'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'500'000.00				574'450.50	
INV00121	Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72					530'454.30	
INV00128	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung					43'996.20	
INV00239	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung	1'500'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	34'500.00					
579	Fürsorge, n.a.g.	34'500.00					
5790	Fürsorge, n.a.g.	34'500.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	34'500.00					
INV00233	Beteiligung Soziales Netzwerk Bezirk Horgen SHN	34'500.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'347'000.00		3'393'100.00		705'366.69	
61	Strassenverkehr	2'870'000.00		2'348'100.00		225'692.57	
615	Gemeindestrassen	2'870'000.00		2'348'100.00		225'692.57	
6150	Gemeindestrassen	2'870'000.00		2'348'100.00		225'692.57	
5000.00	Grundstücke			518'100.00			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung			518'100.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'065'000.00		1'020'000.00		197'286.86	
INV00020	ST, Trottoirüberfahrt Langentannenstrasse/Säumerstrasse, Anpassung					-3'181.85	
INV00026	ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					8'367.65	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	200'000.00		200'000.00			
INV00031	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung LED-Systemsteuerung 2. Etappe					5'347.45	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung			120'000.00		39'067.95	
INV00114	ST, Alemannenweg, Instandstellung					106'892.36	
INV00133	Strassensanierung Pilgerweg Süd			300'000.00			
INV00134	Strassensanierung Einlenker Weidstrasse			100'000.00			
INV00135	Strassensanierung Rütliweg bis Alte Landstrasse			300'000.00			
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	150'000.00					
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe	70'000.00					
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse					40'793.30	
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnweg bis Alte Landstrasse	250'000.00					
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus	100'000.00					
INV00212	ST, Sanierung Moosgartenweg	150'000.00					
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse	85'000.00					
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	60'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		810'000.00		-125'646.19	
INV00006	Bahnhof Nord, Erweiterung PU Süd bis Pilgerweg					-154'810.13	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	1'500'000.00		810'000.00		29'163.94	
5040.00	Hochbauten					-44'000.05	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					-44'000.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	305'000.00				198'051.95	
INV00023 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2019					2'260.65	
INV00111 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2020					195'791.30	
INV00160 Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio	60'000.00					
INV00215 ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse	60'000.00					
INV00216 Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki	185'000.00					
62 Öffentlicher Verkehr	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
5030.00 Übrige Tiefbauten					162'930.71	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung					162'930.71	
5040.00 Hochbauten	1'477'000.00		1'045'000.00		165'833.20	
INV00019 BUWAHAR Weidstrasse					120'106.90	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'477'000.00		1'045'000.00		45'726.30	
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					150'910.21	
INV00186 Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse					4'934.77	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung					145'975.44	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'006'900.00	1'125'400.00	1'595'000.00	900'000.00	658'944.36	398'943.30
71 Wasserversorgung	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
710 Wasserversorgung	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'070'000.00		300'000.00		382'546.64	
INV00025 WL, Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung					105'285.88	
INV00027 WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					12'235.66	
INV00137 WL, GWP Neubau Ringschluss Jettenweg			200'000.00			
INV00139 WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt			100'000.00			
INV00140 WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'250'000.00					
INV00156 WL, IP86 WL-Ersatz Loorain (1. Etappe)	350'000.00					
INV00188 HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	200'000.00				1'175.60	
INV00189 HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	20'000.00					
INV00195 HTRK, Moorleitung, Vorprojekt Ersatz					10874.6	
INV00199 HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					252'974.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00217 WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	250'000.00					
5060.00 Mobilien			75'000.00		42'662.39	
INV00138 WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung			75'000.00			
INV00196 HTRK, Luft-Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Ersatz					32'887.40	
INV00197 HTRK, Messgeräte, Ersatz					2'388.59	
INV00198 HTRK, Rohwasserpumpen, Sanierung					7'386.40	
5520.00 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	276'900.00					
INV00236 Beteiligung Zweckverband Seewasserwerk TRKL	276'900.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					91'472.39	
INV00033 WL, TRKL (Seewasserwerk)					1'510.88	
INV00117 WL, Zweckverband Seewasserwerk TRKL					89'961.51	
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			220'000.00		-139'385.80	
INV00030 HTRK, Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung					-139'385.80	
INV00188 HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			40'000.00			
INV00189 HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung			132'000.00			
INV00190 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Dach			10'000.00			
INV00191 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage			6'000.00			
INV00192 HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung			32'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		198'514.65
INV00036 Wasser: Anschlussgebühren						198'514.65
INV00136 WL, Wasser Anschlussgebühren 2021				450'000.00		
INV00155 WL, Wasser Anschlussgebühren 2022		450'000.00				
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		225'400.00				
INV00236 Beteiligung Zweckverband Seewasserwerk TRKL		225'400.00				
72 Abwasserbeseitigung	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65
720 Abwasserbeseitigung	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	160'000.00		800'000.00		281'648.74	
INV00024 Bahnhofstrasse 24, Kanalumlegung					3'055.20	
INV00028 KN, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					267'838.44	
INV00112 Kanalisation Alpenstrasse					10'755.10	
INV00142 KN, Trennsystem Rütliweg bis Alte Landstrasse			800'000.00			
INV00218 KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022	160'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
INV00219 KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	200'000.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		200'428.65
INV00037 Abwasser: Anschlussgebühren						200'428.65
INV00141 KN, Abwasser Anschlussgebühren 2021				450'000.00		
INV00157 KN, Abwasser Anschlussgebühren 2022		450'000.00				
73 Abfallwirtschaft	150'000.00					
730 Abfallwirtschaft	150'000.00					
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	150'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	150'000.00					
INV00158 Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00					
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen			100'000.00			
INV00035 Seewasser-Wärmeverbund			100'000.00			
79 Raumordnung	150'000.00		100'000.00			
790 Raumordnung	150'000.00		100'000.00			
7900 Raumordnung (allgemein)	150'000.00		100'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		100'000.00			
INV00123 Überarbeitung Nutzungsplanung	150'000.00		100'000.00			
	18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37	420'275.45
Nettoinvestition		17'480'600.00		11'329'800.00		4'859'725.92
	18'638'100.00	18'638'100.00	12'229'800.00	12'229'800.00	5'280'001.37	5'280'001.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'831'000.00	0.00	1'330'000.00	2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Total Ausgaben / Einnahmen		1'831'000.00	0.00	1'330'000.00	2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'831'000.00	848'800.00		12'631'674.87	
Total		1'831'000.00	1'831'000.00	2'178'800.00	2'178'800.00	12'821'267.90	12'821'267.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'831'000.00		2'178'800.00		189'593.03	12'821'267.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'831'000.00		2'178'800.00		189'593.03	12'821'267.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'831'000.00		2'178'800.00		188'793.03	12'821'267.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'831'000.00		2'178'800.00		188'793.03	12'821'267.90
7000.00	Investitionen in Grundstücke					-241'574.87	
INV00086	Studie Nutzung Bahnhof Süd, Architekturwettbewerb					-241'574.87	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'831'000.00					
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau	1'431'000.00					
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	400'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden Hochbauten (liquiditätswirksam)					12'867.90	
INV00089	Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34					1'536.95	
INV00090	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2					2'331.95	
INV00091	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3					2'365.50	
INV00092	Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43					1'890.10	
INV00093	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26					1'862.80	
INV00094	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38					2'880.60	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					417'500.00	
INV00201	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5573 Alpenstrasse					269'000.00	
INV00202	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5388 Nidelbadstrasse					148'500.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						417'500.00
INV00201	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5573 Alpenstrasse						269'000.00
INV00202	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5388 Nidelbadstrasse						148'500.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten						12'390'900.00
INV00089	Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34						1'480'000.00
INV00090	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2						2'245'500.00
INV00091	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3						2'277'800.00
INV00092	Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43						1'820'000.00
INV00093	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26						1'793'800.00
INV00094	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38						2'773'800.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen			2'178'800.00			
INV00184	FV Bahnhof Nord, Übertrag vom FV ins VV			2'178'800.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden						12'867.90
Hochbauten in die Erfolgsrechnung						
INV00089 Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34						1'536.95
INV00090 Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2						2'331.95
INV00091 Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3						2'365.50
INV00092 Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43						1'890.10
INV00093 Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26						1'862.80
INV00094 Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38						2'880.60
969 Finanzvermögen, n.a.g.					800.00	
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					800.00	
7090.00 Investitionen in übrige Sachanlagen					800.00	
INV00194 Kauf Seehügelaktien					800.00	
	1'831'000.00			2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Nettoinvestition		1'831'000.00			12'631'674.87	
	1'831'000.00	1'831'000.00		2'178'800.00	12'821'267.90	12'821'267.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3300	175'000.00	207'800.00	101'240.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3320	46'900.00	49'500.00	46'958.68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3300	25'900.00	0.00	0.00
2	BILDUNG	3300	210'600.00	247'500.00	89'679.76
2	BILDUNG	3320	13'400.00	68'800.00	-1'171.56
2	BILDUNG	3660	-4'000.00	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3300	36'100.00	22'500.00	14'742.99
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3660	1'400.00	1'400.00	1'418.18
5	SOZIALE SICHERHEIT	3300	100'500.00	14'900.00	16'514.09
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3300	171'900.00	106'500.00	44'807.89
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3301	0.00	0.00	53'151.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3300	-15'800.00	-45'700.00	-32'645.49
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3320	40'000.00	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3660	47'100.00	67'000.00	58'245.93
Total			849'000.00	740'200.00	392'943.11
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	804'500.00	671'800.00	333'279.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	44'500.00	68'400.00	59'664.11
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			849'000.00	740'200.00	392'943.11

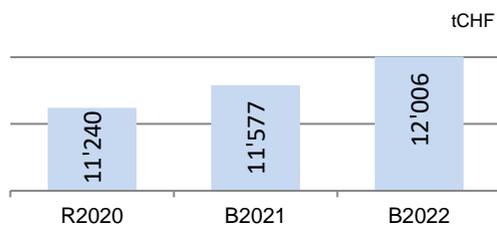
Anhang

Finanzkennzahlen

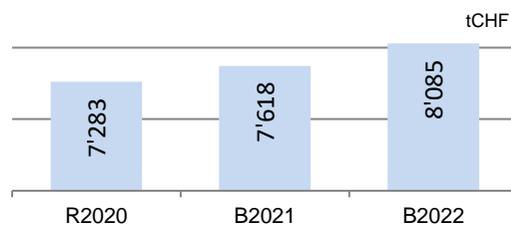
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	6'320	6304	6120		
Steuerfuss	75%	73%	73%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	14'565	14'887	14'148		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	-90%	-67%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-88%	-79%	-132%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-9'608	-8'578	-13'830	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

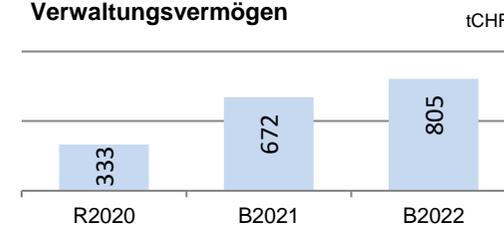
Personalaufwand



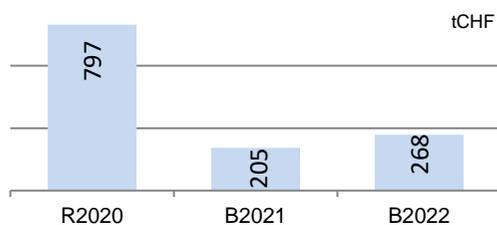
Sach- und übriger Betriebsaufwand



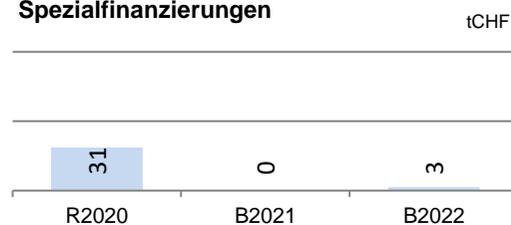
Abschreibungen Verwaltungsvermögen



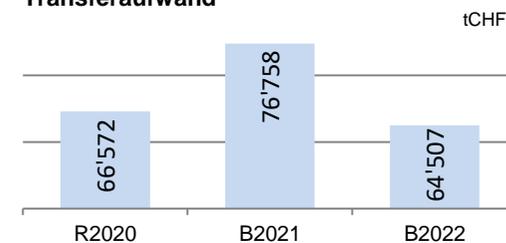
Finanzaufwand



Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen

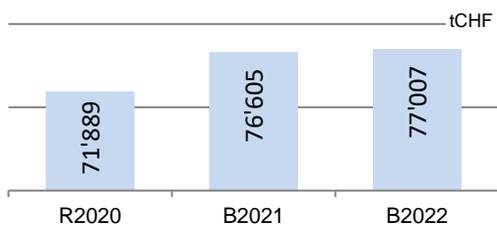


Transferaufwand

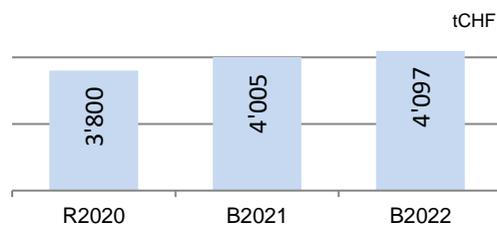


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

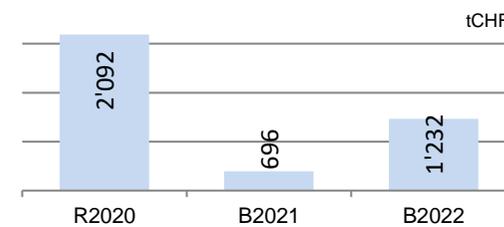
Fiskalertrag



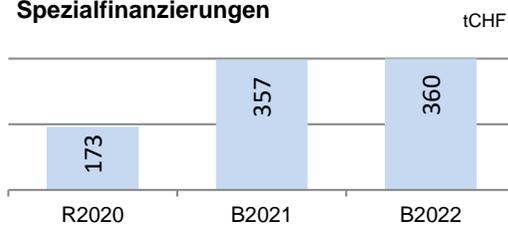
Entgelte



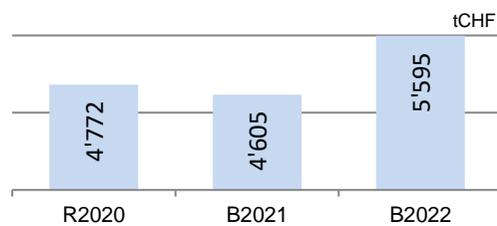
Finanzertrag



Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag

